

**UCHWAŁA NR 484/21
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 oraz z 2021 r., poz. 1038), w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z uchwałą nr XXXIII/370/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zmienionej uchwałą nr VI/88/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2011 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przedstawić Radzie Powiatu we Włocławku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku wraz z Informacją z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 9 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXIV/204/20. Dochody zaplanowano na kwotę **121.970.973,09 zł**, a wydatki na kwotę **145.259.291,02 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **99.532.501,60 zł**, a na wydatki majątkowe **45.726.789,42 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **23.288.317,93 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami Rady Powiatu:

1. Uchwała Rady nr XXVI/221/21 z dnia 22 stycznia 2021 r.
2. Uchwała Rady nr XXVII/228/21 z dnia 10 marca 2021 r.
3. Uchwała Rady nr XXVIII/234/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
4. Uchwała Rady nr XXIX/250/21 z dnia 21 maja 2021 r.
5. Uchwała Rady nr XXX/259/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **115.300.730,48 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **140.380.816,69 zł** i deficytem w wysokości **25.080.086,21 zł**. Jako źródło sfinansowania deficytu zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.882.061,07 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.980.809,13 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.104.982,01 zł, wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 112.234,00 zł.

Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2021 r. wyniosły **57.271.254,25 zł**, co stanowi **49,67%** planu, natomiast wykonane wydatki wyniosły **44.259.815,78 zł**, co stanowi **31,53 %** planu. Budżet powiatu na I półrocze 2021 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **13.011.438,47 zł** (przy planowanym pierwotnie deficycie 23.288.317,93 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu 2021 r. zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 953.910,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 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 I półroczu 2021 r. wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 r. - wg. poszczególnych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	38 722 284,00	20 938 359,99	54,07%	36,56%
2	Subwencja ogólna	40 774 758,00	21 818 244,00	53,51%	38,10%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 499 204,00	8 021 509,20	51,75%	14,01%
4	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13 508 010,74	5 402 358,79	39,99%	9,43%
5	Środki z funduszy celowych	6 796 473,74	1 090 782,27	16,05%	1,90%
Dochody ogółem		115 300 730,48	57 271 254,25	49,67%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowi subwencja ogólna – 38,10 %, na drugim miejscu dochody własne 36,56%, na trzecim miejscu dotacje celowe z budżetu państwa 14,01 %, na czwartym środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9,43%, najmniejszy udział w dochodach stanowią środki z funduszy celowych 1,90%.

Realizacja wykonanych dochodów w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

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

prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%. Realizację dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu w 2021 r. według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu 2021 r. – według poszczególnych tytułów

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 546,00	8 174 858,00	48,82%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	264 268,14	176,18%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 116 844,87	61,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	47 531,58	85,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	806 104,04	115,16%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 600,00	76,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	18 546,80	57,96%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	404,00	182,00	45,05%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 705,00	16 897,30	157,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	108 011,00	46,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 963 361,00	1 204 092,98	61,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 506,00	48 412,98	41,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	127 087,00	181,55%
0830	Wpływy z usług	12 085 110,00	6 407 503,06	53,02%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	43 562,10	335,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,03	0,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 568,00	7 246,38	282,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 761,00	24 542,91	192,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 041,00	6 041,72	85,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 838,00	50 645,68	80,60%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 205 271,00	2 065 150,60	49,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 565,00	340 123,65	116,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	51 742,14	47,04%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	283,83	-

	procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
Razem:		38 722 284,00	20 938 359,99	54,07%

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 54,07%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 0,03 % w § 0910 do 335,09 % w § 0870.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **8.174.858,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 48,82% planu. Na niższe wykonanie miała wpływ sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana epidemią Covid-19.

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **264.268,14 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 176,18% planu. Przekroczenie planu wynika z przyjętej zasady ostrożności przy planowaniu budżetu, w drugim półroczu plan zostanie urealniony.

3. § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **1.116.844,87 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 4.291 kompletów i 945 sztuk, dowodów rejestracyjnych 5.931 sztuk, znaków legalizacyjnych 7.010 kompletów, pozwoleń czasowych 7.500 sztuk, kart pojazdów 1.395 sztuk oraz nalepki legalizacyjne 5.327 sztuk.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **47.531,58 zł.**

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.618,44 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł, DPS Rzeżewo – 3.475,32 zł, PUP – 1.118,21zł, PZD – 1.310,99 zł, POW "Przystań" – 3.556,77 zł, POW „ Ostoja” – 3.484,85 zł, POW „Jaś” – 3.522,00 zł, POW „Małgosia” – 3.669,00 zł.

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **806.104,04 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 805.818,04 zł, za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe – 286,00 zł.

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **7.600,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną. W I półroczu 2021 r. wydano 67 decyzji administracyjnych związanych z niedopełnieniem formalności z zawiadomieniem Starosty o zbyciu pojazdu przez właściciela pojazdu, nie zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

7. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **18.546,80 zł.**

W I półroczu 2021 r. wydano: 2 wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 9 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 23 wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 11 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 3 wypisy z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 2 licencje na transport osób, 2 wypisy na transport osób.

8. § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **182,00 zł.**

Dochody wykonane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu – 52,00 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 – **16.897,30 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń – 9.537,30 zł. W I półroczu 2021 r. wydano: 28 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

przewożących wartości pieniężne, 7 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I, 14 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II, PZD - opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego drogami powiatowymi – 3.400,00 zł oraz PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 3.960,00 zł.

10. § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **81,20 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu kosztów upomnień od decyzji administracyjnych w związku z niedopełnieniem formalności związanej z zawiadomieniem Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu przez właściciela pojazdu – 81,20 zł.

11. § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **108.011,00 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W I półroczu 2021 r. wydano:

- 1 091 sztuk praw jazdy,
- 7 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

12. § 0690 – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **1.204.092,98 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi: Starostwo Powiatowe - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 522.169,96 zł, za wydane karty wędkarskie – 1.680.00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 830,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wpłaty z tyt. kosztów zastępstwa procesowego – 45.799,12 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 633.209,90 zł, DPS Wilkowiczki - zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 248,00 zł, ZS Kowal, ZS Izbica Kujawska - opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw – 156,00 zł.

13. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **48.412,98 zł** w tym:

- dochody w kwocie 43.291,40 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 24.506,90 zł, umowy najmu pomiędzy Powiatem Włocławskim, a najemcami budynku Brzezie 35C – 10.500,60 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 931,20 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 5.542,70 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 1.810,00 zł),
- dochody w kwocie 1.522,30 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 1.426,50 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie – 600,00 zł zrealizował DPS Kowal – za wynajem pomieszczeń (pomieszczenie na gabinet pielęgniarek prowadzących Grupową Praktykę Pielęgniarską),
- dochody w kwocie – 1.572,78 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy z tego: czynsz za mieszkanie – 1.422,00zł, czynsz za garaż - 150,78 zł.

14. § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – **127.087,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego. Gmina Lubień Kujawski nabyła w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Włocławskiego, położoną w obrębie Miasto Lubień Kujawski, jednostka ewidencyjna Lubień Kujawski – miasto oznaczoną numerami działek:

- 307/12 o powierzchni 0,1100 ha,
- 307/13 o powierzchni 0,1099 ha,
- 307/14 o powierzchni 0,1100 ha,
- 307/15 o powierzchni 0,1100 ha,

dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer WL1W/00060003/4.

15. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – 6.407.503,06 zł.

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 1.976.228,66 zł, DPS Kurowo – 1.253.930,99 zł, DPS Rzeżewo – 794.422,58 zł, DPS Wilkowiczki – 1.489.048,48 zł.

Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe: udostępnianie danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali (757 - wydanych wypisów, 23 - wypisy z wykazu działek i podmiotów, 911 – wypisów uproszczonych, 1 311 - wydanych wypisów i wyrysów oraz 57 – wydanych wyrysów), map – 1 969 (map do celów projektowych, map z projektem podziału nieruchomości, map do celów prawnych), uzgadniania wynikającego z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (353 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne), udostępnianie danych – 15, udostępnienie materiałów z zasobu – 69, udostępnienie danych do szacowania – 10, udostępnienie mapy wektorowej – 63 oraz innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego – 893.872,35 zł.

16. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – 0,00 zł.

17. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – 43.562,10 zł.

Dochody uzyskane przez PZD w Jarantowicach ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego – 13.234,10 zł, sprzedaż remontera drogowego – 22.213,00 zł, kosiarki bijakowej na wysięgniku – 8.115,00 zł.

18. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 0,03 zł.

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe – zapłata z tyt. naliczonych odsetek za nieterminowe uregulowanie faktury.

19. § 092(0,7,9) – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 7.246,38 zł.

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych: PUP - koszty zastępstwa procesowego – 46,77 zł, PZD – nieterminowa wpłata – 3,02 zł, Starostwo Powiatowe – nieterminowa wpłata – 36,16 zł oraz Powiat Włocławski – lokaty bankowe – 7.160,43 zł.

20. § 094(0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – 24.542,91 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą: ze zwrotu nadpłaty DPS Kowal – 5.410,19 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia za grudzień 2020 r. pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych PCPR – 2.871,89 zł, ze zwrotu środków ze zrealizowanego projektu, wydatków uznanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników projektu pn. „Aktywni po latach” PUP – 50,74 zł, rozliczenie z lat ubiegłych PPP w Lubieniu Kuj. – 57,00 zł, nadpłata abonamentu RTV POW Jaś – 74,77 zł, Starostwo Powiatowe – 16.078,32 zł w tym: kwota 3.955,68 zł stanowi wpłatę od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku na rzecz Powiatu Włocławskiego w związku z Uchwałą nr 344/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dn. 06.11.2020 r.; kwota 12.117,60 zł to wpływ środków pieniężnych od Urzędu Skarbowego we Włocławku w związku z zawiadomieniem o uchyleniu zajęcia nr 0420-Z2.711.20829272.2020.1.BARGOR.; kwota 5,04 zł stanowi zwrot dochodów z lat ubiegłych.

21. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – 6.041,72 zł.

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach jest to otrzymane odszkodowanie za powstałą szkodę z tyt. uszkodzenia sygnalizatora sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie w miejscowości Boniewo na kwotę 6.041,72 zł,

22. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – 1.000,00 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą z darowizny pieniężnej otrzymanej przez POW Małgosia – 1.000,00 zł i zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki dla wychowanków placówki.

23. § 097(0,8) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 50.645,68 zł

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

- dochody w kwocie 1.000,70 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe dochody dla płatnika oraz koszty zastępstwa procesowego,
- dochody w kwocie 18.285,04 zł uzyskane przez: PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS Lubraniec – Marysin, ZS Lubraniec, ZS Izbica Kujawska, PCKZiU w Lubieńcu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, PUP we Włocławku, DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Wilkowiczki, DPS Rzeżewo, PCPR we Włocławku, POW „Jaś”, POW „Małgosia”, POW „Przystań”, POW „Ostoja”, PPP w Lubieniu Kujawskim, PPP w Lubrańcu – dochody jednostek, 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, zwrot kosztów powiadomień o spadku DPS Kurowo, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w PCKZiU w Lubieńcu w kwocie 30.600,41 zł, ZS w Lubrańcu – Marysinie w kwocie 759,53 zł.

24. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **2.065.150,60 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2021) – 1.598.118,52 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 203.058,59 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 263.973,49 zł.

25. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **340.123,65 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 – 66,90 zł, DPS Kowal – 102,58 zł, PINB we Włocławku – 0,58 zł, (w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów), Starostwa Powiatowego – 339.953,59 zł – (w wysokości 25%) z użytkowania wieczystego, z opłat z tytułu trwałego zarządu, z czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa.

26. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **51.742,14 zł**.

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

27. § 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 – **283,83 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej dotacji: 5,00 zł – OSP Chodecz Kromszewice, 182,83 zł – GKS Baruchowo, 96,00 zł – Klub Karate Zanshin.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w I półroczu 2021 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w I półroczu 2021 r.- według poszczególnych części

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1.	Część wyrównawcza	26 750 201,00	13 375 098,00	50,00%	61,30%
2.	Część oświatowa	12 400 829,00	7 631 280,00	61,54%	34,98%

3.	Część równoważąca	1 623 728,00	811 866,00	50,00%	3,72%
SUBWENCJA OGÓLNA		40 774 758,00	21 818 244,00	53,51%	100,00%

Subwencja stanowi 38,10 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W I półroczu 2021 r. powiat otrzymał kwotę 21.818.244,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 53,51 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 61,30 %, kolejno – część oświatowa 34,98 % i część równoważąca 3,72 %. W miesiącu czerwcu na rachunek powiatu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 953.910,00 zł, przeznaczona na miesiąc lipiec. Powyższe środki subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w I półroczu 2021 r. otrzymał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotację na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 714 904,00	5 764 272,40	99,44%
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 450,00	84 698,37	29,26%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 200,00	96 012,03	40,14%
71015	Nadzór budowlany	588 500,00	316 883,00	53,85%
75011	Urzędy wojewódzkie	84 200,00	45 339,00	53,85%
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	10 000,00	31,75%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
85203	Ośrodki wsparcia	891 983,00	440 917,00	49,43%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	127 672,00	53,85%
85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 636,00	0,00	0,00%
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		39 100,00	0,00	0,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 100,00	0,00	0,00%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 083 600,00	1 881 024,00	37,00%
85202	Domy pomocy społecznej	5 083 600,00	1 881 024,00	37,00%
§ 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		654 200,00	370 754,00	56,67%

85508	Rodziny zastępcze	382 000,00	223 716,00	58,56%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 200,00	147 038,00	54,02%
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 400,00	5 458,80	73,77%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	58,80	2,94%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
DOTACJE OGÓLEM		15 499 204,00	8 021 509,20	51,75%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 51,75 %.

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 § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa 2021 r. na terenie Powiatu Włocławskiego dotycząca rocznika podstawowego 2002 i roczników starszych odbędzie się w terminie od 10 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r.

Dochody w § 2130 – dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 37,00 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 111 mieszkańców, przyjętych przed dniem 01.01.2004r., na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Dochody w § 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w 56,67 %.

Dochody w § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zostały zrealizowane w 73,77 %.

Dochody w kwocie 58,80 zł, otrzymane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

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

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2021 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu w I półroczu 2021 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	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
2	PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" -	19 847,40	0,00	0,00%

3	PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe"	127 253,84	0,00	0,00%
4	Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER	19 608,60	0,00	0,00%
5	PO WERVET - Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej	90 472,45	0,00	0,00%
6	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	661 287,42	340 780,70	51,53%
7	Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	396 951,22	0,00	0,00%
8	Aktywna Mama, aktywny Tata	8 130,36	8 130,36	100,00%
9	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	321 040,99	112 581,10	35,07%
10	Rodzina w Centrum 3	158 080,00	59 700,00	37,77%
11	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu	8 677 991,00	3 695 581,00	42,59%
12	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	748 362,08	0,00	0,00%
13	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	25 321,83	25 321,83	100,00%
14	RPO WK-P na lata 2014-2020 - "Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej"	258 582,35	258 582,35	100,00%
Razem:		13 508 010,74	5 402 358,79	39,99%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 39,99 % w stosunku do planu. Wpływ na powyższe wykonanie miała otrzymana w I półroczu 2021 r. refundacja stanowiąca 5% kwoty dofinansowania, w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rozliczenia końcowego projektu "Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu wraz z pracownikami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej".

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w I półroczu 2021 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Realizacja środków z funduszy celowych w I półroczu 2021 r. - według poszczególnych źródeł

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	496 919,00	186 134,40	37,46%
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	496 919,00	186 134,40	37,46%
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	204 967,42	204 967,42	100,00%
Kwarantanna zbiorowa	1 241,42	1 241,42	100,00%
Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy	198 726,00	198 726,00	100,00%

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 711 039,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec dł. odcinka 6,2 km.	4 711 039,00	0,00	0,00%
Państwowy Fundusz Pracy	1 383 548,32	699 680,45	50,57%
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 246 940,26	623 472,00	50,00%
Finansowanie kosztów obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze(4) 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	136 608,06	76 208,45	55,79%
Razem:	6 796 473,74	1 090 782,27	16,05%

W I półroczu 2021 r. powiat otrzymał dofinansowanie:

- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2021/FRPA/P-9/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. Dopłatą objęte są trzy linie komunikacyjne o łącznej długości 145,8 km.;
- z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:**
 - kwotę **1.241,42 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej;
 - kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych;
 - kwotę **198.726,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy;
- z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Nabór 1/2020/FDS, zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych zadania, co stanowi kwotę **4.711.039,00 zł**. Dochody te wpłyną do budżetu powiatu w II półroczu 2021 r.;
- z **Państwowego Funduszu Pracy:**
 - kwotę **623.472,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - kwotę **76.208,45 zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi Powiatowego Urzędu Pracy, zadań określonych w art. 15zzb -15zze i art. 15zze(4) 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.).

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 oraz z 2021 poz. 1038) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2021 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w I półroczu 2021 r. - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 835,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
020		Leśnictwo	215 000,00	59 768,92	27,80%

	02001	Gospodarka leśna	140 000,00	42 770,78	30,55%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	16 998,14	22,66%
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	2 105 435,66	24,26%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	2 105 435,66	24,26%
600		Transport i łączność	24 408 635,00	3 087 927,16	12,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 999,00	259 704,71	37,05%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 707 636,00	2 828 222,45	11,93%
630		Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 230,00	204 231,00	40,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 230,00	204 231,00	40,34%
710		Działalność usługowa	2 304 929,00	982 207,87	42,61%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 429,00	684 842,76	39,90%
	71015	Nadzór budowlany	588 500,00	297 365,11	50,53%
720		Informatyka	3 014 786,93	1 070 547,09	35,51%
	72095	Pozostała działalność	3 014 786,93	1 070 547,09	35,51%
750		Administracja publiczna	15 642 409,00	7 072 760,45	45,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 173,00	235 450,74	52,19%
	75019	Rady powiatów	461 925,00	228 216,79	49,41%
	75020	Starostwa powiatowe	11 916 107,00	5 405 356,46	45,36%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 100,00	102 372,19	22,90%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 504,00	1 101 364,27	47,98%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 200,00	683 218,91	91,19%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	50 000,00	65,79%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	400 000,00	95,24%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	133 218,91	88,69%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	75 098,25	37,93%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	75 098,25	37,93%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	3 247,88	2,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	3 247,88	2,50%
758		Różne rozliczenia	2 288 400,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 288 400,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	17 157 292,52	7 534 863,54	43,92%
	80115	Technika	4 576 509,00	2 222 971,99	48,57%
	80116	Szkoły policealne	919 969,00	326 480,22	35,49%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 649 868,00	1 313 640,91	49,57%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 630 557,00	2 762 580,14	49,06%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 560,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 846,00	4 505,00	8,52%
	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	675 399,00	403 995,26	59,82%
	80195	Pozostała działalność	2 650 584,52	500 690,02	18,89%
851		Ochrona zdrowia	27 009 100,00	4 702 651,11	17,41%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	4 540 779,42	64,78%
852		Pomoc społeczna	18 307 963,36	8 654 658,23	47,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 479 184,00	7 764 156,24	47,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	891 983,00	416 448,37	46,69%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 664,00	458 549,28	50,41%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00	8 296,94	43,66%
	85295	Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 791 570,88	4 174 185,59	47,48%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	13 258,74	45,83%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 037,00	185 309,38	42,21%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 954 242,06	3 834 457,93	48,21%
	85395	Pozostała działalność	369 362,82	141 159,54	38,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 978 903,00	1 020 815,47	51,58%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 945 085,00	1 015 015,47	52,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	2 400,00	44,44%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00	2 800,00	15,38%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 218,00	600,00	5,87%
855		Rodzina	5 996 420,00	2 374 865,11	39,60%
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	0,00	0,00%

	85508	Rodziny zastępcze	2 354 549,00	874 794,71	37,15%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 429 143,00	1 461 154,71	42,61%
	85595	Pozostała działalność	179 328,00	38 915,69	21,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 583,00	74 858,50	4,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	70 000,00	58,33%
	90095	Pozostała działalność	1 516 583,00	4 858,50	0,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 500,00	55 028,91	6,17%
	92116	Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	589 500,00	53 528,91	9,08%
926		Kultura fizyczna	417 068,00	323 446,13	77,55%
	92601	Obiekty sportowe	78 568,00	23 446,13	29,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	300 000,00	88,63%
Razem:			140 380 816,69	44 259 815,78	31,53%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **44.835,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – **44.835,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 r. na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wg. zawartych umów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **215.000,00** zł

Wykonanie – **59.768,92** zł

tj. **27,80** % planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – **140.000,00** zł

Wykonanie – **42.770,78** zł

tj. **30,55** % planu

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

Wydatki za sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną zrealizowane w II połowie 2021 r.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – **75.000,00** zł

Wykonanie – **16.998,14** zł

tj. **22,66** % planu

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

- Nadleśnictwo Włocławek 15.836,91 zł (Porozumienie z dnia 12 maja 2010 r., Aneks nr 1 z dn. 14 czerwca 2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r. Aneks nr 3 z dnia 23 lutego 2016 r., Aneks nr 4 z dnia 7 lutego 2017 r., Aneks nr 5 z dnia 6 lutego 2018 r.);
- Nadleśnictwo Koło 1.161,23 zł (Porozumienie 2/99 z dnia 3 marca 1999 r., Aneks nr 1 z dnia 22 marca 2006 r., Aneks nr 2 z dnia 22 września 2014 r., Aneks nr 3 z dnia 11 czerwca 2018 r., Aneks nr 4 z dnia 15 marca 2019 r.).

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan – **8.677.991,00** zł

Wykonanie – **2.105.435,66** zł

tj. **24,26** % planu

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan – **8.677.991,00** zł

Wykonanie – **2.105.435,66** zł

tj. **24,26** % planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu". Projekt realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.542.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim. W I półroczu br. została wysłana i zaakceptowana prośba przez IZ o wydłużenie terminu realizacji ww. projektu o 6 miesięcy. Ogólna wartość projektu nie ulegnie zmianie, zmieni się natomiast kwota wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu.

§ 2057. , 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 726.565,00 zł

§ 2837. , 2839 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 1.314.805,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179) w łącznej kwocie 64.065,66 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi w ramach kosztów pośrednich w formie dodatków specjalnych dla zespołu projektowego oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach zostaną wydatkowane II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **24.408.635,00** zł

Wykonanie – **3.087.927,16** zł

tj. **12,65** % planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **700.999,00** zł

Wykonanie – **259.704,71** zł

tj. **37,05** % planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 58,80 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki w § 4300 w kwocie 259.645,91 zł poniesiono zgodnie z umową nr 2/2020 zawartą w dniu 29 grudnia 2020 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach Lubieniec - Chodecz - Boniewo - Lubraniec - Izbica Kujawska, Lubieniec - Chodecz – Lubień Kujawski – Baruchowo – Kowal i Baruchowo - Kowal - Lubień Kujawski – Chodecz- Lubieniec.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **23.707.636,00 zł**

Wykonanie – **2.828.222,45 zł**

tj. **11,93 %** planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 209.033,54 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 989.249,78 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210, 4260) w kwocie 143.776,09 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 138.505,63 zł, w tym:

- 1) na zakup materiałów na cele administracyjne (102.589,56 zł), w tym m.in. zakup wyposażenia, paliwa do pojazdów, gazu, artykułów biurowych, gospodarczych, części zamiennych do pojazdów, sprzętu i narzędzi;
- 2) na zakup materiałów do remontu dróg objętych planem rzeczowo-finansowym na 2021 rok (35.916,07 zł), w tym m.in. zakup znaków drogowych, emulsji asfaltowej i masy zalewowej do remontu dróg powiatowych, sadzonek drzew, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- zakup energii - 5.270,46 zł.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w łącznej kwocie 791.500,27 zł wydatkowano na:

- zakup usług remontowych 75.931,60 zł, w tym:

- 1) na obsługę administracyjną (25.931,60 zł), z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi.
- 2) na remonty bieżące dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2021 rok (50.000,00 zł):
 - a) Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C – ułożenie warstwy ścieralnej - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków;
 - b) Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych - 50.000,00 zł;
 - c) Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

- zakup usług pozostałych 715.568,67 zł, w tym:

- 1) na obsługę administracyjną (52.554,99 zł), w tym m.in. obsługa prawna, archiwizacja dokumentów, usługi pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn, wywóz nieczystości, serwis i licencja programu księgowego, obsługa bankowa;
- 2) na utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok (663.013,68 zł), w tym: zimowe utrzymanie dróg – 633.362,52 zł, bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg – 25.790,33 zł, regulacja stanu prawnego gruntów - 3.860,83 zł.

Środki finansowe (§ 4280,4360,4430,4440,4480,4520) w kwocie 65.584,47 zł wydatkowano na usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, składki ubezpieczeniowe, odpis na zfsś, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych dla gminy Choceń, trwały zarząd).

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 179,30 zł

§ 6060. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 628.899,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan– **8.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - **8.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 r. na organizację rajdu rowerowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - **506.230,00** zł

Wykonanie - **204.231,00** zł

tj. **40,34** % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - **506.230,00** zł

Wykonanie - **204.231,00** zł

tj. **40,34** % planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 289.450,00 zł.

Środki finansowe (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710) w kwocie 177.450,67 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 20.430,32 zł zostały wydatkowane na sporządzenie operatów szacunkowych, opłacenie faktury za nabycie w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Stodólnej oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

Środki finansowe (§ 4430, 4440, 4610) w kwocie 6.350,01 zł wydatkowano na poświadczenia notarialne dokumentów, odpis na zfsś oraz opłaty postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **2.304.929,00** zł

Wykonanie – **982.207,87** zł

tj. **42,61** % planu

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan - **1.716.429,00** zł

Wykonanie - **684.842,76** zł

tj. **39,90%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie – 239.200,00 zł.

Środki finansowe (§4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 652.397,98 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 2.912,03 zł zostały wydatkowane na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj. przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości w obrębie Bodzanowo - gmina Lubraniec oraz wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości i dokumentacji geodezyjnej.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4430, 4440) w kwocie 29.532,75 zł wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz odpis na zfs.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan - **588.500,00** zł

Wykonanie - **297.365,11** zł

tj. **50,53** % planu

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

Środki finansowe (§3020,4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 270.625,99 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 3.369,14 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz artykułów biurowych.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 8.152,61 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, opiekę nad programem, usługę pełnienia funkcji IOD.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4400,4430,4440) w łącznej kwocie 15.217,37 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ubezpieczenie mienia oraz odpis zfs.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan - **3.014.786,93** zł

Wykonanie - **1.070.547,09** zł

tj. **35,51** % planu

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan - **3.014.786,93** zł

Wykonanie - **1.070.547,09** zł

tj. **35,51** % planu

§ 2339. - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.442.85 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r.- *Dotacje* -Tabela nr 8.

Środki finansowe w § 4360, w kwocie 8.302,50 zł zostały wydatkowane na opłatę świadczenia usługi dostępu do internetu wynikającej z porozumienia dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zgodnie z umową AB/156/2018 i AB/157/2018.

§ 6057. ,6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.060.801,74 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **15.642.409,00** zł

Wykonanie - **7.072.760,45** zł

tj. **45,22** % planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **451,173,00** zł

Wykonanie - **235.450,74** zł

tj. **52,19** % planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 84.200 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4010, 4040, 4110, 4120,4710) – 228.474,24 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4440), w kwocie 6.976,50 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **461.925,00** zł

Wykonanie - **228.216,79** zł

tj. **49,41** % planu

Środki finansowe zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **11.916.107,00** zł

Wykonanie - **5.405.356,46** zł

tj. **45,36** % planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) – 3.865.518,32 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w łącznej kwocie 478.937,18 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, doposażenia do budynku Starostwa Powiatowego, środków czystości, zakup licencji i programów, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie 818.864,57 zł wydatkowano na zakup usług remontowych w tym m.in. konserwację urządzeń biurowych, remont pomieszczeń Starostwa oraz na zakup innych usług tj. pocztowych, dozór obiektów, zakup opieki autorskiej programów, zakup tablic rejestracyjnych, usług radcy prawnego, obsługę punktu kasowego, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, przewóz za prowadzenie rachunków bankowych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140,4280,4360,4380,4390,4400, 4410,4430,4440, 4480, 4520, 4580,4610,4700) w łącznej kwocie 242.036,39 zł zostały wydatkowane m.in. na wpłaty do PFRON, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów z zagranicznych organów, usługi wykonania ekspertyz, opłaty za najem parkingu, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zřss, koszty postępowań sądowych, szkolenia pracowników.

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan - **70.600,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r. Kwalifikacja wojskowa 2021 na terenie Powiatu Włocławskiego dotycząca rocznika podstawowego 2002 i roczników starszych odbędzie się w terminie od 10 sierpnia 2021 r. do 24 września 2021 r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **447.100,00** zł

Wykonanie - **102.372,19** zł

tj. **22,90** % planu

Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na cele promocyjne Powiatu Włocławskiego tj. zakup nagród na konkursy, wsparcie wydarzeń pod patronatem Starosty, usługi promocyjne w lokalnych mediach, usługi cateringu, zakup upominków okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **2.295.504,00** zł

Wykonanie - **1.101.364,27** zł

tj. **47,98** % planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 932.120,06 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210, 4260) w łącznej kwocie 98.428,14 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. oleju opałowego, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 13.859,18 zł zostały wydatkowane m.in. na naprawę bramy, samochodu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizje bankowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 56.956,89 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, opłaty na rzecz jst (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - **5.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - **5.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r. na szkolenie obronne dla pracowników jednostek samorządowych, przedstawicieli służb, inspekcji i straży z terenu Powiatu Włocławskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - **749.200,00** zł

Wykonanie - **683.218,91** zł

tj. **91,19** % planu

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan - **76.000,00** zł

Wykonanie - **50.000,00** zł

tj. **65,79** % planu

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

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r. na nagrody Starosty w zakresie ochrony mienia i porządku publicznego oraz na wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup kamizelki asekuracyjnej i kasku ratowniczego na skuter.

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 50.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - **100.000,00** zł

Wykonanie- **100.000,00** zł

tj. **100,00**% planu

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - **420.000,00** zł

Wykonanie - **400.000,00** zł

tj. **95,24** % 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 I półrocze 2021 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. Ze względu na ograniczenia wprowadzone celem minimalizacji rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 nie zostały przeprowadzone planowane eliminacje powiatowe oraz finał Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej w 2021 roku.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – **150.200,00** zł

Wykonanie – **133.218,91** zł

tj. **88,69** % planu

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie 98.847,26 zł zostały wydatkowane na zakup maseczek i płynów do dezynfekcji dla pracowników starostwa, zakup materiałów i wyposażenia do Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych utworzonego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu oraz zakupów materiałów i wyposażenia, które zostały przekazane umową użyczenia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego - podstacja Brześć Kujawski.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 34.371,65 zł zostały wydatkowane m.in. na opłacenie usług związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych, odbiór odpadów z DPS w Kowalu w związku z wystąpieniem COVID-19, opłaty z tytułu pobytu osób na kwarantannie zbiorowej, przeprowadzenie badań przeciwciał anti-SARS-CoV-2 wśród pracowników, opłat za zakwaterowanie żołnierzy w ramach wsparcia działań punktu szczepień.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **75.098,25** zł

tj. **37,93**% planu

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **198.000,00** zł

Wykonanie – **75.098,25** zł

tj. **37,93** % planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* – Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie 6.857,05 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia radców prawnych, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 41.851,65 zł wydatkowano na usługi świadczone przez radców prawnych i adwokatów, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu oraz w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

Środki finansowe (§ 4410) w kwocie 127,05 zł zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **130.000,00** zł

Wykonanie – **3.247,88** zł

tj. **2,50** % planu

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

Plan – **130.000,00** zł

Wykonanie – **3.247,88** zł

tj. **2,50** % planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w I półroczu 2021 r.* - Tabela nr 9.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **2.288.400,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **2.288.400,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Stan rezerw na dzień 30.06.2021 r.:

1. rezerwa ogólna – 150.000,00 zł,

2. rezerwa celowa – 2.138.400,00 zł, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 122.000,00 zł,
- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 550.000,00 zł,
- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 266.400,00 zł,
- d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 700.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **17.157.292,52** zł

Wykonanie – **7.534.863,54** zł

tj. **43,92** % planu

Rozdział 80115 –Technika

Plan – **4.576.509,00** zł

Wykonanie – **2.222.971,99** zł

tj. **48,57** % planu

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

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie I półroczu 2021 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 17, w etatach 2,25. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 18.

W ZS w Lubrańcu - Marysinie średnie zatrudnienie I półroczu 2021 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 19, w etatach 14,38, administracja i obsługa w osobach 5, w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 166.

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie I półroczu 2021 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 27, w etatach 14,94, administracja i obsługa w osobach 5 i w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 168.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie I półroczu 2021 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 19, w etatach 2,98. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 21.

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie 1.941.736,45 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 154.154,63 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu, oleju opałowego, prasy, wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, części zamiennych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 16.528,69 zł wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, konserwację urządzeń biurowych, abonament do programu księgowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4140, 4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 110.552,22 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, wpłaty do PFRON.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **919.969,00 zł**

Wykonanie – **326.480,22 zł**

tj. **35,49 %** planu

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

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 15, w etatach 5,04, administracja i obsługa w osobach 4 i w etatach 2,0. Ilość oddziałów w szkole 8 oraz ilość uczniów 86.

Środki finansowe w paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 270.477,11 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 28.908,88 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 5.966,72 zł wydatkowano m.in. na konserwację urządzeń biurowych, usługi pocztowe, komunalne, reklamowe, koszty prowadzenia rachunków bankowych, badania techniczne pojazdów, abonament do programu księgowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4430, 4440) w łącznej kwocie 21.127,51 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, ubezpieczenie mienia i samochodu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **2.649.868,00 zł**

Wykonanie – **1.313.640,91 zł**

tj. **49,57 %** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 39.810,00 zł

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 380.792,15 zł

Wydatki w tym paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 22 w etatach 7,64, administracja i obsługa w osobach 3 i w etatach 3. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 79.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach w 12 etatach 3,03. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 37.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 16 w etatach 5,29. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 100.

Środki finansowe w paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 774.197,24 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 55.292,33 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, programów i licencji komputerowych, wyposażenia, pomocy naukowych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 5.690,70 zł wydatkowano na przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, dozorowanie, naprawę sprzętu, prowizje bankowe, usługi informatyczne i transportowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440) w łącznej kwocie 39.408,49 zł zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan - **5.630.557,00 zł**

Wykonanie – **2.762.580,14 zł**

tj. **49,06 %** planu

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 422.292,04 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 3 liceów ogólnokształcących: w ZS w Kowalu, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 34 w etatach 12,86, administracja i obsługa w osobach 4 i w etatach 2. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 139.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 27 w etatach 11,20, administracja i obsługa w osobach 5 i w etatach 5. Ilość oddziałów w szkole 6 oraz ilość uczniów 121.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 19 w etatach 11,06, administracja i obsługa w osobach 5 i w etatach 4,5. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość uczniów 130.

Środki finansowe w paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) w kwocie 2.088.084,38 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 118.437,43 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup paliwa, prasy, artykułów biurowych, książek, pomocy naukowych, środków czystości, oleju napędowego, zakup energii.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 14.876,03 zł wydatkowano m.in. na usługi bankowe, informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, naprawę sprzętu, usługi transportowe, prowizje bankowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440) w łącznej kwocie 118.890,26 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zfs.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan – **1.560,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00** % planu

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

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **52.846,00** zł

Wykonanie – **4.505,00** zł

tj. **8,52** % planu

Środki finansowe (§ 4700) zostały wydatkowane na kursy i szkolenia nauczycieli, w tym: ZS Lubraniec - 1.000,00 zł, ZS Izbica Kujawska - 2.445,00 zł, PCKZiU w Lubrańcu - 1.060,00 zł.

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

Plan – **675.399,00** zł

Wykonanie – **403.995,26** zł

tj. **59,82** % planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 219.285,50 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

W PCKZiU w Lubieńcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 18 w etatach 0,97.

W ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 1 w etatach 0,11.

W ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 3 w etatach 0,61.

W ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 13 w etatach 1,45.

W ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: nauczyciele w osobach 1, w etatach 0,33.

Środki finansowe w paragrafach (§3020, 4010, 4040, 4110, 4120) w kwocie 175.625,26 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§4210, 4240) w łącznej kwocie 515,00 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa oraz środków dydaktycznych i książek.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 30,00 zł zostały wydatkowane na opłatę za prowadzenie rachunków bankowych.

Środki finansowe (§4440) w kwocie 8.539,50 zł zostały wydatkowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan – **2.650.584,52** zł

Wykonanie – **500.690,02** zł

tj. **18,89** % planu

§ 2837., 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 55.024,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półroczu 2021 r. - Dotacje - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§3020) w kwocie 3.000,00 zł wypłacono z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, udzielanej na podstawie § 6 ust. 4 uchwały Nr VI/83/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie rodzajów świadczeń, warunków i sposobu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałą Nr XXX/336/10 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 lutego 2010 roku.

Środki finansowe (§4440) w kwocie 61.281,00 zł zostały wydatkowane na odpis 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) w łącznej kwocie 8.128,16 zł wydatkowane zostały na kieszonkowe dla uczniów w trakcie pobytu w Grecji w ramach projektu „Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe”.

Środki finansowe w paragrafach (§4301, 4302) w kwocie 10.549,61 zł wydatkowano na usługę współzarządzania projektem (ZS w Lubrańcu- Marysinie, PCKZiU w Lubieńcu).

Wyjazdy uczniów w ramach pozostałych projektów zostały przełożone ze względu na COVID-19.

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.

Środki finansowe (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179) w kwocie 64.822,04 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w ZS w Kowalu, ZS w Lubrańcu – Marysinie i w PCKZiU w Lubieńcu – 8.876,55 zł. W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla zespołu projektowego oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla dyrektorów szkół za koordynowanie projektu w szkołach – 55.945,49 zł.

Środki finansowe (§ 4217 i 4219) w kwocie 1.900,06 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do kursu na prawo jazdy.

Środki finansowe (§ 4307 i 4309) w kwocie 130.410,00 zł wydatkowano na zakup usługi przeprowadzenia badań lekarskich dla kursantów prawa jazdy - 900,00 zł, opłaty za egzamin na prawo jazdy – 910,00 zł, usługi szkolenia dla 4 nauczycieli PCKZiU w Lubieńcu -*Projektowanie grafiki komputerowej*-15.600,00 zł, usługi szkolenia dla 4 nauczycieli PCKZiU w Lubieńcu -*Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia* -19.600,00 zł, usługi szkolenia dla 4 nauczycieli PCKZiU w Lubieńcu -*Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D* - 15.600,00 zł, usługi szkolenia dla 1 nauczyciela ZS w Kowalu: *Tworzenie witryn internetowych* - 4.400,00 zł, *Projektowanie grafiki komputerowej*- 4.200,00 zł, *Prowadzenie obsługi biura* - 4.600,00 zł, usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 10 uczniów *Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D* - 35.600,00 zł, usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 10 uczniów - *Projektowanie grafiki komputerowej* - 29.000,00 zł

Środki finansowe (§4419, 4437, 4439) w kwocie 853,79 zł zostały wydatkowane na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów kierowanych na staże zawodowe oraz delegacje pracowników.

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

Projekt realizowany jest w dwóch szkołach tj. Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

Środki finansowe (§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177 i 4179) w kwocie 25.120,37 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora szkoły ćwiczeń – 10.900,00 zł oraz wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych – 14.220,37zł (koszty pośrednie).

Środki finansowe (§ 4217 i 4219) w kwocie 107.763,99 zł zostały wydatkowane na doposażenie pracowni przedmiotowych TIK w ZS w Lubrańcu.

Środki finansowe (§ 4307 i 4309) w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano na catering dla uczestników warsztatów i szkoleń.

§ 6067. , 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.837,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półroczu 2021 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan – **27.009.100,00** zł

Wykonanie – **4.702.651,11** zł

tj. **17,41%** planu

Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **20.000.000,00** zł
Wykonanie – **161.871,69** zł
tj. **0,81%** planu

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan – **7.009.100,00** zł
Wykonanie – **4.540.779,42** zł
tj. **64,78** % planu

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

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie 4.529.173,02 zł - opłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 4.687,20 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 4.240,80 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu w kwocie 669,60 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu w kwocie 2.008,80 zł - na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **18.307.963,36** zł
Wykonanie – **8.654.658,23** zł
tj. **47,27** % planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **16.479.184,00** zł
Wykonanie – **7.764.156,24** zł
tj. **47,11** % planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 607.786,25 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za I półrocze 2021 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. realizuje w 2021 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

DPS w Kowalu liczba mieszkańców 84, stawka żywieniowa wynosiła 8,10 zł.

DPS w Kowalu średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: pracownicy administracji 10 osób, pracownicy obsługi 50 osób.

DPS w Kurowie liczba mieszkańców 60, stawka żywnościowa wynosiła 9,40 zł.

DPS w Kurowie średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: pracownicy administracji 4 osoby, pracownicy obsługi 36 osób.

DPS w Rzeżewie liczba mieszkańców 33, stawka żywnościowa 6,70 zł.

DPS w Rzeżewie średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: pracownicy administracji 3 osoby, pracownicy obsługi 19 osób.

DPS w Wilkowiczkach liczba mieszkańców 86, stawka żywnościowa 10,15 zł.

DPS w Wilkowiczkach średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 r. wynosiło: pracownicy administracji 6 osób, pracownicy obsługi 56 osób.

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780,4710) w kwocie 5.801.937,63 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenie na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4260) w łącznej kwocie 877.202,96 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, paliwo, odzież i pościel dla mieszkańców, materiały do konserwacji sprzętu, napraw i remontów, materiały do terapii, wyposażenie do pokoi mieszkańców, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 180.279,72 zł wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, opłaty RTV, prowizje bankowe, aktualizację oprogramowania, przeglądy techniczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4530, 4610, 4700) w łącznej kwocie 296.949,68 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, koszty sądowe, odpis na zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **891.983,00** zł

Wykonanie – **416.448,37** zł

tj. **46,69** % planu

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

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

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie 291.334,54 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§4210,4220,4260) w łącznej kwocie 104.922,12 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, doposażenia na tereny zielone, oleju grzewczego, artykułów żywnościowych dla uczestników SDS (średnia stawka żywnościowa za obiad dla uczestnika w I półroczu 2021 r. wynosiła 3,73 zł - stawka nie uwzględnia darowizn przekazanych w postaci żywności), energie elektryczną i wodę. Z otrzymanej dodatkowej kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) – „Ustawa za życiem” zakupiono doposażenie do sal terapeutycznych, materiały pomocne do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz artykuły na terapię zajęciową uczestników.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 6.897,61 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, bankowe, opłaty RTV.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 13.294,10 zł zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i NW uczestników wyjazdu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – **909.664,00** zł

Wykonanie – **458.549,28** zł

tj. **50,41** % planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 390.487,59 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210,4260) w kwocie 23.659,03 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, programów antywirusowych, office oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 30.297,42 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, prowizje bankowe, odnowienie licencji do programów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 14.105,24 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku i sprzętów, odpis na zfs oraz szkolenia pracowników.

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

Plan – **19.002,00** zł

Wykonanie – **8.296,94** zł

tj. **43,66** % planu

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – **8.130,36** zł

Wykonanie – **7.207,40** zł

tj. **88,65** % planu

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

Środki finansowe (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) w kwocie 7.207,40 zł wydatkowano na dodatki specjalne dla pośredników pracy i doradców zawodowych biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – **8.791.570,88** zł

Wykonanie – **4.174.185,59** zł

tj. **47,48** % planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **28.929,00** zł

Wykonanie – **13.258,74** zł

tj. **45,83 %** 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 I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **439.037,00** zł

Wykonanie – **185.309,38** zł

tj. **42,21 %** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiatowi przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 237.100,00 zł.

Środki finansowe w paragrafach (4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie 137.633,17 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§4210,4260) w łącznej kwocie 16.895,53 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, programy office oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 26.872,52 zł wydatkowano na usługi pocztowe, umowy cywilnoprawne lekarzy orzeczników, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4360,4440) w łącznej kwocie 3.908,16 zł zostały wydatkowane na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 617 orzeczeń i rozpatrzył 54 odwołania.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – **7.954.242,06** zł

Wykonanie – **3.834.457,93** zł

tj. **48,21 %** planu

Środki finansowe w paragrafach (§3020, 4010,4040,4110,4120, 4170,4710) w kwocie 3.585.453,55 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika oraz wpłaty PPK.

Środki finansowe (§4210, 4260) w kwocie 65.437,88 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, wyposażenia tj. klimatyzatora, rolet i regałów oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§4270, 4300) w kwocie 40.925,10 zł wydatkowano m.in. na naprawę instalacji alarmowej, kotła olejowego, usługi komunalne, prowizje bankowe, badania techniczne, usługi prawne, ochronę monitoringową.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4400, 4430, 4440, 4520, 4610, 4700) w łącznej kwocie 122.590,66 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, czynsz za pomieszczenia archiwum, ubezpieczenie majątku, odpis na zfs, opłatę za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby

mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W 2021 roku Miasto Włocławek dofinansuje funkcjonowanie PUP w wysokości 3.196.237,00 zł. Powiat otrzymuje również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy 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(4) ustawy z dn. 2 marca 2020 r. 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.). W I półroczu 2021 r. powiat otrzymał ww. środki w kwocie 699.680,45 zł.

§ 2910. – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 50,74 zł

W ramach w/w paragrafu dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych z projektu „Aktywni po latach”.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **369.362,82 zł**

Wykonanie – **141.159,54 zł**

tj. **38,22 %** planu

W rozdziale tym realizowane są projekty pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" oraz "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego".

W ramach projektu "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" realizowanego przez DPS w Kowalu wypłacone zostały dopłaty do wynagrodzeń dla pielęgniarek w łącznej kwocie 20.991,66 zł oraz zakupiono środki ochrony osobistej w kwocie 1.986,78 zł.

W ramach projektu "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych poniesiono wydatki na:

- środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129) w kwocie 88.071,10 zł zostały wydatkowane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników pracujących z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jaś", "Małgosia", "Przystań" i "Ostoja".
- środki finansowe (§ 4307, 4309) w kwocie 24.510,00 zł zostały wydatkowane na wykonane badania laboratoryjne na obecność przeciwciał – IgG przeciw antygenom S wirusa SARS-CoV 2 wraz z pobraniem materiału do badań – związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w czterech Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Włocławski.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki w kwocie 5.600,00 zł (§ 4610) na usługi przewozu zwłok z miejsc publicznych na terenie powiatu włocławskiego przed ich pochowaniem, na wnioski prokuratury lub policji do najbliższego szpitala mającego prosektorium.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **1.978.903,00 zł**

Wykonanie – **1.020.815,47 zł**

tj. **51,58** % planu

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

Plan – **1.945.085,00** zł

Wykonanie – **1.015.015,47** zł

tj. **52,18** % planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 4.089,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Na terenie powiatu funkcjonują dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Lubrańcu i w Lubieniu Kujawskim. Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wynosiło:

- PPP w Lubrańcu - pracownicy pedagogiczni 10 osób (10 etatów), pracownicy niepedagogiczni 3 osoby (1,5 etatów),
- PPP w Lubieniu Kujawskim - pracownicy pedagogiczni 10 osób (9,5 etatów), pracownicy niepedagogiczni 2 osoby (1,25 etatów).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 948.539,06 zł, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§4210, 4260) w łącznej kwocie 17.217,32 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, programów i licencji oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§4300) w kwocie 3.504,82 zł wydatkowano m.in. na usługi pocztowe, informatyczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4400, 4410, 4430, 4440) w łącznej kwocie 41.665,27 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, dzierżawę, opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **5.400,00** zł

Wykonanie – **2.400,00** zł

tj. **44,44** % planu

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

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu - 900,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 1.500,00 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **18.200,00** zł

Wykonanie – **2.800,00** zł

tj. **15,38** % planu

Środki finansowe (§3240) zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów w Zespole Szkół w Lubrańcu.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **10.218,00** zł

Wykonanie – **600,00** zł

tj. **5,87%** planu

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie 600,00 zł zostały wydatkowane na szkolenie nauczyciela z zakresu Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (PPP w Lubrańcu).

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **5.996.420,00** zł

Wykonanie – **2.374.865,11** zł

tj. **39,60%** planu

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan – **33.300,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu br. ze względu na ustawowy termin składania wniosków w ramach programu "Dobry Start", który przypada na kolejne półrocze.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **2.354.549,00** zł

Wykonanie – **874.794,71** zł

tj. **37,15 %** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 24.102,62 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie 743.833,13 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (67 rodzin, 1 rodzinny dom dziecka, 99 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuację nauki (7 osób), świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (4 dzieci), dodatek wychowawczy (53 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 77 dzieci).

Środki finansowe w paragrafach (§4010,4110,4120,4170) w kwocie 96.810,17 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§4210) w kwocie 997,95 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

Środki finansowe (§4300) w łącznej kwocie 2.576,85 zł zostały wydatkowane na odnowienie licencji programu Pomost służącego do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz na usługi w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4410,4700) w łącznej kwocie 6.473,99 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 – **3.429.143,00** zł

Wykonanie – **1.461.154,71** zł

tj. **42,61 %** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -74.935,21 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§3110) w kwocie 176.776,91 zł zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Środki finansowe w paragrafach (§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie 1.015.969,09 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§4210,4220,4230,4240,4260) w łącznej kwocie 104.529,24 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i materiałów medycznych, książek i pomocy dydaktycznych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§4270,4300) w kwocie 40.333,49 zł wydatkowano m.in. na przejazdy wychowanków, usługi pocztowe, internaty, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy budynku, aktualizację aplikacji VAT.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280, 4360, 4410, 4430, 4440,4480, 4440, 4500, 4520, 4700) w łącznej kwocie 48.610,77 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków, odpis na zfsś, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan – **179.328,00 zł**

Wykonanie – **38.915,69 zł**

tj. **21,70 %** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest kontynuacją realizowanych wcześniej projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. W ramach projektu realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i logopedycznego. Prowadzone są terapie rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Przewidziano również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Wkład własny PCPR w realizację projektu stanowią świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **1.636.583,00 zł**

Wykonanie – **74.858,50 zł**

tj. **4,57 %** planu

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

Plan – **120.000,00 zł**

Wykonanie – **70.000,00 zł**

tj. **58,33 %** planu

Zaplanowane środki w § 4390 zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

§ 6230. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 70.000,00 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan – **1.516.583,00** zł

Wykonanie – **4.858,50** zł

tj. **0,32** % planu

Zaplanowane środki w § 4307, 4309 zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r. na promocję zadania "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym".

§ 6050. 6050, 6057, 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.858,50 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **892.500,00** zł

Wykonanie – **55.028,91** zł

tj. **6,17** % planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – **3.000,00** zł

Wykonanie – **1.500,00** zł

tj. **50,00**% planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00**% planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – **589.500,00** zł

Wykonanie – **53.528,91** zł

tj. **9,08** % 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 I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4170, 4190, 4210, 4220, 4300) zostały wydatkowane na organizację koncertu z okazji 230 rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go Maja pn. "Vivat Maj, 3 Maj w wykonaniu artystów Powiatu Włocławskiego" m.in. zakup upominków dla artystów, zapłatę umowy

zlecenia na przygotowanie dekoracji i prowadzenia koncertu, obsługę sceniczną, catering, opracowanie plakatów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **417.068,00** zł

Wykonanie – **323.446,13** zł

tj. **77,55%** planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **78.568,00** zł

Wykonanie – **23.446,13** zł

tj. **29,84 %** planu

Środki finansowe (§4110, 4170) w kwocie 2.810,39 zł zostały wydatkowane na umowy zlecenia i o dzieło.

Środki finansowe w § 4260 w kwocie 5.875,74 zł zostały wydatkowane na energie elektryczną.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.760,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2021 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Plan – **338.500,00** zł

Wykonanie – **300.000,00** zł

tj. **88,63 %** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki zaplanowane w pozostałych paragrafach zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

DOTACJE

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

Tabela nr 8

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w I półroczu 2021 r. - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 408 900,00	2 041 370,00	46,30%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 408 900,00	2 041 370,00	46,30%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 713,53	686 202,23	44,68%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 331,47	40 362,77	44,68%

		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 628 259,41	1 241 763,80	47,25%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 595,59	73 041,20	47,25%
600			Transport i łączność	279 521,00	209 092,34	74,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	58,80	2,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	58,80	2,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	209 033,54	75,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	209 033,54	75,32%
720			Informatyka	5 388,89	1 442,85	26,77%
	72095		Pozostała działalność	5 388,89	1 442,85	26,77%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,89	1 442,85	26,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	400 000,00	95,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	400 000,00	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	400 000,00	95,24%
755			Wymiar sprawiedliwości	66 000,00	26 262,50	39,79%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	66 000,00	26 262,50	39,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	26 262,50	39,79%
801			Oświata i wychowanie	2 215 002,04	1 117 203,69	50,44%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	813 713,00	420 602,15	51,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	39 810,00	39,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 713,00	380 792,15	53,35%
	80120		Licea ogólnokształcące	852 612,00	422 292,04	49,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	422 292,04	49,53%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	337 745,00	219 285,50	64,93%

		branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	219 285,50	64,93%
	80195	Pozostała działalność	210 932,04	55 024,00	26,09%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 773,52	46 374,23	26,09%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 158,52	8 649,77	26,09%
852		Pomoc społeczna	1 712 517,36	607 786,25	35,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 712 517,36	607 786,25	35,49%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 712 517,36	607 786,25	35,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 929,00	13 258,74	45,83%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	13 258,74	45,83%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00	13 258,74	45,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	4 089,00	13,63%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	4 089,00	13,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 089,00	13,63%
855		Rodzina	595 448,00	99 037,83	16,63%
	85508	Rodziny zastępcze	174 720,00	24 102,62	13,79%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 720,00	24 102,62	13,79%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 728,00	74 935,21	17,81%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00	74 935,21	17,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	100,00 %
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	1 500,00	0,44%

92116		Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem:			10 474 706,29	4 891 043,20	46,69%

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

§ 2057. , 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

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

Plan – **4.408.900,00** zł

Wykonanie – **2.041.370,00** zł

tj. **46,30** % planu

Dotacje przekazano w związku z realizacją projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienie motorem rozwoju mieszkańców regionu". Zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 30.10.2020 r. dotacje w kwocie 1.314.805,00 zł przekazano firmie Syntea oraz w kwocie 726.565,00 zł Powiatowi Rypińskiemu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Plan – **2.000,00**zł

Wykonanie – **58,80** zł

tj. **2,94**% planu

Środki zostały przekazane do KTPS jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku z stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zasady przekazywania rekompensat zostały określone w porozumieniu Nr UM-TR.041.1.027.2021 podpisanym 14 maja 2021 r. z Województwem Kujawsko - Pomorskim.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

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

Plan – 277.521,00 zł

Wykonanie – 209.033,54 zł

tj. 75,32% planu

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

- Gminy Lubanie – 48.177,62 zł,
- Gminy Baruchowo – 33.882,74 zł,
- Gminy Chodecz – 67.702,41 zł,
- Gminy Fabianki – 11.810,17 zł,
- Miasta Kowal – 5.239,80 zł,
- Gminy Choceń – 42.220,80 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYZACJA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

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

Plan – 5.388,89 zł

Wykonanie – 1.442,85 zł

tj. 26,77% planu

Kwota w wysokości 1.442,85 zł została przekazana na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

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

Plan – 420.000,00 zł

Wykonanie – 400.000,00 zł

tj. 95,24% 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.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan – 66.000,00 zł

Wykonanie – 26.262,50 zł

tj. 39,79% planu

Środki finansowe przekazywane są dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Sursum Corda umowa nr. ES.5330.10/1/2020. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły zawodowe

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

Plan- 100.000,00 zł

Wykonanie- 39.810,00 zł

tj. 39,81% planu

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

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

Plan – 713.713,00 zł

Wykonanie – 380.792,15 zł

tj. 53,35% planu

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

Plan – 852.612,00 zł

Wykonanie – 422.292,04 zł

tj. 49,53% planu

Dotacje przekazywane są szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym. Dotacja przekazywana jest dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień (382.341,94 zł) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie (39.950,10 zł).

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

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

Plan – **337.745,00** zł

Wykonanie – **219.285,50** zł

tj. **64,93%** planu

Dotacje przekazywane są szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym. Dotacja przekazywana jest dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień (9.505,66 zł) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie (209.779,84 zł) na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

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

Plan – **210.932,04** zł

Wykonanie – **55.024,00** zł

tj. **26,09 %** planu

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

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 30.324,00 zł;
2. Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 17.000,00 zł.
3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ – 7.700,00 zł.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan – **1.712.517,36** zł

Wykonanie – **607.786,25** zł

tj. **35,49%** 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. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – **28.929,00** zł

Wykonanie - **13.258,74** zł

tj. **45,83 %** planu

Dotacje udzielono w związku z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami powiatu włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 3 listopada 2011 r., aneksu nr 1/2016 z dnia 12 października 2016 r., aneksu nr 2 z 21 grudnia 2018 r., aneksu nr 3 z 18 grudnia 2019 r. i aneksu nr 4 z 13 lutego 2020 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławek, a Powiatem Włocławskim.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Plan- **30.000,00** zł

Wykonanie- **4.089,00** zł

tj. **13,63%** planu

Środki finansowe zostały przekazane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem wykonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Plan – **174.720,00** zł

Wykonanie - **24.102,62** zł

tj. **13,79%** planu

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

- Porozumienie z dnia 13.04.2018 r. z Miastem Kalisz – 3.156,00 zł,
- Porozumienie nr 2/2020 z dnia 08.05.2020 r. z Powiatem Inowrocławskim - 2.348,41 zł,
- Porozumienie nr 44/RDD/2020 z dnia 18.02.2021 r. z Miastem Warszawa - 6.956,77 zł.

W przypadku miasta Środy Wielkopolskiej brak porozumienia - rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - 11.641,44 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 - **420.728,00** zł

Wykonanie - **74.935,21** zł

tj. **17,81%** planu

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

- Porozumienie Nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z dnia 09 marca 2017 r. z Województwem Pomorskim – 44.637,11 zł,
- Porozumienie Nr 2/2019 z dnia 27 marca 2019 r. - z Miastem Włocławek – 30.298,10 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Plan – **70.000,00** zł

Wykonanie – **70.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacja została udzielona zgodnie z zwartymi umowami:

- umowa ROL/3153.2.2021 z dn. 28.04 2021 r. z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa w Szpetalu Górnym na zadanie „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku kościoła i plebani na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Szpetalu Górnym” - 30.000,00 zł;
- umowa ROL/3153.1.2021 z dnia 28.04.2021z Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Polski w Kruszyńce na zadanie „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszyńce” - 40.000,00 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Plan - **3.000,00 zł**

Wykonanie – **1.500,00 zł**

tj. **50,00%** planu

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan – **300.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie zostaną poniesione w II półroczu 2021 r. Zostaną przekazane dotacje przyznane uchwałą nr XXVII/230/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz jej wysokość.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Plan – **40.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r. na realizację Powiatowych Dożynek w Boniewie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan - **300.000,00 zł**

Wykonanie – **300.000,00 zł**

tj. **100,00 %** planu

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Stopień realizacji wydatków poniesionych w I półroczu 2021 r. na obsługę długu przedstawia poniższa Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki na obsługę długu wykonane w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	3 247,88	2,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	3 247,88	2,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	3 247,88	2,50%
Razem:				130 000,00	3 247,88	2,50%

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 187.094,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na dzień 30.06.2021 r. po zmianach na wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamyka się kwotą **43.692.560,04 zł** i został zrealizowany na kwotę **2.090.657,23 zł**, co stanowi 4,78 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z procesu inwestycyjnego - w I półroczu na większość zadań przeprowadzono procedury przetargowe, zostały podpisane umowy, natomiast realizacja płatności nastąpi w II półroczu br. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	17 087 834,00	629 078,30	3,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 087 834,00	629 078,30	3,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 458 935,00	179,30	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00	628 899,00	100,00%
720			Informatyka	2 993 798,04	1 060 801,74	35,43%
	72095		Pozostała działalność	2 993 798,04	1 060 801,74	35,43%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84	159 120,29	15,93%
750			Administracja publiczna	85 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	150 000,00	92,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	50 000,00	79,37%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	50 000,00	79,37%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	230 837,00	49 287,00	21,35%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	18 450,00	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 450,00	9,23%
	80195		Pozostała działalność	30 837,00	30 837,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42	25 989,42	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58	4 847,58	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
852			Pomoc społeczna	61 500,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	61 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 008,00	20 000,00	2,44%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	819 008,00	20 000,00	2,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 008,00	20 000,00	2,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 583,00	4 858,50	0,32%
	90095		Pozostała działalność	1 501 583,00	4 858,50	0,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83	4 858,50	24,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	740 862,08	0,00	0,00%

			budżetowych			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	14 760,00	29,52%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	14 760,00	29,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 760,00	29,52%
Razem:				43 692 560,04	2 090 657,23	4,78%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia realizacji w I półroczu 2021 roku

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2021r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2021r.
	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń	110 395,00	0,00
1	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. Proces inwestycyjny rozpoczęto od aktualizacji dokumentacji projektowej nieodpłatnie przekazanej na zasadach partnerstwa przez Gminę Choceń (pomoc rzeczowa), na wykonanie której wyłoniono wykonawcą firmę Projektowanie, Nadzory Techniczne Jan Szelański, z którym podpisano umowę na kwotę 8.364,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. Do Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.		
	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal – ul. Kollątaja w km 0+220 w miejscowości Kowal	205 930,00	0,00
2	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie Biuro Inżynierskie „TEES” Tomasz Smoliński w kwocie 12.000,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r. Do Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.		
	Budowa wiaty garażowej z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 472	200 000,00	179,30
3	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa, Nadzór i Realizacja Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska na kwotę 14.500,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wykonanie wypisów i map do wystąpienia o warunki zabudowy w ramach zaplanowanej inwestycji. Wszczęcie procedury przetargowej i realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2021r.		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dl. odcinka około 2,5 km	3 387 816,00	0,00

	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020 – 2021 z środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.458.541,00 zł obejmują wykonaną dokumentację w roku 2020 w kwocie 70.725,00 zł oraz zaplanowane na 2021 rok w wysokości 3.387.816,00 zł wydatki na realizację zadania. Na wykonanie zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., z którym zawarto w dniu 11.02.2021 r. umowę na kwotę 3.366.288,56 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 11.02.2021 r. umowa na obsługę inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o., na kwotę 14.000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania, tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 30.08.2021 r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.</p>		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) - gr. woj. - Topólka - Lubraniec - dl. odcinka 6,2 km</p>	<p>9 422 078,00</p>	<p>0,00</p>
5	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Nabór 1/2020/FDS, zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych zadania, co stanowi kwotę 4.711.039,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zadania -74.800,00 zł. W I półroczu 2021r. został wyłoniony wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., z którym zawarto umowę w dniu 10.02.2021 r. na kwotę 9.409.500,00 zł. Ponadto, dokonano wyboru oferty w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. W dniu 10.02.2021 r. na kwotę 10.578,00 zł zawarto umowę z firmą MZJ Sp. z o.o. Umowny termin realizacji zadania, tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31.08.2021 r.</p>		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+178 do km 1+986, długość odc. 808 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)</p>	<p>7 995,00</p>	<p>0,00</p>
6	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej zadania i zawarto w dniu 22.04.2021 r. umowę na kwotę 7.995,00 zł z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski. Umowny termin sporządzenia dokumentacji ustalono do dnia 31.07.2021 r.</p>		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal od km 2+762 do km 3+743 - chodnik, długość odc. 981 mb</p>	<p>500 000,00</p>	<p>0,00</p>
7	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej zadania i w dniu 22.04.2021 r. zawarto umowę z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski na kwotę 7.995,00 zł z terminem realizacji do dnia 31.07.2021 r. Wszczęcie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych planowane jest w II półroczu 2021 r.</p>		
	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 11+330 do km 11+620, długość odc. 290 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)</p>	<p>8 000,00</p>	<p>0,00</p>
8	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej zadania i zawarto w dniu 22.04.2021 r. umowę na kwotę 6.027,00 zł z firmą Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki. Umowny termin sporządzenia dokumentacji ustalono do dnia 31.07.2021 r.</p>		

9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb – chodnik (opracowanie dokumentacji projektowej)	7 995,00	0,00
	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu 2021r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej zadania i zawarto w dniu 22.04.2021 r. umowę na kwotę 7.995,00 zł z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski. Umowny termin sporządzenia dokumentacji ustalono do dnia 31.07.2021 r.</p>		
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Blenna w m. Józefowo - dl. odcinka 1,5 km	1 972 000,00	0,00
	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu 2021r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., z którym zawarto w dniu 10.02.2021 r. umowę na kwotę 1.899.000,00 zł. W dniu 10.02.2021 r. zawarta została umowa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego, z firmą MZJ Sp. z o.o. na kwotę 5.166,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31.08.2021 r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.</p>		
11	Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno - opracowanie dokumentacji	55 350,00	0,00
	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu 2021r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej zadania i zawarto w dniu 25.03.2021 r. umowę na kwotę 55.350,00 zł z firmą Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski. Umowny termin sporządzenia dokumentacji ustalono do dnia 30.11.2021r.</p>		
12	Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek- opracowanie dokumentacji	46 000,00	0,00
	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W I półroczu 2021r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej zadania i zawarto w dniu 25.03.2021 r. umowę na kwotę 46.000,00 zł z firmą Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski Umowny termin sporządzenia dokumentacji za kwotę ustalono do dnia 30.11.2021 r.</p>		
13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 5+833 w miejscowości Śmiłowice	91 206,00	0,00

	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. Proces inwestycyjny rozpoczęto od aktualizacji dokumentacji projektowej nieodpłatnie przekazanej na zasadach partnerstwa przez Gminę Choceń (pomoc rzeczowa), na wykonanie której wyłoniono wykonawcą firmę Projektowanie, Nadzory Techniczne Jan Szelański, z którym podpisano umowę na kwotę 8.364,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. Do Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Realizacja zadania planowana w II półroczu 2021 r.</p>		
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka – Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829 (opracowanie dokumentacji projektowej)</p>	<p>70 000,00</p>	<p>0,00</p>
14	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W bieżącym roku zaplanowano przygotowanie zadania do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Marian Ziemecki prowadzący działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki. Umowę zawarto w dniu 17.05.2021 r. z terminem realizacji do dnia 15.12.2021 r.</p>		
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek, odcinek ok.2,2 km- opracowanie dokumentacji projektowej</p>	<p>64 624,00</p>	<p>0,00</p>
15	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 84.624,00 zł obejmują poniesioną w 2020r. w kwocie 20.000,00 zł częściową płatność za wykonanie dokumentacji. Wykonawcą zadania jest Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyński, z którym zawarto 06.11.2020 r. umowę na kwotę 84.624,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021r. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, na podstawie faktury końcowej na kwotę 64.624,00 zł.</p>		
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Klóbka - Chodecz-etap II-opracowanie dokumentacji projektowej</p>	<p>220 391,00</p>	<p>0,00</p>
16	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020– 2021. Łączne nakłady finansowe w wysokości 260.391,00 zł obejmują poniesioną w 2020r. w kwocie 40.000,00 zł częściową płatność za wykonanie dokumentacji. Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., z którym zawarto 06.11.2020 r. umowę na kwotę 214.266,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. W związku z koniecznością wykonania 20 dodatkowych podziałów nieruchomości konieczne było podpisanie aneksu i zwiększenie wartości umowy do 260.391,00 zł. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, na podstawie faktury końcowej na kwotę 220.391,00 zł.</p>		
	<p>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzymie- etap IV-opracowanie dokumentacji projektowej</p>	<p>89 155,00</p>	<p>0,00</p>
17	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020 – 2021 z środków własnych powiatu. Łączne nakłady finansowe w wysokości 121.555,00 zł obejmują poniesioną w 2020r. w kwocie 32.000,00 zł częściową płatność za wykonanie dokumentacji. Wykonawcą zadania jest Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyński, z którym zawarto 06.11.2020 r. umowę na kwotę 121.155,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021r. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, na podstawie faktury końcowej na kwotę 89.155,00 zł.</p>		

	Zakup remontera drogowego	246 000,00	246 000,00
18	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup remontera drogowego do napraw cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Włocławskiego wyłoniono dostawcę firmę Strassmayr Sp. z o.o., z którą w dniu 08.04.2021 r. podpisano umowę na zakup remontera drogowego na kwotę 246.000,00 zł. Odbiór fabrycznie nowej maszyny drogowej nastąpił w siedzibie PZD w dniu 04.05.2021 r.		
	Zakup samochodu dostawczo-osobowego	136 899,00	136 899,00
19	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. W ramach zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne przeprowadzono procedurę przetargową na zakup samochodu dostawczo-osobowego dla brygad utrzymaniowych Powiatowego Zarządu Dróg. W dniu 19.02.2021 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą Frank-Cars Sp. z o.o. na zakup samochodu na kwotę 136.899,00 zł. Odbiór fabrycznie nowego samochodu Ford Transit 2.0 zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 10.03.2021 r.		
	Zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej	246 000,00	246 000,00
20	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z środków własnych powiatu. Na realizację zadania polegającego na zakupie zamiatarki ulicznej ciągnionej do uprzątnięcia materiałów uszorstniających i utrzymania czystości jezdni dróg powiatowych przeprowadzono postępowanie w wyniku, którego wyłoniono dostawcę maszyny drogowej firmę Rolmech Sp. z o.o. W dniu 08.04.2021 r. zawarto umowę na zakup zamiatarki ulicznej ciągnionej marki Pronar na kwotę 246.000,00 zł. Odbioru fabrycznie nowej maszyny drogowej dokonano protokołem przekazania w dniu 19.05.2021 r.		
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 993 798,04	1 060 801,74
21	Opis zadania: Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017– 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 6.474.344,34 zł, z tego w roku 2021 planowane wydatki wynoszą 2.993.798,04 zł, w tym środki własne powiatu – 998.716,84 zł i środki UE – 1.995.081,20 zł. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 1.060.801,74 zł, w tym na wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych, wykonanie uzgodnień inicjalnej bazy danych GESUT.		
	Zakup migracji do pakietu Eset Protect Enterprise in-Prem	25 000,00	0,00
22	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.		
	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	60 000,00	0,00
23	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.		
24	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	50 000,00

	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. W I półroczu poniesiono wydatki na podstawie Porozumienia Nr ZAB.031/1/2021 zawartego w dniu 29.03.2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego siedziby Komisariatu Policji w Brześciu Kujawski. Pozostałe 13.000,00 zł zostanie w II półroczu przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego dla policjantów Ognia Prewencji na Wodach i Terenach Przyrodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
25	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. Zadanie zrealizowane w I półroczu na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 01.06 2021r. w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 100.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.		
26	Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	200 000,00	18 450,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 18.450,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowo -projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.		
	Szkola ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	30 837,00	30 837,00
27	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku 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. Łączne nakłady finansowe, w ramach wydatków majątkowych, w kwocie 116.826,47 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 roku w wysokości 85.989,47 zł, na zakup wyposażenia pracowni szkół objętych projektem oraz wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 30.837,00 zł na wyposażenie pracowni przedmiotowej Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w Zespole Szkół w Lubrańcu.		
	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	20 000 000,00	161 871,69
28	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 – 2023 przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez powiat w 2020 roku w wysokości 6.087.066,00 zł. Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu. W ramach realizacji tego zadania planuje się przeniesienie wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku do jednej lokalizacji (dotyczy to przychodni i ośrodków z ulic Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej). Łączne nakłady finansowe w kwocie 57.575.500,00 zł obejmują wydatki z lat 2019-2020 w wysokości 559.689,45 zł poniesione w związku z przygotowaniem procesu inwestycyjnego oraz zaplanowane wydatki na lata 2021-2023. W I półroczu 2021 poniesiono wydatki w kwocie 161.871,69 zł, w tym na przygotowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni funkcjonujących w budynku przeznaczonym do wyburzenia w związku z procesem inwestycyjnym. W związku z odwołaniami oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej przesunął się termin podpisania umowy i jednocześnie termin realizacji robót budowlano - montażowych.		

29	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją	61 500,00	0,00
	Opis zadania:Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 66.500,00 zł obejmują wykonaną w 2019r. wielowariantową koncepcję rozbudowy w kwocie 5.000,00 zł oraz zaplanowane na 2021r. wydatki w wysokości 61.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wybranego wariantu rozbudowy.		
30	Termomodernizacja budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	819 008,00	20 000,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu.W I półroczu wykonano dokumentację projektową za kwotę 20.000,00 zł i podpisano umowę nr ZP.273.1.6/21/2021 na roboty budowlane na kwotę 637.872,10 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.		
31	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym	1 501 583,00	4 858,50
	Opis zadania:Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 740.862,08 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.553.883,00 zł obejmują wydatki poniesione w 2019 roku - 52.300,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności oraz zaplanowane na 2021 r. wydatki na realizację zadania w wysokości 1.501.583,00 zł. W dniu 14 maja 2021r. Nr ZP/273.1.17./25/2021 podpisano umowę na realizację robót, planowany termin zakończenia - 13 lipiec 2021r. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 4.858,50 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej I studium wykonalności w zakresie analizy finansowej zadania.		
32	Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	50 000,00	14 760,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku z środków własnych powiatu.W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00zł na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz podpisano umowę nr ZP/273.2.12/20/2021 na wykonanie podziału geodezyjnego na kwotę 5.781,00 zł. Płatność nastąpi w II półroczu 2021r.		
Razem:		42 992 560,04	2 090 657,23

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **2.922.045,94 zł** dotyczą wydatków bieżących, w tym m.in. zobowiązania w kwocie 1.909.564,91 zł z tytułu remontu odcinków dróg, w kwocie 747.993,30 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego wystąpiły należności w kwocie **412.533,93 zł** - w tym należności wymagalne w kwocie **296.868,74 zł** (wg sprawozdania Rb-27S). Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia Tabela nr 12.

Tabela nr 12

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. - wg Rb –27S	Podjęte czynności egzekucyjne
700	70005	0750	Starostwo Powiatowe - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	265,06	Należności rozliczane są w kolejnym okresie sprawozdawczym
710	71012	0830	Starostwo Powiatowe - wpływy z usług	5 272,82	Informacje o zaległościach przekazano do wydziału merytorycznego celem uregulowania należności
710	71015	2360	PINB Włocławek - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,58	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji oraz wystawiono tytuły o charakterze niepieniężnym
750	75020	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 231,02	Wystawiono tytuły wykonawcze
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23 036,52	Należności z tyt. kar umownych dochodzone w postępowaniach sądowych
750	75020	2360	Starostwo Powiatowe - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 360,98	Wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano niespłacone wezwania do dalszej egzekucji radcy prawnemu
756	75618	0490	PZD - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 296,89	Wysłano wezwania do zapłaty
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 800,00	Wystawiono tytuły wykonawcze
756	75618	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,40	Koszty upomnienia wraz z tytułami wykonawczymi dot. par. 0570 - przekazano do US
852	85202	0830	DPS Kowal - wpływy z usług	21 306,02	Zwrócono się do odpowiednich organów celem egzekucji należności tj. MOPS w Bydgoszczy, WCPR w Warszawie
853	85333	0640	PUP - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	605,62	Wysyłano upomnienia, wezwania, pisma przypominające o zadłużeniu, wystawiono tytuły wykonawcze do US, aktywizacja zawodowa zarejestrowanych dłużników w celu podjęcia pracy i spłaty zadłużenia, dokonuje się weryfikacji statusu dłużnika poprzez rejestr ZUS celem pozyskania informacji o zatrudnieniu, wszczęto egzekucje na drodze postępowania sądowego
853	85333	0690	PUP - Wpływy z różnych opłat	28 609,89	
853	85333	0920	PUP - Wpływy z pozostałych odsetek	3 658,04	
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	10 244,60	

853	85333	0947	PUP - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 081,85	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania
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	
855	85508	0920	PCPR Włocławek - Wpływy z pozostałych odsetek	5 974,29	
855	85510	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 143,41	
855	85510	0920	PCPR Włocławek - Wpływy z pozostałych odsetek	8 218,15	
Razem:				296 868,74	

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

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 835,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 835,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	110 000,00	51 742,14	47,04%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	51 742,14	47,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	51 742,14	47,04%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	3 695 581,00	42,59%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	3 695 581,00	42,59%
		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	8 195 903,66	3 490 280,85	42,59%
		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	482 087,34	205 300,15	42,59%
600			Transport i łączność	5 241 409,00	240 189,21	4,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 919,00	186 193,20	37,32%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 919,00	186 134,40	37,46%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	58,80	2,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 731 290,00	53 166,01	1,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	3 400,00	340,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	43 562,10	335,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,02	30,20%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 041,00	6 041,72	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	159,17	79,59%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 711 039,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	11 200,00	830,00	7,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	830,00	7,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 434,00	302 608,35	58,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 434,00	302 608,35	58,26%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	47 531,58	85,63%
	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	104 476,00	43 291,40	41,44%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	127 087,00	181,55%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 450,00	84 698,37	29,26%
710		Działalność usługowa	1 777 700,00	1 306 767,96	73,51%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 200,00	989 884,38	83,24%
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	893 872,35	94,09%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00	96 012,03	40,14%
	71015	Nadzór budowlany	588 500,00	316 883,58	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 500,00	316 883,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
720		Informatyka	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
	72095	Pozostała działalność	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
	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	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
750		Administracja publiczna	456 265,00	414 090,64	90,76%

75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	45 339,00	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00	45 339,00	53,85%
75020		Starostwa powiatowe	301 465,00	358 712,64	118,99%
	0640		0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 680,00	67,20%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,03	0,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	16 078,32	8039,16%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,70	20,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 565,00	339 953,59	116,20%
75045		Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	10 000,00	14,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	10 000,00	31,75%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 100,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241,42	1 246,42	100,40%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 241,42	1 241,42	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,42	1 241,42	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 697 296,00	10 505 851,35	53,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 801 750,00	2 066 725,21	73,77%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 116 844,87	61,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	806 104,04	115,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 600,00	76,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	18 546,80	57,96%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	9 537,30	158,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	108 011,00	46,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 895 546,00	8 439 126,14	49,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 546,00	8 174 858,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	264 268,14	176,18%
758			Różne rozliczenia	40 776 758,00	21 825 404,43	53,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 400 829,00	7 631 280,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 400 829,00	7 631 280,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 750 201,00	13 375 098,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 750 201,00	13 375 098,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	7 160,43	358,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 160,43	358,02%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 623 728,00	811 866,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 728,00	811 866,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 655 776,28	647 924,31	39,13%
	80115		Technika	26 411,00	12 696,74	48,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	130,00	55,56%

	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 838,00	1 522,30	39,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00	10 284,91	50,70%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	759,53	44,68%
80116		Szkoły policealne	120,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	306 920,35	290 979,19	94,81%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	52,00	30,59%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00	1 744,43	24,86%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	30 600,41	169,06%
	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	5 414,80	5 414,80	100,00%
	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	253 167,55	253 167,55	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 904,00	3 467,68	50,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	156,00	86,67%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 846,00	1 426,50	37,09%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 858,00	1 885,18	65,96%
80195		Pozostała działalność	1 315 420,93	340 780,70	25,91%
	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	242 497,18	0,00	0,00%

	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	14 685,11	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	933 110,30	321 848,44	34,49%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 291,34	18 932,26	20,08%
	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	25 989,42	0,00	0,00%
	6259	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	4 847,58	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	7 014 100,00	4 548 751,00	64,85%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	17 330 729,36	8 056 200,65	46,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 430 616,00	7 604 107,50	46,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	248,00	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	4 346,00	2 172,78	49,99%
	0830	Wpływy z usług	11 135 110,00	5 513 630,71	49,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 486,00	5 410,19	217,63%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 060,00	2 793,24	46,09%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 083 600,00	1 881 024,00	37,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,58	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 726,00	198 726,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	891 983,00	440 917,00	49,43%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 983,00	440 917,00	49,43%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 045,79	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 871,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,90	-
	85295	Pozostała działalność	8 130,36	8 130,36	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 274,53	7 274,53	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855,83	855,83	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 215 423,14	2 614 032,20	50,12%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	127 672,00	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00	127 672,00	53,85%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 631 960,32	2 348 457,27	50,70%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 705,00	3 960,00	106,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 760,00	45 799,12	121,29%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	46,77	359,77%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	50,74	0,60%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	801,67	115,02%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 196 237,00	1 598 118,52	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 383 548,32	699 680,45	50,57%
	85395	Pozostała działalność	346 362,82	137 902,93	39,81%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 560,63	122 043,89	39,55%
	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	37 802,19	15 859,04	41,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	5 605,44	96,65%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	205,44	51,36%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	148,44	37,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
855		Rodzina	3 324 358,00	1 532 127,91	46,09%
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00		0,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	1 019 424,00	525 123,48	51,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 853,00	98 348,89	46,21%
	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	382 000,00	223 716,00	58,56%

		wychowywaniu dzieci			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 571,00	203 058,59	47,83%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 113 454,00	947 304,43	44,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 192 545,00	534 861,01	44,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	35,16	234,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,77	99,69%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	322,00	61,92%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 636,00	0,00	0,00%
	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	272 200,00	147 038,00	54,02%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 463,00	263 973,49	45,17%
85595		Pozostała działalność	158 080,00	59 700,00	37,77%
	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	149 297,78	56 383,33	37,77%
	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	8 782,22	3 316,67	37,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 533,08	522 169,96	41,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 171,00	522 169,96	103,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	505 171,00	522 169,96	103,36%
	90095	Pozostała działalność	748 362,08	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	7 500,00	0,00	0,00%

			przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	740 862,08	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	279,83	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	279,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	278,83	-
Razem:				115 300 730,48	57 271 254,25	49,67%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 835,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 835,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	110 000,00	51 742,14	47,04%
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	51 742,14	47,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	51 742,14	47,04%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	3 695 581,00	42,59%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	3 695 581,00	42,59%
		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	8 195 903,66	3 490 280,85	42,59%
		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	482 087,34	205 300,15	42,59%
600			Transport i łączność	5 221 158,00	187 023,20	3,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498 919,00	186 193,20	37,32%

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	496 919,00	186 134,40	37,46%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	58,80	2,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 711 039,00	0,00	0,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 711 039,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	11 200,00	830,00	7,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	830,00	7,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 434,00	302 608,35	58,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 434,00	302 608,35	58,26%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	47 531,58	85,63%
	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	104 476,00	43 291,40	41,44%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	127 087,00	181,55%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 450,00	84 698,37	29,26%
710		Działalność usługowa	1 777 700,00	1 306 767,96	73,51%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 200,00	989 884,38	83,24%
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	893 872,35	94,09%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00	96 012,03	40,14%
	71015	Nadzór budowlany	588 500,00	316 883,58	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 500,00	316 883,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
720		Informatyka	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
	72095	Pozostała działalność	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
	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	1 995 081,20	901 681,45	45,20%

			samorządu terytorialnego			
750			Administracja publiczna	456 265,00	414 051,64	90,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	45 339,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00	45 339,00	53,85%
	75020		Starostwa powiatowe	301 465,00	358 712,64	118,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 680,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,03	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	16 078,32	8039,16 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,70	20,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 565,00	339 953,59	116,20%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	10 000,00	14,16%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	10 000,00	31,75%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 100,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241,42	1 246,42	100,40 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 241,42	1 241,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 241,42	1 241,42	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 001 296,00	9 700 033,31	51,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 105 750,00	1 260 907,17	59,88%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 116 844,87	61,37%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	286,00	7,15%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	7 600,00	76,00%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	18 546,80	57,96%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	9 537,30	158,96%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00	108 011,00	46,36%
		0690 Wpływy z różnych opłat	750,00	0,00	0,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 895 546,00	8 439 126,14	49,95%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 546,00	8 174 858,00	48,82%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	264 268,14	176,18%
758		Różne rozliczenia	40 776 758,00	21 825 404,43	53,52%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 400 829,00	7 631 280,00	61,54%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 400 829,00	7 631 280,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 750 201,00	13 375 098,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 750 201,00	13 375 098,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	7 160,43	358,02%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 160,43	358,02%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 623 728,00	811 866,00	50,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 728,00	811 866,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 574 003,28	599 363,05	38,08%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	258 582,35	258 582,35	100,00%
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 414,80	5 414,80	100,00%
		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	253 167,55	253 167,55	100,00%

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
80195		Pozostała działalność	1 315 420,93	340 780,70	25,91%
	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	242 497,18	0,00	0,00%
	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	14 685,11	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	933 110,30	321 848,44	34,49%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 291,34	18 932,26	20,08%
	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	25 989,42	0,00	0,00%
	6259	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	4 847,58	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	7 014 100,00	4 548 751,00	64,85%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 182 439,36	2 528 966,84	40,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 282 326,00	2 079 852,58	39,37%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	5 083 600,00	1 881 024,00	37,00%

		własnych powiatu			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,58	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 726,00	198 726,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	891 983,00	440 917,00	49,43%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 983,00	440 917,00	49,43%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	66,90	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,90	-
	85295	Pozostała działalność	8 130,36	8 130,36	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 274,53	7 274,53	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855,83	855,83	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 163 248,14	2 563 373,90	49,65%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	127 672,00	53,85%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00	127 672,00	53,85%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 579 785,32	2 297 798,97	50,17%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 196 237,00	1 598 118,52	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 383 548,32	699 680,45	50,57%
	85395	Pozostała działalność	346 362,82	137 902,93	39,81%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 560,63	122 043,89	39,55%

		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	37 802,19	15 859,04	41,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00	5 400,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 917 350,00	897 521,24	46,81%
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	806 571,00	426 774,59	52,91%
		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	382 000,00	223 716,00	58,56%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 571,00	203 058,59	47,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 299,00	411 046,65	44,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,16	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 636,00	0,00	0,00%
		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	272 200,00	147 038,00	54,02%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 463,00	263 973,49	45,17%
	85595		Pozostała działalność	158 080,00	59 700,00	37,77%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	149 297,78	56 383,33	37,77%

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	8 782,22	3 316,67	37,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 253 533,08	522 169,96	41,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	505 171,00	522 169,96	103,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	505 171,00	522 169,96	103,36%
	90095	Pozostała działalność	748 362,08	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	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	740 862,08	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	279,83	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	279,83	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	278,83	-
Razem:			101 894 833,48	50 150 965,72	49,22%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 117 098,00	1 982 569,85	48,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 117 098,00	1 982 569,85	48,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	600,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	4 115 198,00	1 976 228,66	48,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 410,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	331	47,29%
Razem:				4 117 098,00	1 982 569,85	48,15%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 534 198,00	1 257 478,23	49,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 534 198,00	1 257 478,23	49,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 146,00	1 572,78	49,99%
		0830	Wpływy z usług	2 526 582,00	1 253 930,99	49,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 460,00	1 974,46	44,27%
Razem:				2 534 198,00	1 257 478,23	49,62%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeźewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 560 256,00	794 580,33	50,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 560 256,00	794 580,33	50,93%
		0830	Wpływy z usług	1 559 946,00	794 422,58	50,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	157,75	52,58%
Razem:				1 560 256,00	794 580,33	50,93%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 936 738,00	1 489 626,51	50,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 936 738,00	1 489 626,51	50,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	248,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 933 384,00	1 489 048,48	50,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 486,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	330,03	55,01%
Razem:				2 936 738,00	1 489 626,51	50,72%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 978,89	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 978,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 871,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	-
855			Rodzina	1 405 398,00	636 188,79	45,27%
	85508		Rodziny zastępcze	212 853,00	98 348,89	46,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 853,00	98 348,89	46,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	1 192 545,00	534 861,01	44,85%

			wychowawczych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 192 545,00	534 861,01	44,85%
Razem:				1 405 398,00	636 188,79	45,27%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	134,44	67,22%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	134,44	67,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	77,44	38,72%
Razem:				200,00	134,44	67,22%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	71,00	35,50%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	71,00	35,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	71,00	35,50%
Razem:				200,00	71,00	35,50%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 175,00	50 658,30	97,09%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	52 175,00	50 658,30	97,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 705,00	3 960,00	106,88 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 760,00	45 799,12	121,29 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	46,77	359,77 %
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	50,74	0,60%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697,00	801,67	115,02 %
Razem:				52 175,00	50 658,30	97,09%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	20 251,00	53 166,01	262,54 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 251,00	53 166,01	262,54 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	3 400,00	340,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	43 562,10	335,09 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,02	30,20%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 041,00	6 041,72	100,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	159,17	79,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	696 000,00	805 818,04	115,78 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 000,00	805 818,04	115,78 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 000,00	805 818,04	115,78 %
Razem:				716 251,00	858 984,05	119,93 %

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	255,00	210,77	82,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255,00	210,77	82,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	74,77	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	136,00	75,56%
Razem:				255,00	210,77	82,65%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 060,00	1 041,00	98,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 060,00	1 041,00	98,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	41,00	68,33%
Razem:				1 060,00	1 041,00	98,21%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	210,00	101,00	48,10%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	210,00	101,00	48,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	101,00	50,50%
Razem:				210,00	101,00	48,10%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	85,00	44,00	51,76 %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85,00	44,00	51,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	44,00	55,00%
Razem:				85,00	44,00	51,76%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	48 338,00	32 396,84	67,02%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 338,00	32 396,84	67,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	52,00	30,59%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 018,00	1 744,43	24,86%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	18 100,00	30 600,41	169,06%
Razem:				48 338,00	32 396,84	67,02%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	240,00	78,00	32,50%
	80116		Szkoły policealne	120,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	120,00	78,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	78,00	78,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
Razem:				240,00	78,00	32,50%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	380,00	304,75	80,20%
	80120		Licea ogólnokształcące	380,00	304,75	80,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	78,00	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	226,75	75,58%
Razem:				380,00	304,75	80,20%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 404,00	3 084,93	48,17%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 404,00	3 084,93	48,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 846,00	1 426,50	37,09%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	1 658,43	64,83%
Razem:				6 404,00	3 084,93	48,17%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	26 411,00	12 696,74	48,07%
	80115		Technika	26 411,00	12 696,74	48,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	130,00	55,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 838,00	1 522,30	39,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 285,00	10 284,91	50,70%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	759,53	44,68%
Razem:				26 411,00	12 696,74	48,07%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	0,00	39,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-
Razem:				0,00	39,00	-

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 835,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 835,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	215 000,00	59 768,92	27,80%
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	42 770,78	30,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	42 770,78	38,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	16 998,14	22,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 998,14	22,66%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	2 105 435,66	24,26%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	2 105 435,66	24,26%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 713,53	686 202,23	44,68%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 331,47	40 362,77	44,68%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 628 259,41	1 241 763,80	47,25%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 595,59	73 041,20	47,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 333,66	41 324,41	36,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,34	2 430,72	36,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,06	7 013,09	36,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,94	412,51	36,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,67	835,77	30,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,33	49,16	30,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46	11 333,34	25,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54	666,66	25,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	0,00	0,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	4 722,24	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	277,76	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 794 338,03	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	223 184,97	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 722,24	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	277,76	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	24 408 635,00	3 087 927,16	12,65%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 999,00	259 704,71	37,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	58,80	2,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	698 999,00	259 645,91	37,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 707 636,00	2 828 222,45	11,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 521,00	209 033,54	75,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 948,10	13,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 631,00	712 929,19	50,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 291,00	102 929,72	91,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 517,00	142 139,30	51,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00	16 921,87	42,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	12 381,60	15,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 500,00	138 505,63	25,86%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 270,46	35,14%
	4270	Zakup usług remontowych	2 063 338,00	75 931,60	3,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	693,00	34,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647 654,00	715 568,67	43,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 196,76	36,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	48 740,00	24 310,72	49,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	31 000,00	79,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00	4 890,00	49,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	2 493,99	67,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 949,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 458 935,00	179,30	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	628 899,00	628 899,00	100,00%

			budżetowych			
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 230,00	204 231,00	40,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 230,00	204 231,00	40,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 724,00	134 424,30	50,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	14 954,78	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 037,00	25 678,26	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 847,00	2 202,43	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	20 430,32	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	14,76	0,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	4 418,25	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 917,00	42,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	190,90	7,47%
710			Działalność usługowa	2 304 929,00	982 207,87	42,61%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 429,00	684 842,76	39,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 719,00	480 496,06	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350,00	69 419,88	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 353,00	94 530,55	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,00	7 599,48	27,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	2 912,03	1,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 604,00	47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	20 928,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00	352,01	3,39%
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	297 365,11	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 718,00	40 458,72	48,33%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 622,00	155 391,06	48,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 142,00	30 140,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 046,00	40 421,64	51,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	3 713,86	34,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 369,14	44,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	8 152,61	44,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	6 817,50	41,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	91,00	3,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 138,87	75,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	3 014 786,93	1 070 547,09	35,51%
	72095	Pozostała działalność	3 014 786,93	1 070 547,09	35,51%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 388,89	1 442,85	26,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	8 302,50	53,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84	159 120,29	15,93%
750		Administracja publiczna	15 642 409,00	7 072 760,45	45,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 173,00	235 450,74	52,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 592,00	170 465,16	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	21 336,99	89,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 012,00	32 970,78	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00	3 335,93	37,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 316,00	365,38	11,02%
	75019	Rady powiatów	461 925,00	228 216,79	49,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 925,00	228 216,79	49,41%
	75020	Starostwa powiatowe	11 916 107,00	5 405 356,46	45,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	5 131,95	43,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 278,00	2 752 898,45	45,27%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 645,00	414 644,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 712,00	528 865,29	46,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 138,00	60 077,15	35,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	966,00	4,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 600,00	103 718,29	30,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	317 559,10	38,73%
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	3 782,36	29,32%
	4260	Zakup energii	376 300,00	157 595,72	41,88%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	36 356,14	37,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	4 919,00	33,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 234,00	782 508,43	43,81%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 930,00	28 571,03	30,74%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	103,50	20,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	615,00	2,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 233,47	34,45%
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	19 603,32	53,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 427,00	125 570,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 654,40	61,27%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 231,00	2 231,00	69,05%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 479,22	61,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	19 843,00	56,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 556,00	182,91	0,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 100,00	102 372,19	22,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 000,00	18,18%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	7 383,66	39,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	2 807,51	5,25%
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	3 708,16	15,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	87 472,86	25,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 504,00	1 101 364,27	47,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	62,87	1,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 280,00	704 432,77	47,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 566,00	73 258,93	93,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 642,00	122 952,95	47,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 861,00	11 563,54	35,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	19 849,00	83,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	84 523,67	43,06%
	4260	Zakup energii	29 526,00	13 904,47	47,09%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	696,00	4,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	35,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 733,00	13 163,18	19,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	1 273,44	44,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	3 155,80	13,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 612,32	32,25%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 127,83	28,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 759,00	38 820,25	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 735,27	57,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 245,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 200,00	683 218,91	91,19%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	50 000,00	65,79%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	50 000,00	79,37%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	400 000,00	95,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	400 000,00	95,24%
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%
75421		Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	133 218,91	88,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	98 847,26	90,69%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 371,65	85,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	75 098,25	37,93%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	75 098,25	37,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	26 262,50	39,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	138,10	6,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	19,68	6,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	6 699,27	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 548,00	41 851,65	42,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	127,05	6,35%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	3 247,88	2,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	3 247,88	2,50%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	3 247,88	2,50%
758		Różne rozliczenia	2 288 400,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 288 400,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 588 400,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	17 157 292,52	7 534 863,54	43,92%
	80115	Technika	4 576 509,00	2 222 971,99	48,57%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 321,00	72 130,68	44,71%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 460,00	1 355 188,72	46,45%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 435,00	205 937,91	93,85%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575 693,00	276 565,65	48,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 881,00	31 913,49	38,98%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 602,00	80,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	224 817,00	114 614,80	50,98%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 107,35	65,14%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	934,46	16,54%
		4260 Zakup energii	64 940,00	37 498,02	57,74%
		4270 Zakup usług remontowych	28 500,00	1 548,76	5,43%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 110,00	38,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	58 327,00	14 979,93	25,68%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	3 529,63	42,02%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 820,00	599,96	10,31%
		4430 Różne opłaty i składki	20 100,00	5 765,30	28,68%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 552,00	97 335,33	75,13%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	610,00	15,25%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 583,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	919 969,00	326 480,22	35,49%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 428,00	6 983,15	21,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 932,00	187 271,79	34,49%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 433,00	32 730,66	83,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 132,00	37 821,39	33,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00	4 570,12	29,77%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 100,00	11,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,00	22 219,81	30,36%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	764,48	5,10%
		4260 Zakup energii	15 240,00	5 924,59	38,88%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 352,00	23,52%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 614,72	29,63%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00	434,92	20,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 083,00	57,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 539,00	19 559,59	76,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 647,00	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 649 868,00	1 313 640,91	49,57%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	39 810,00	39,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 713,00	380 792,15	53,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 857,00	33 801,58	45,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 501,00	542 688,82	59,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 232,00	76 787,76	82,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 184,00	110 333,22	58,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00	10 585,86	39,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 683,00	11 816,20	13,32%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 092,08	91,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00	200,00	9,43%
	4260	Zakup energii	79 865,00	32 184,05	40,30%
	4270	Zakup usług remontowych	8 511,00	1 396,67	16,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	400,00	86,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00	4 294,03	8,92%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	1 313,24	40,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	959,81	37,51%
	4430	Różne opłaty i składki	10 842,00	1 055,69	9,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 573,00	35 679,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 034,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 450,00	9,23%

80120		Licea ogólnokształcące	5 630 557,00	2 762 580,14	49,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	422 292,04	49,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 157,00	72 569,18	41,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 985,00	1 454 661,76	47,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 121,00	242 363,09	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 460,00	281 660,26	45,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 305,00	31 621,33	36,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 208,76	47,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 337,00	38 266,65	35,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 469,00	325,19	2,10%
	4260	Zakup energii	169 887,00	79 845,59	47,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 120,00	2 499,00	12,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 407,00	235,00	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 141,00	12 377,03	30,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 991,00	2 835,07	35,48%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 093,00	1 524,18	21,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 156,00	2 718,40	52,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 737,00	111 577,61	83,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 219,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 560,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	120,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 846,00	4 505,00	8,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 846,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	4 505,00	16,69%
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	675 399,00	403 995,26	59,82%

		stopnia oraz szkołach artystycznych			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	219 285,50	64,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 693,00	5 819,88	34,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00	124 898,18	59,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 634,00	16 320,21	59,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 401,00	25 555,76	57,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 148,00	3 031,23	49,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	185,15	1,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 306,00	329,85	9,98%
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	30,00	2,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	8 539,50	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	2 650 584,52	500 690,02	18,89%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 773,52	46 374,23	26,09%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 158,52	8 649,77	26,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 000,00	16,67%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 731,95	7 664,03	48,72%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	952,69	464,13	48,72%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 611,11	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 388,89	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 476,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 030,44	54 251,33	30,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,65	4 470,42	17,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 732,99	9 323,24	28,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,83	768,27	15,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,09	1 131,27	24,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,17	97,88	14,18%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 789,96	13 541,85	30,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,04	6 358,15	25,85%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,78	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	341,81	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 368,33	92 617,99	56,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,33	17 046,06	23,74%
	4229	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	764 532,92	9 936,88	1,30%
	4302	Zakup usług pozostałych	46 298,49	612,73	1,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	637 030,40	124 007,79	19,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	88 313,92	7 402,21	8,38%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	153,79	6,41%
	4431	Różne opłaty i składki	12 660,04	0,00	0,00%
	4432	Różne opłaty i składki	766,65	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,89	661,10	18,42%
	4439	Różne opłaty i składki	211,11	38,90	18,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 708,00	61 281,00	75,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42	25 989,42	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58	4 847,58	100,00%
851		Ochrona zdrowia	27 009 100,00	4 702 651,11	17,41%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	4 540 779,42	64,78%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00	4 540 779,42	64,78%
852		Pomoc społeczna	18 307 963,36	8 654 658,23	47,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 479 184,00	7 764 156,24	47,11%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 712 517,36	607 786,25	35,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	464,97	1,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 975 032,17	4 230 318,72	47,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 879,00	613 876,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619 624,12	814 656,52	50,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 918,24	97 208,26	46,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	23 364,00	50,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 684,68	367 031,88	43,09%
	4220	Zakup środków żywności	847 484,00	314 954,24	37,16%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 367,00	52 757,24	50,55%
	4260	Zakup energii	292 160,00	142 459,60	48,76%
	4270	Zakup usług remontowych	176 578,00	22 678,68	12,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 125,00	10 955,00	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	348 938,00	157 601,04	45,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 834,00	4 527,61	41,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	523,98	10,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	568,79	16,73%
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	8 947,21	30,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 335,00	228 179,25	75,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 762,00	10 067,08	39,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 703,00	30 890,76	72,34%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 648,00	200,00	12,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	2 090,00	16,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 575,00	1 470,37	1,78%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 534,43	20 577,82	48,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	891 983,00	416 448,37	46,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	41,40	4,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00	214 506,66	43,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156,00	30 155,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00	41 451,46	46,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00	5 083,43	39,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 639,00	88 854,58	54,97%
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00	9 141,70	32,08%
	4260	Zakup energii	17 500,00	6 925,84	39,58%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 729,70	34,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 167,91	28,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,17	43,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	753,18	35,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	11 820,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	290,00	4,83%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	95,70	2,13%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 664,00	458 549,28	50,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 036,00	256 120,46	46,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 528,00	48 748,78	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 027,00	55 831,46	49,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00	4 986,89	39,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 800,00	51,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	11 435,30	88,19%
	4260	Zakup energii	23 500,00	12 223,73	52,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	611,00	43,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	30 297,42	52,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 354,48	36,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	193,04	35,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	11 696,72	64,21%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	250,00	11,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 680,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00	8 296,94	43,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	929,90	47,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	47,04	33,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	7 320,00	43,26%
85295		Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392,17	5 390,14	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,37	634,13	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	926,57	99,97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,04	109,00	99,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,02	132,02	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,55	15,54	99,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,18	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	823,27	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	96,85	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 791 570,88	4 174 185,59	47,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	13 258,74	45,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00	13 258,74	45,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 037,00	185 309,38	42,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00	82 793,94	51,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00	8 526,05	93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00	19 038,35	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00	1 801,50	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 950,00	25 142,00	28,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00	9 673,32	60,91%
		4260	Zakup energii	23 726,00	7 222,21	30,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	26 872,52	30,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	226,29	11,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	3 681,87	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00	331,33	17,54%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 954 242,06	3 834 457,93	48,21%
		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	50,74	0,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 034,92	17,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 926,00	2 547 021,37	49,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 957,00	417 956,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 676,06	550 347,20	56,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 884,00	63 015,64	49,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	2 732,40	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 980,00	49 749,11	48,78%
		4260	Zakup energii	29 240,00	15 688,77	53,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 740,74	38,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	600,00	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 431,00	39 184,36	53,36%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 289,00	4 613,80	49,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 575,03	57,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 787,00	107 839,97	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 965,00	3 843,65	96,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 898,00	3 345,69	5,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 008,00	20 000,00	2,44%
85395		Pozostała działalność	369 362,82	141 159,54	38,22%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 378,89	80 858,04	73,25%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 136,74	10 552,40	74,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 213,31	14 116,10	73,47%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,60	1 839,93	74,84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,12	1 495,00	55,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,34	201,29	58,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,95	1 672,27	95,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,88	314,51	95,34%
	4307	Zakup usług pozostałych	174 510,36	21 930,05	12,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 530,63	2 579,95	12,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 600,00	24,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 978 903,00	1 020 815,47	51,58%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 945 085,00	1 015 015,47	52,18%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 089,00	13,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 736,00	41 146,66	46,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 467,00	656 108,09	51,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 679,00	103 490,63	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 197,00	132 537,05	52,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 938,00	14 922,20	48,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	334,43	40,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	2 961,31	27,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 388,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 178,00	14 256,01	52,45%

	4270	Zakup usług remontowych	5 982,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	539,00	43,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00	3 504,82	20,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	3 369,13	62,88%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	103,32	49,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 729,00	870,42	23,34%
	4430	Różne opłaty i składki	988,00	194,40	19,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 325,00	36 589,00	57,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 124,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 244,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	2 400,00	44,44%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	2 400,00	44,44%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 200,00	2 800,00	15,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	2 800,00	15,38%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 218,00	600,00	5,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 218,00	600,00	5,87%
855		Rodzina	5 996 420,00	2 374 865,11	39,60%
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 330,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	2 354 549,00	874 794,71	37,15%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 720,00	24 102,62	13,79%
	3110	Świadczenia społeczne	1 737 764,00	743 833,13	42,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	1 488,00	47,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	10 888,54	19,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	426,03	5,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 480,00	84 007,60	26,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	997,95	4,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	2 576,85	20,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	5 123,99	22,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	90,00%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 429 143,00	1 461 154,71	42,61%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00	74 935,21	17,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	123,41	12,34%
	3110	Świadczenia społeczne	418 285,00	176 776,91	42,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 459,00	743 056,64	45,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 540,00	112 007,04	92,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 801,00	146 792,48	49,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 761,00	13 989,52	41,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 039,00	18 562,83	16,87%
	4220	Zakup środków żywności	174 675,00	71 653,10	41,02%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000,00	6 025,78	33,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	439,99	5,50%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 847,54	87,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	384,00	19,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	659,00	28,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 092,00	39 949,49	39,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	1 907,10	44,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	446,18	22,31%
	4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	883,87	19,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 308,00	30 232,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 233,00	14 232,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 179,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	179 328,00	38 915,69	21,70%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,44	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,56	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	21 248,00	6 738,00	31,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 591,48	20 860,82	35,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,38	1 227,10	35,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,77	3 592,30	35,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,63	211,29	35,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,96	511,06	35,01%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,88	30,08	35,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,33	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,67	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,33	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 136,67	4 514,44	6,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 243,33	265,56	6,26%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,13	911,43	74,70%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,77	53,61	74,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 583,00	74 858,50	4,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	70 000,00	58,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 516 583,00	4 858,50	0,32%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83	4 858,50	24,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 500,00	55 028,91	6,17%
	92116	Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	589 500,00	53 528,91	9,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%

	4090	Honoraria	17 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 100,00	12,22%
	4190	Nagrody konkursowe	36 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	2 684,95	6,47%
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	49 743,96	11,51%
926		Kultura fizyczna	417 068,00	323 446,13	77,55%
	92601	Obiekty sportowe	78 568,00	23 446,13	29,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	410,39	20,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	2 400,00	20,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 913,00	5 875,74	53,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 760,00	29,52%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	300 000,00	88,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:			140 380 816,69	44 259 815,78	31,53%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 835,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 835,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	215 000,00	59 768,92	27,80%
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	42 770,78	30,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	42 770,78	38,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	16 998,14	22,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 998,14	22,66%
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 677 991,00	2 105 435,66	24,26%

15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 677 991,00	2 105 435,66	24,26%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 713,53	686 202,23	44,68%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 331,47	40 362,77	44,68%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 628 259,41	1 241 763,80	47,25%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 595,59	73 041,20	47,25%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 333,66	41 324,41	36,46%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,34	2 430,72	36,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,06	7 013,09	36,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,94	412,51	36,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,67	835,77	30,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,33	49,16	30,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46	11 333,34	25,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54	666,66	25,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	4 722,24	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	277,76	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 794 338,03	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	223 184,97	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 722,24	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	277,76	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	978 520,00	468 738,25	47,90%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 999,00	259 704,71	37,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	58,80	2,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	698 999,00	259 645,91	37,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	277 521,00	209 033,54	75,32%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	277 521,00	209 033,54	75,32%

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 230,00	204 231,00	40,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 230,00	204 231,00	40,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 724,00	134 424,30	50,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	14 954,78	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 037,00	25 678,26	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 847,00	2 202,43	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 450,00	20 430,32	13,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	14,76	0,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	4 418,25	75,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 917,00	42,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	190,90	7,47%
710			Działalność usługowa	1 716 429,00	684 842,76	39,90%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 429,00	684 842,76	39,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 719,00	480 496,06	44,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350,00	69 419,88	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 353,00	94 530,55	47,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 128,00	7 599,48	27,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	2 912,03	1,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 604,00	47,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	20 928,75	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 374,00	352,01	3,39%
720			Informatyka	3 014 786,93	1 070 547,09	35,51%
	72095		Pozostała działalność	3 014 786,93	1 070 547,09	35,51%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 388,89	1 442,85	26,77%

		terytorialnego			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	8 302,50	53,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 081,20	901 681,45	45,20%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 716,84	159 120,29	15,93%
750		Administracja publiczna	13 346 905,00	5 971 396,18	44,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 173,00	235 450,74	52,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 592,00	170 465,16	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	21 336,99	89,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 012,00	32 970,78	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 981,00	3 335,93	37,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 316,00	365,38	11,02%
	75019	Rady powiatów	461 925,00	228 216,79	49,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 925,00	228 216,79	49,41%
	75020	Starostwa powiatowe	11 916 107,00	5 405 356,46	45,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	5 131,95	43,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 278,00	2 752 898,45	45,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 645,00	414 644,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 712,00	528 865,29	46,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 138,00	60 077,15	35,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	966,00	4,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337 600,00	103 718,29	30,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	317 559,10	38,73%
	4220	Zakup środków żywności	12 900,00	3 782,36	29,32%
	4260	Zakup energii	376 300,00	157 595,72	41,88%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	36 356,14	37,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	4 919,00	33,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786 234,00	782 508,43	43,81%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 930,00	28 571,03	30,74%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	103,50	20,70%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	615,00	2,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	10 258,20	50,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	7 233,47	34,45%
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	19 603,32	53,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167 427,00	125 570,25	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 989,00	4 989,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 654,40	61,27%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 231,00	2 231,00	69,05%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 479,22	61,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	19 843,00	56,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 556,00	182,91	0,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	70 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	447 100,00	102 372,19	22,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 000,00	18,18%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	7 383,66	39,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	2 807,51	5,25%
	4220	Zakup środków żywności	23 200,00	3 708,16	15,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	344 200,00	87 472,86	25,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 200,00	683 218,91	91,19%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	76 000,00	50 000,00	65,79%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	50 000,00	79,37%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	400 000,00	95,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00	400 000,00	95,24%
	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%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 200,00	133 218,91	88,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	98 847,26	90,69%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 371,65	85,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	75 098,25	37,93%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	75 098,25	37,93%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	26 262,50	39,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	138,10	6,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	19,68	6,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	6 699,27	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 548,00	41 851,65	42,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	127,05	6,35%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	3 247,88	2,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	3 247,88	2,50%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	3 247,88	2,50%
758		Różne rozliczenia	2 288 400,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 288 400,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 588 400,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 929 043,19	1 501 360,94	38,21%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 013 713,00	439 052,15	43,31%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	100 000,00	39 810,00	39,81%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 713,00	380 792,15	53,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	18 450,00	9,23%
80120		Licea ogólnokształcące	852 612,00	422 292,04	49,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 612,00	422 292,04	49,53%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 560,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	120,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	337 745,00	219 285,50	64,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 745,00	219 285,50	64,93%
80195		Pozostała działalność	1 723 413,19	420 731,25	24,41%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	177 773,52	46 374,23	26,09%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 158,52	8 649,77	26,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 000,00	16,67%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 611,11	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 388,89	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 476,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 030,44	54 251,33	30,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,65	4 470,42	17,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 732,99	9 323,24	28,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,83	768,27	15,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 667,09	1 131,27	24,24%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,17	97,88	14,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 789,96	13 541,85	30,92%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,04	6 358,15	25,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 368,33	92 617,99	56,69%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,33	17 046,06	23,74%
	4229	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	637 030,40	124 007,79	19,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	88 313,92	7 402,21	8,38%
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	153,79	6,41%
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,89	661,10	18,42%
	4439	Różne opłaty i składki	211,11	38,90	18,43%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 989,42	25 989,42	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,58	4 847,58	100,00%
851		Ochrona zdrowia	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000,00	161 871,69	0,81%
852		Pomoc społeczna	1 712 517,36	607 786,25	35,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 712 517,36	607 786,25	35,49%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 712 517,36	607 786,25	35,49%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 977,99	63 368,74	5,94%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 929,00	13 258,74	45,83%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 929,00	13 258,74	45,83%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	819 008,00	20 000,00	2,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 008,00	20 000,00	2,44%
	85395	Pozostała działalność	218 040,99	30 110,00	13,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	174 510,36	21 930,05	12,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 530,63	2 579,95	12,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	5 600,00	24,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	4 089,00	13,63%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00	4 089,00	13,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 089,00	13,63%
855		Rodzina	595 448,00	99 037,83	16,63%
	85508	Rodziny zastępcze	174 720,00	24 102,62	13,79%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	174 720,00	24 102,62	13,79%

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420 728,00	74 935,21	17,81%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 728,00	74 935,21	17,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 583,00	74 858,50	4,57%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	70 000,00	58,33%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 516 583,00	4 858,50	0,32%
		4307 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 858,83	4 858,50	24,47%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,08	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 862,09	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 500,00	55 028,91	6,17%
	92116	Biblioteki	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00%
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	589 500,00	53 528,91	9,08%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00%
		4090 Honoraria	17 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 100,00	12,22%
		4190 Nagrody konkursowe	36 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	2 684,95	6,47%
		4220 Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	432 000,00	49 743,96	11,51%
926		Kultura fizyczna	388 500,00	314 760,00	81,02%

92601		Obiekty sportowe	50 000,00	14 760,00	29,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 760,00	29,52%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	300 000,00	88,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:			62 129 866,47	14 208 686,76	22,87%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 257 363,88	2 557 281,42	48,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 365 380,88	2 140 833,05	49,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	158,55	5,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 915,90	1 295 408,23	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 913,00	191 912,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 120,59	247 720,57	48,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 008,49	29 291,12	40,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	10 200,00	44,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 190,90	79 588,55	48,77%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	100 471,96	43,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 000,00	24 621,26	66,54%
		4260	Zakup energii	63 600,00	25 198,78	39,62%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 415,98	24,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	6 520,00	28,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 299,08	50,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 110,32	41,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 653,90	35,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 207,00	68 405,25	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 749,00	611,08	9,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	0,00	0,00%

		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 400,00	1 470,37	17,50%
85203		Ośrodki wsparcia	891 983,00	416 448,37	46,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	41,40	4,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00	214 506,66	43,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156,00	30 155,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00	41 451,46	46,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00	5 083,43	39,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 639,00	88 854,58	54,97%
	4220	Zakup środków żywności	28 500,00	9 141,70	32,08%
	4260	Zakup energii	17 500,00	6 925,84	39,58%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 729,70	34,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 167,91	28,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,17	43,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	753,18	35,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	11 820,75	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	290,00	4,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	95,70	2,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 321,83	22 978,44	90,75%
	85395	Pozostała działalność	25 321,83	22 978,44	90,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 344,47	14 764,50	90,33%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,93	2 776,79	90,33%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,52	2 542,45	90,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,33	478,16	90,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,44	361,73	90,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,31	68,03	90,33%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,95	1 672,27	95,34%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,88	314,51	95,34%
		Razem:	5 282 685,71	2 580 259,86	48,84%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 440 053,88	1 734 343,64	50,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 440 053,88	1 734 343,64	50,42%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	56,28	0,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 897,00	1 015 068,39	49,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 433,00	143 432,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 313,66	197 437,60	52,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 622,00	24 011,49	52,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 800,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 865,22	105 495,75	43,80%
	4220	Zakup środków żywności	186 000,00	76 540,12	41,15%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 967,00	10 231,85	42,69%
	4260	Zakup energii	72 000,00	36 675,65	50,94%
	4270	Zakup usług remontowych	28 435,00	6 417,49	22,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	854,00	42,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 535,00	43 854,10	40,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,07	22,10%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	523,98	13,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	568,79	37,92%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 277,65	37,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 695,00	50 775,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 448,00	49,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	980,00	21,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 540,00	8 252,69	47,05%
Razem:			3 440 053,88	1 734 343,64	50,42%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeźewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 724 946,24	895 326,23	51,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 724 946,24	895 326,23	51,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 225,76	542 190,16	49,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 965,00	75 964,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 853,45	104 227,65	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 748,65	9 553,06	48,37%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 185,00	8 364,00	74,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 736,38	40 466,29	66,63%
	4220	Zakup środków żywności	79 044,00	34 700,87	43,90%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 680,87	53,62%
	4260	Zakup energii	35 000,00	24 721,41	70,63%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 442,03	71,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	1 521,00	76,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 872,68	65,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 260,20	48,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 886,84	52,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 331,00	24 999,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 476,00	3 475,32	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 696,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
Razem:			1 724 946,24	895 326,23	51,90%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 236 285,64	2 385 867,07	45,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 236 285,64	2 385 867,07	45,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	250,14	3,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 993,51	1 377 651,94	45,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 568,00	202 567,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 336,42	265 270,70	48,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 539,10	34 352,59	49,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 892,18	141 481,29	36,57%
		4220	Zakup środków żywności	352 440,00	103 241,29	29,29%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 400,00	15 223,26	39,64%
		4260	Zakup energii	121 560,00	55 863,76	45,96%
		4270	Zakup usług remontowych	109 143,00	2 403,18	2,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	2 060,00	49,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 403,00	66 575,18	43,97%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 534,00	1 715,02	48,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 128,82	11,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 102,00	84 000,00	75,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 013,00	4 008,00	50,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 639,44	97,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 248,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	1 110,00	18,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 679,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 994,43	12 325,13	49,31%
Razem:			5 236 285,64	2 385 867,07	45,56%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	928 666,00	466 846,22	50,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 664,00	458 549,28	50,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 036,00	256 120,46	46,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 528,00	48 748,78	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 027,00	55 831,46	49,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 522,00	4 986,89	39,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	24 800,00	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	11 435,30	88,19%
		4260	Zakup energii	23 500,00	12 223,73	52,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	611,00	43,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	30 297,42	52,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	1 354,48	36,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	193,04	35,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216,00	11 696,72	64,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 262,00	250,00	11,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	7 680,00	0,00	0,00%

		zatrudniający			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 002,00	8 296,94	43,66%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	929,90	47,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	47,04	33,84%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00	7 320,00	43,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 037,00	185 309,38	42,21%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 037,00	185 309,38	42,21%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00	82 793,94	51,89%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,00	8 526,05	93,79%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00	19 038,35	50,40%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 399,00	1 801,50	53,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88 950,00	25 142,00	28,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 881,00	9 673,32	60,91%
		4260 Zakup energii	23 726,00	7 222,21	30,44%
		4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	172,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	88 875,00	26 872,52	30,24%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	226,29	11,97%
		4410 Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	3 681,87	75,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00	331,33	17,54%
855		Rodzina	2 800 776,00	1 056 057,20	37,71%
	85504	Wspieranie rodziny	33 400,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	32 330,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 179 829,00	850 692,09	39,03%
		3110 Świadczenia społeczne	1 737 764,00	743 833,13	42,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	1 488,00	47,09%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	10 888,54	19,84%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 844,00	426,03	5,43%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	315 480,00	84 007,60	26,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	997,95	4,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 710,00	2 576,85	20,27%

	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	5 123,99	22,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 350,00	90,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	408 219,00	166 449,42	40,77%
	3110	Świadczenia społeczne	394 485,00	165 121,43	41,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251,00	1 122,00	49,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	193,21	49,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	12,78	22,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 039,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	179 328,00	38 915,69	21,70%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,44	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,56	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	21 248,00	6 738,00	31,71%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 591,48	20 860,82	35,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505,38	1 227,10	35,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,77	3 592,30	35,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,63	211,29	35,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,96	511,06	35,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,88	30,08	35,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,33	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,67	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,33	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 136,67	4 514,44	6,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 243,33	265,56	6,26%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,33	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,67	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,13	911,43	74,70%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,77	53,61	74,70%
Razem:			4 168 479,00	1 708 212,80	40,98%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	588 500,00	297 365,11	50,53%
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	297 365,11	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 718,00	40 458,72	48,33%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 622,00	155 391,06	48,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 142,00	30 140,71	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 046,00	40 421,64	51,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	3 713,86	34,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 369,14	44,62%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	8 152,61	44,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	6 817,50	41,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	91,00	3,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 138,87	75,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 586,00	0,00	0,00%
Razem:			588 500,00	297 365,11	50,53%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 077,00	488 322,71	53,54%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	907 276,00	488 322,71	53,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 120,00	17 772,02	44,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 779,00	313 211,14	51,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 373,00	47 185,15	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 252,00	66 254,43	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 601,00	8 203,69	52,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	334,43	40,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 372,00	1 504,93	20,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 288,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 054,00	7 442,25	61,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	294,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 067,00	2 136,74	23,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	980,93	44,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	149,60	7,41%
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	110,40	20,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 324,00	22 743,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 469,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 801,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 801,00	0,00	0,00%
Razem:			912 077,00	488 322,71	53,54%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 226,00	522 603,76	51,58 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 007 809,00	522 603,76	51,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 616,00	23 374,64	49,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 688,00	342 896,95	51,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 306,00	56 305,48	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 945,00	66 282,62	49,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 337,00	6 718,51	43,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	1 456,38	41,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 124,00	6 813,76	45,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 982,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	245,00	44,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	1 368,08	16,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	2 388,20	75,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	103,32	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 709,00	720,82	42,18%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	84,00	18,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	13 846,00	41,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 775,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 417,00	600,00	11,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 417,00	600,00	11,08%
Razem:				1 013 226,00	523 203,76	51,64 %

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	6 980 012,00	4 529 173,02	64,89 %

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 980 012,00	4 529 173,02	64,89 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 980 012,00	4 529 173,02	64,89 %
852			Pomoc społeczna	8 130,36	7 207,40	88,65 %
	85295		Pozostała działalność	8 130,36	7 207,40	88,65 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392,17	5 390,14	99,96 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,37	634,13	99,96 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,89	926,57	99,97 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,04	109,00	99,96 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,02	132,02	100,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,55	15,54	99,94 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,18	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	823,27	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	96,85	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 135 234,06	3 814 457,93	53,46 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 135 234,06	3 814 457,93	53,46 %
		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	50,74	0,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 034,92	17,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 926,00	2 547 021,37	49,51 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 957,00	417 956,33	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 676,06	550 347,20	56,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 884,00	63 015,64	49,28 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 992,00	2 732,40	45,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 980,00	49 749,11	48,78 %
		4260	Zakup energii	29 240,00	15 688,77	53,66 %
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 740,74	38,68 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	600,00	28,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	73 431,00	39 184,36	53,36 %

					%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 289,00	4 613,80	49,67 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 575,03	57,19 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 787,00	107 839,97	75,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 965,00	3 843,65	96,94 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 898,00	3 345,69	5,68%
Razem:			14 123 376,42	8 350 838,35	59,13 %

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	23 430 115,00	2 619 188,91	11,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 430 115,00	2 619 188,91	11,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 948,10	13,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 631,00	712 929,19	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 291,00	102 929,72	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 517,00	142 139,30	51,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 443,00	16 921,87	42,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	12 381,60	15,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 500,00	138 505,63	25,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 270,46	35,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 063 338,00	75 931,60	3,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	693,00	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647 654,00	715 568,67	43,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 196,76	36,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 740,00	24 310,72	49,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 757,00	31 000,00	79,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 785,00	4 890,00	49,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	2 493,99	67,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 949,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 458 935,00	179,30	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 899,00	628 899,00	100,00%
Razem:			23 430 115,00	2 619 188,91	11,18%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	796 559,00	411 850,44	51,70%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 559,00	411 850,44	51,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	62,87	6,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 893,00	263 743,44	52,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 425,00	31 334,16	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 402,00	39 752,35	48,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,00	3 814,06	32,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 550,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	33 319,59	43,67%
		4260	Zakup energii	23 526,00	11 687,52	49,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	450,00	5,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 023,00	7 345,01	26,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	535,08	41,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	649,03	32,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 882,83	62,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	11 724,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 776,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	2 008,80	44,64%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	2 008,80	44,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	2 008,80	44,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	23 947,65	53,22%
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	23 947,65	53,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 645,16	18 053,52	53,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958,25	2 123,94	53,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 793,70	3 108,85	53,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,61	365,76	53,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,30	264,49	32,09%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,98	31,09	32,06%
855			Rodzina	655 862,00	332 134,64	50,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 862,00	332 134,64	50,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	98,51	24,63%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 885,00	41,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 791,00	207 424,68	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 580,00	31 120,63	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 348,00	39 190,86	51,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,00	3 177,34	40,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 826,87	13,67%
		4220	Zakup środków żywności	31 675,00	13 109,49	41,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	2 221,75	44,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	79,99	4,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	384,00	38,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 518,00	16 018,31	52,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	381,54	44,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	225,67	32,24%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	329,00	33,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 522,00	3 522,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 666,00	0,00	0,00%
Razem:				1 501 921,00	769 941,53	51,26%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Malgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	669,60	14,88%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 500,00	669,60	14,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	669,60	14,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	19 938,14	94,94%
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	19 938,14	94,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,47	14 864,61	95,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,29	1 748,73	95,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,60	2 665,12	95,23%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,25	313,75	95,29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,40	309,56	80,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,99	36,37	80,84%
855		Rodzina	644 953,00	289 954,15	44,96%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	644 953,00	289 954,15	44,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	24,90	6,23%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 270,00	46,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 165,00	175 971,90	44,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	25 073,31	87,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 352,00	35 164,32	46,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 748,00	3 809,36	43,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 698,29	20,35%
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	18 151,58	46,54%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	1 303,92	26,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	39,00	1,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	94,00	11,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 574,00	8 809,42	30,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	541,08	49,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	40,07	6,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	155,00	12,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 669,00	3 669,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 323,00	0,00	0,00%
Razem:			670 453,00	310 561,89	46,32%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	883 458,00	418 381,55	47,36%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	883 458,00	418 381,55	47,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 507,00	258 210,90	45,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 396,00	40 194,72	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 754,00	51 076,23	50,20%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 175,00	4 011,23	35,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	32 891,93	36,55%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 216,95	36,95%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	246,00	4,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 849,09	48,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	738,36	47,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,89	15,04%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	245,00	7,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 570,00	17 678,00	75,00%
	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	590,27	84,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 864,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	10 044,00	4 687,20	46,67%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 044,00	4 687,20	46,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00	4 687,20	46,67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	27 871,75	66,36%
	85395	Pozostała działalność	42 000,00	27 871,75	66,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 402,15	20 952,66	66,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694,31	2 465,01	66,72%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,61	3 608,13	66,72%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,19	424,43	66,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,24	377,12	49,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,50	44,40	49,06%
855		Rodzina	597 868,00	293 551,93	49,10%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	597 868,00	293 551,93	49,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	2 683,12	54,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 948,00	176 410,16	49,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 588,00	26 178,30	91,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 665,00	34 769,90	49,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 430,00	4 113,12	48,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 302,68	19,56%

	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	22 164,89	42,62%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	837,34	20,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	181,00	9,05%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 910,21	98,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 313,20	27,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	492,24	41,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	225,14	20,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 557,00	3 556,77	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 828,00	0,00	0,00%
Razem:			1 533 370,00	744 492,43	48,55%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	10 044,00	4 240,80	42,22%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 044,00	4 240,80	42,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 044,00	4 240,80	42,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	16 313,56	90,63%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	16 313,56	90,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 378,64	12 222,75	91,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,96	1 437,93	91,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,88	2 191,55	91,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,22	257,83	91,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,74	182,10	55,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,56	21,40	55,50%
855			Rodzina	701 513,00	304 129,36	43,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	701 513,00	304 129,36	43,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	2 817,36	57,50%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 304,00	182 127,90	40,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 702,00	29 634,80	93,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 048,00	37 474,19	49,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	2 876,92	32,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 734,99	22,55%
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	18 227,14	35,05%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	1 662,77	41,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	140,00	7,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 937,33	73,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	345,00	62,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 808,56	44,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	492,24	44,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	113,58	37,86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	174,73	14,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 977,00	75,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 485,00	3 484,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 362,00	0,00	0,00%
Razem:			729 557,00	324 683,72	44,50%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 527 442,89	1 556 919,49	44,14%
	80115		Technika	2 139 494,00	1 034 482,68	48,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 232,00	31 362,37	44,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 495,00	618 129,73	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 507,00	104 088,14	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 376,00	128 046,00	47,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 251,00	14 380,79	37,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 602,00	80,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 937,00	53 216,72	71,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00

					%
	4260	Zakup energii	44 000,00	23 905,18	54,33%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	758,30	3,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 552,00	4 952,57	12,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 259,42	35,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	599,96	24,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 263,50	35,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 744,00	44 808,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	610,00	15,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	834 782,00	457 761,07	54,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 504,00	15 106,80	42,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 521,00	289 975,35	68,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 301,00	39 703,50	71,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 725,00	58 669,03	66,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 503,00	5 566,27	44,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 765,00	8 709,58	11,81%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 092,08	91,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	7 098,55	15,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 323,67	66,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 295,00	2 028,36	5,75%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	679,88	48,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	333,00	4,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	16 875,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 368,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 153,00	1 060,00	7,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 153,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 060,00	15,14%

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	100 518,00	56 179,52	55,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 975,00	1 806,01	45,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 889,00	38 839,75	67,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 206,00	4 356,50	53,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045,00	7 696,96	63,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	814,60	47,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	185,15	1,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	277,05	9,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 203,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	438 495,89	7 436,22	1,70%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 067,42	0,00	0,00%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	488,54	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,93	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	153,69	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	387 681,96	816,27	0,21%
	4302	Zakup usług pozostałych	23 477,20	56,70	0,24%
	4431	Różne opłaty i składki	7 538,63	0,00	0,00%
	4432	Różne opłaty i składki	456,52	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	6 563,25	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	900,00	7,76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	900,00	50,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	900,00	50,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	0,00	0,00%
Razem:			3 539 042,89	1 557 819,49	44,02%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 845 629,00	1 195 602,42	42,02 %

80115		Technika	265 504,00	113 619,05	42,79 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 587,04	38,23 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 139,00	69 971,36	42,12 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 098,45	96,43 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 684,00	13 445,74	41,14 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	1 724,83	38,62 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 722,40	36,01 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	334,46	13,38 %
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 190,46	99,21 %
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 127,48	56,37 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 994,00	6 916,83	76,90 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	882 703,00	322 631,30	36,55 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 901,99	23,01 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 314,00	185 558,67	35,80 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 644,00	32 433,06	86,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 160,00	37 475,75	34,97 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 643,00	4 524,22	30,90 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 100,00	11,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 985,00	22 019,81	30,17 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	764,48	5,10%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 924,59	39,50 %
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 352,00	23,52 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 584,72	29,87 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	434,92	22,05 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 083,00	57,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 025,00	18 424,09	76,69 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 532 315,00	670 866,34	43,78 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	22 426,16	32,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 608,00	405 733,87	42,11 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 584,00	68 236,64	89,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 687,00	82 065,88	40,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 746,00	10 634,10	39,76 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 208,76	52,09 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 985,00	23 350,53	37,07 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	325,19	2,17%
	4260	Zakup energii	12 500,00	5 925,00	47,40 %
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 352,00	23,52 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	235,00	29,38 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 212,66	26,77 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	512,02	25,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	169,66	67,86 %
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 266,26	66,65 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 917,00	39 212,61	80,16 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 606,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 678,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 678,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	142 339,00	80 918,23	56,85 %

		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			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 846,47	23,08 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 778,00	55 248,34	62,23 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	7 219,85	50,59 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 821,00	11 255,99	56,79 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 708,00	1 426,28	52,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	52,80	26,40 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	3,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	3 838,50	75,00 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 444,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	10 090,00	7 567,50	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 090,00	7 567,50	75,00 %
Razem:			2 845 629,00	1 195 602,42	42,02 %

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 451 191,00	1 256 932,66	51,28 %
	80115		Technika	212 926,00	107 987,55	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 289,00	5 071,12	49,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 999,00	73 662,45	49,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	3 781,12	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 002,00	13 905,09	49,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 012,00	1 198,88	29,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	1 356,77	34,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 740,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	894,30	50,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	92,77	92,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	175,30	43,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 813,00	5 109,75	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	527 276,00	265 614,33	50,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 917,00	11 929,74	47,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 181,00	159 418,81	51,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 937,00	23 364,58	97,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 149,00	32 259,24	51,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 048,00	2 952,62	32,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 465,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	1 052,62	8,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	29 665,00	20 095,87	67,74%
	4270	Zakup usług remontowych	5 657,00	73,00	1,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 971,00	1 396,67	11,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	633,36	34,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	158,81	28,46%
	4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	355,51	15,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 898,00	11 923,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 195,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 627 043,00	835 665,60	51,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 650,00	26 031,65	48,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 704,00	529 711,51	49,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 416,00	94 201,51	97,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 397,00	95 800,82	45,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 145,00	12 386,91	41,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 352,00	2 825,67	10,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	57 987,00	28 770,88	49,62%
	4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	147,00	2,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	2 084,97	19,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	1 276,00	42,27%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	503,18	13,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 456,00	714,00	49,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 282,00	41 211,50	95,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 715,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 534,00	2 445,00	25,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 534,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 445,00	40,75%
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	52 603,00	28 863,43	54,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,00	1 290,00	55,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,00	19 075,25	53,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 614,88	92,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00	4 084,59	58,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	526,71	56,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 272,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	428,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	21 809,00	16 356,75	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 809,00	16 356,75	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	1 500,00	83,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 500,00	83,33%

		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 500,00	83,33%
Razem:				2 452 991,00	1 258 432,66	51,30%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 925 930,00	1 002 449,35	52,05%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	274 097,00	151 213,36	55,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 436,00	6 765,04	46,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 799,00	93 294,66	51,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 994,00	13 719,68	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 310,00	19 404,95	53,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	2 066,97	39,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	2 054,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 989,63	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	854,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	869,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	801,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	524,00	367,18	70,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 175,00	6 881,25	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 618 587,00	833 756,16	51,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 507,00	24 111,37	45,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 673,00	519 216,38	49,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 121,00	79 924,94	93,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 376,00	103 793,56	50,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 414,00	8 600,32	29,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 090,45	60,45%
		4260	Zakup energii	99 400,00	45 149,71	45,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	7 079,40	38,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 047,05	34,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	851,34	26,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	738,14	41,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 538,00	31 153,50	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 898,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 343,00	1 000,00	11,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 343,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	25,00%
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	10 315,00	5 538,83	53,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	269,58	50,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 751,00	3 378,41	50,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983,00	853,26	86,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,00	769,66	54,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	18,92	9,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	249,00	74,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	14 588,00	10 941,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	10 941,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	2 800,00	50,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	2 800,00	50,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	2 800,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	28 568,00	8 686,13	30,41%
	92601	Obiekty sportowe	28 568,00	8 686,13	30,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	410,39	20,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 712,00	2 400,00	20,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 913,00	5 875,74	53,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
Razem:			1 960 098,00	1 013 935,48	51,73%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	--------	-------	------	-----------	---

		af				
801			Oświata i wychowanie	2 478 056,44	1 021 598,68	41,23%
	80115		Technika	1 958 585,00	966 882,71	49,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800,00	31 110,15	45,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 827,00	593 425,18	47,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 509,00	93 970,20	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 631,00	121 168,82	49,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 152,00	14 608,99	41,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 318,91	41,93%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 107,35	65,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 662,38	56,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	290,46	5,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	210,00	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 005,58	57,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 177,44	45,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	326,50	6,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 001,00	40 500,75	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 465,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	37 266,00	3 848,92	10,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	81,16	3,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 618,00	1 713,12	6,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 789,00	297,60	16,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 972,00	345,64	6,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00	45,90	6,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	15,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 135,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 138,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 879,00	13 209,75	41,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	607,82	32,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 886,00	8 356,43	40,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,00	1 275,72	94,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	1 748,56	42,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,00	244,72	41,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	976,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	442 188,44	37 657,30	8,52%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 664,53	7 664,03	99,99%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464,15	464,13	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 297,85	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	188,12	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	376 850,96	9 120,61	2,42%
	4302	Zakup usług pozostałych	22 821,29	556,03	2,44%
	4431	Różne opłaty i składki	5 121,41	0,00	0,00%
	4432	Różne opłaty i składki	310,13	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 470,00	19 852,50	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	0,00	0,00%
Razem:			2 482 656,44	1 021 598,68	41,15%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	615 487,00	271 132,28	44,05%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	615 487,00	271 132,28	44,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 880,00	182 478,43	45,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00	1 730,05	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 486,00	32 124,37	43,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 104,00	3 738,25	37,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 299,00	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 312,15	61,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00	969,08	3,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	3 155,80	13,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	662,4	66,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 557,00	9 417,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 145,00	57,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 605,00	0,00	0,00%
Razem:				615 487,00	271 132,28	44,05%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 835,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 835,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 450,00	84 698,37	29,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 450,00	84 698,37	29,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 450,00	84 698,37	29,26%
710			Działalność usługowa	827 700,00	412 895,03	49,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 200,00	96 012,03	40,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 200,00	96 012,03	40,14%
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	316 883,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 500,00	316 883,00	53,85%
750			Administracja publiczna	115 700,00	55 339,00	47,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	45 339,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 200,00	45 339,00	53,85%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	10 000,00	31,75%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	10 000,00	31,75%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00	50,00%

851			Ochrona zdrowia	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 009 100,00	4 543 751,00	64,83%
852			Pomoc społeczna	891 983,00	440 917,00	49,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	891 983,00	440 917,00	49,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 983,00	440 917,00	49,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 100,00	127 672,00	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	127 672,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 100,00	127 672,00	53,85%
855			Rodzina	750 236,00	370 754,00	49,42%
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	382 000,00	223 716,00	58,56%
		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	382 000,00	223 716,00	58,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	334 836,00	147 038,00	43,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 636,00	0,00	0,00%
		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	272 200,00	147 038,00	54,02%
Razem:				10 369 104,00	6 135 026,40	59,17%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 835,00	0,00	0,00%

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	44 835,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 835,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 450,00	84 698,37	29,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 450,00	84 698,37	29,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 942,00	61 471,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	4 000,08	55,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	999,92	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	6 405,61	4,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	14,76	0,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 817,00	51,91%
710			Działalność usługowa	827 700,00	393 377,14	47,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 200,00	96 012,03	40,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	72 300,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 600,00	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	700,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 912,03	4,62%
	71015		Nadzór budowlany	588 500,00	297 365,11	50,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 718,00	40 458,72	48,33%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 622,00	155 391,06	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 142,00	30 140,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 046,00	40 421,64	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	3 713,86	34,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	3 369,14	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 235,00	8 152,61	44,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	6 817,50	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	91,00	3,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 138,87	75,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 586,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	115 700,00	45 339,00	39,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 200,00	45 339,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 150,00	36 075,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 339,00	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	425,00	50,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	75 098,25	37,93%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	75 098,25	37,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	26 262,50	39,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	138,10	6,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,00	19,68	6,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,00	6 699,27	36,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 548,00	41 851,65	42,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	127,05	6,35%
851			Ochrona zdrowia	7 009 100,00	4 540 779,42	64,78%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 009 100,00	4 540 779,42	64,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 009 100,00	4 540 779,42	64,78%
852			Pomoc społeczna	891 983,00	416 448,37	46,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	891 983,00	416 448,37	46,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	41,40	4,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 968,00	214 506,66	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156,00	30 155,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 478,00	41 451,46	46,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 731,00	5 083,43	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 639,00	88 854,58	54,97%

		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	9 141,70	32,08%
		4260	Zakup energii	17 500,00	6 925,84	39,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 729,70	34,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 167,91	28,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,17	43,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	753,18	35,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	11 820,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	290,00	4,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	95,70	2,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 100,00	127 672,00	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 100,00	127 672,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	62 469,59	69,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	9 010,33	58,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	913,28	41,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	25 142,00	45,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 802,52	68,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	25 334,28	37,87%
855			Rodzina	750 236,00	370 152,26	49,34%
	85504		Wspieranie rodziny	33 400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 330,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	382 000,00	223 214,58	58,43%
		3110	Świadczenia społeczne	378 218,00	221 433,86	58,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	1 488,00	47,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	256,24	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	36,48	47,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	334 836,00	146 937,68	43,88%
		3110	Świadczenia społeczne	269 505,00	145 609,69	54,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 251,00	1 122,00	5,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	193,21	5,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00	12,78	2,75%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 784,00	0,00	0,00%
Razem:				10 369 104,00	6 053 564,81	58,38%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2021 roku

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	1 425 601,71	356,40%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	1 425 601,71	356,40%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	11 268,00	10 103,60	89,67%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 733,00	1 399 000,42	376,35%
	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	2 920,00	2 452,52	83,99%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 079,00	12 151,31	100,60%
	0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 893,86	94,70%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	11,60	0,58%
71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
852		POMOC SPOŁECZNA	6 600,00	2 051,64	31,09%
85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00	2 051,64	31,09%
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 051,64	31,09%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 300,00	1 422,00	26,83%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 300,00	1 422,00	26,83%

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	1 422,00	26,83%
		Ogółem	413 900,00	1 429 086,95	345,27%

**Informacja z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 000,00	43 562,10	335,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	43 562,10	335,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	43 562,10	335,09%
			PZD z/s w Jarantowicach	13 000,00	43 562,10	335,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 984,00	217 909,98	94,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 984,00	217 909,98	94,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 508,00	47 531,58	85,63%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	55 508,00	47 531,58	85,63%
		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	104 476,00	43 291,40	41,44%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	104 476,00	43 291,40	41,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	127 087,00	181,55%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 000,00	127 087,00	181,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	806 104,04	115,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	806 104,04	115,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	806 104,04	115,16%
			PZD z/s w Jarantowicach	696 000,00	805 818,04	115,78%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 000,00	286,00	7,15%
801			Oświata i wychowanie	7 684,00	2 948,80	38,38%
	80115		Technika	3 838,00	1 522,30	39,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 838,00	1 522,30	39,66%
			ZS Lubraniec-Marysin	3 838,00	1 522,30	39,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 846,00	1 426,50	37,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	3 846,00	1 426,50	37,09%

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			ZS Lubraniec	3 846,00	1 426,50	37,09%
852			Pomoc społeczna	4 346,00	2 172,78	49,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 346,00	2 172,78	49,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	2 172,78	49,99%
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00	2 172,78	181,07 %
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 146,00	2 172,78	69,06%
			Razem:	955 014,00	1 072 697,70	112,32 %

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 229 806,21
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	6 973 049,38
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	1 131 932,63
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	261 954,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 882 061,07
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 980 809,13
Rozchody ogółem:			149 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2021 – 2028
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	Prognoza na lata						
		2019	2020			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	100 688 905,66	126 874 905,64	115 300 730,48	57 271 254,25	106 033 322,00	103 860 257,79	106 976 065,17	110 170 659,00	113 585 950,00	117 107 114,00	120 620 328,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 807 320,30	96 550 791,94	107 486 743,65	55 945 756,15	105 965 924,99	103 846 412,79	106 961 805,17	110 170 659,00	113 585 950,00	117 107 114,00	120 620 328,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 065 248,00	15 598 521,00	16 745 546,00	8 174 858,00	17 314 894,56	17 834 341,40	18 369 371,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	297 375,42	339 410,89	150 000,00	264 268,14	155 100,00	159 753,00	164 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 563 673,00	38 084 453,00	40 774 758,00	21 818 244,00	42 215 933,83	43 482 411,84	44 786 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 317 325,84	25 609 775,69	32 381 731,23	15 470 452,58	29 103 589,79	24 678 207,54	25 418 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 563 698,04	16 918 631,36	17 434 708,42	10 217 933,43	17 176 406,81	17 691 699,01	18 222 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 881 585,36	30 324 113,70	7 813 986,83	1 325 498,10	67 397,01	13 845,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 261,28	902 063,45	83 000,00	170 649,10	13 442,00	13 845,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 870 324,08	29 422 050,25	7 730 986,83	1 154 849,00	53 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	95 585 356,97	115 509 402,28	140 380 816,69	44 259 815,78	113 430 749,43	106 868 421,08	92 115 131,61	94 418 010,00	96 778 460,00	99 197 922,00	101 677 870,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 429 392,70	77 857 652,25	96 618 256,65	42 099 158,55	92 929 349,96	89 868 421,08	92 115 131,61	94 418 010,00	96 778 460,00	99 197 922,00	101 677 870,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 408 079,58	43 974 138,56	49 316 347,02	24 412 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 402,23	9 941,38	130 000,00	3 247,88	67 387,00	563 841,29	732 121,55	570 920,47	409 719,41	248 518,32	87 317,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 155 964,27	37 651 750,03	43 762 560,04	2 160 657,23	20 501 399,47	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 155 964,27	37 651 750,03	43 762 560,04	2 160 657,23	20 501 399,47	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 000,00	2 030 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	997 890,02	11 365 503,36	-25 080 086,21	13 011 438,47	-7 397 427,43	-3 008 163,29	14 860 933,56	15 752 649,00	16 807 490,00	17 909 192,00	18 942 458,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	7 178 133,09	12 131 961,78	12 690 762,60	23 347 745,14	9 391 722,50	4 573 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 882 061,07	0,00	9 391 722,50	4 573 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 882 061,07	0,00	7 397 427,43	3 008 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 616 739,09	11 720 287,78	23 085 791,14	23 085 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	23 085 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	561 394,00	411 674,00	261 954,00	261 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	112 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	149 720,00	149 720,00	149 720,00	74 860,00	1 994 295,07	1 565 123,00	14 860 933,56	15 752 649,00	16 807 490,00	17 909 192,00	18 942 458,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	149 720,00	149 720,00	149 720,00	74 860,00	1 994 295,07	1 565 123,00	2 480 017,00	2 480 017,00	2 480 017,00	2 480 017,00	2 479 817,79
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	0,00	0,00							
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	0,00	0,00							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00			12 380 916,56	13 272 632,00	14 327 473,00	15 429 175,00	16 462 640,21
6	Kwota długu, w tym:	411 674,00	261 954,00	1 994 295,07	187 094,00	9 391 722,50	12 399 885,79	9 919 868,79	7 439 851,79	4 959 834,79	2 479 817,79	0,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 377 927,60	18 693 139,69	10 868 487,00	13 846 597,60	13 036 575,03	13 977 991,71	14 846 673,56	15 752 649,00	16 807 490,00	17 909 192,00	18 942 458,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 556 060,69	30 825 101,47	34 216 232,14	x	13 036 575,03	13 977 991,71	14 846 673,56	15 752 649,00	16 807 490,00	17 909 192,00	18 942 458,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	0,37%	0,19%	2,68%	2,69%	3,94%	2,77%	2,54%	2,33%	2,13%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020	x	x	0,37%	0,22%	2,68%	2,69%	3,94%	2,77%			
8.1_vRO D_2026	8.1_vROD_2026	x	x							2,54%	2,33%	2,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,16%	25,85%	16,29%	x	23,53%	18,37%	19,10%	14,82%	15,16%	15,51%	15,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,18%	27,13%	16,40%	x	23,55%	18,39%	19,12%	14,82%	15,16%	15,51%	15,78%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,16%	25,85%	16,29%	x	23,53%	18,37%	19,10%	14,82%	15,16%	15,51%	15,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	20,77%	x	19,20%	18,62%	19,45%	20,35%	18,86%	17,42%	17,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	24,51%	x	22,94%	22,36%	19,45%	20,35%	20,46%	19,02%	17,54%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

	wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy												
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 113 158,95	3 256 992,83	10 517 862,91	4 278 920,47	2 921 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 113 158,95	3 243 024,77	10 488 062,91	4 247 509,79	2 921 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 045 605,55	2 897 756,23	9 849 558,88	4 003 245,84	2 749 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 845 372,95	8 600 331,25	3 019 947,83	1 154 849,00	53 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 845 372,95	8 600 331,25	3 019 947,83	1 154 849,00	53 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 845 372,95	8 561 101,37	3 015 100,25	1 154 849,00	53 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	949 359,15	2 541 356,08	11 726 302,59	2 706 332,59	8 000 648,97	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	949 359,15	2 541 356,08	11 726 302,59	2 706 332,59	7 903 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	894 886,81	2 244 947,18	10 852 033,02	2 517 092,02	7 454 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 502 765,77	13 835 513,33	4 526 218,04	1 091 638,74	63 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 502 765,77	13 835 513,33	4 506 359,21	1 091 638,74	63 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 168 895,79	10 598 210,38	2 761 932,70	927 670,87	53 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 469 395,79	42 147 061,65	42 237 955,09	4 138 555,93	17 024 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 596 516,76	4 987 850,75	13 888 251,05	2 880 187,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 872 879,03	37 159 210,90	28 349 704,04	1 258 368,93	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy												
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024 - 2028	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania na 30 czerwca
			Od	Do							od początku realizacji	w I półroczu 2021	
I	- wydatki bieżące				24 182 440,95	13 888 251,05	8 000 648,97	24 000,00	96 000,00	22 008 900,02	4 821 704,80	2 880 187,90	1 913 682,51
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	126 020,25	5 388,89	0,00	24 000,00	96 000,00	125 388,89	2 074,21	1 442,85	0,00
2	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP we Włocławku	2019	2021	43 520,12	8 130,36	0,00	0,00	0,00	8 130,36	42 596,80	7 207,04	0,00
3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2020-2021 -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2021	462 534,84	277 521,00	0,00	0,00	0,00	277 521,00	255 728,33	209 033,54	0,00
4	PO WERVET- "Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego - praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej" -	ZS Chodecz	2019	2021	452 384,62	233 816,13	0,00	0,00	0,00	233 816,13	218 568,49	0,00	0,00
5	PO WER - "Ponadnarodowa mobilność uczniów - zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych" -	ZS Chodecz	2019	2021	198 486,26	195 928,76	0,00	0,00	0,00	195 928,76	3 430,47	872,97	0,00
6	PO WER - "Europejscy fachowcy - podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe" -	ZS Lubraniec-Marysin	2019	2021	636 318,15	219 632,44	0,00	0,00	0,00	219 632,44	428 525,24	17 804,80	0,00
7	Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu PO WER -	ZS Lubraniec-Marysin	2020	2021	196 086,00	196 086,00	0,00	0,00	0,00	196 086,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	907 555,82	524 233,13	96 013,87	0,00	0,00	620 247,00	476 217,18	188 908,36	2 180,00
9	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	2 282 829,89	1 104 605,06	701 815,10	0,00	0,00	1 806 420,16	674 395,62	197 985,89	1 937,60
10	Nowe kwalifikacje i dodatki uprawnień motorem rozwoju mieszkańców regionu -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2021	2022	15 695 176,00	8 677 991,00	7 017 185,00	0,00	0,00	15 695 176,00	2 105 435,66	2 105 435,66	0,00
11	Rodzina w Centrum 3 -	PCPR Włocławek	2021	2022	364 963,00	179 328,00	185 635,00	0,00	0,00	364 963,00	38 915,69	38 915,69	0,00
12	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2021	869 552,00	328 293,28	0,00	0,00	0,00	328 293,28	566 100,11	112 581,10	0,00
13	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej -	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	1 932 014,00	1 922 297,00	0,00	0,00	0,00	1 922 297,00	9 717,00	0,00	1 909 564,91
II	- wydatki majątkowe				63 724 881,47	28 349 704,04	20 501 399,47	17 000 000,00	0,00	65 851 103,51	5 590 280,18	1 258 368,93	0,00
1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2017	2027	6 474 344,34	2 993 798,04	63 476,47	0,00	0,00	3 057 274,51	4 477 871,57	1 060 801,74	0,00
2	Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2016	2022	487 061,00	0,00	437 923,00	0,00	0,00	437 923,00	49 137,50	0,00	0,00
3	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	1 553 883,00	1 501 583,00	0,00	0,00	0,00	1 501 583,00	57 158,50	4 858,50	0,00

4	Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2020	2022	116 826,47	30 837,00	0,00	0,00	0,00	30 837,00	116 826,47	30 837,00	0,00
5	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia -	Starostwo Powiatowe we Włocławku	2019	2020	57 575 500,00	20 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	57 000 000,00	721 561,14	161 871,69	0,00
6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo-Borzynie-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	121 555,00	89 155,00	0,00	0,00	0,00	89 155,00	32 000,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej -	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	260 391,00	220 391,00	0,00	0,00	0,00	220 391,00	40 000,00	0,00	0,00
8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek, odcinek ok. 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej -	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	84 624,00	64 624,00	0,00	0,00	0,00	64 624,00	20 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka 2,5 km -	PZD z/s w Jarantowicach	2020	2021	3 458 541,00	3 387 816,00	0,00	0,00	0,00	3 387 816,00	70 725,00	0,00	0,00
10	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy oraz termomodernizacją -	DPS Rzeżewo	2019	2021	66 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	5 000,00	0,00	0,00

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028

Uchwałą Nr XXIV/203/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 grudnia 2020 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2021 r. dokonano pięciokrotnie zmian przyjętych wartości. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków i deficytu budżetowego wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Powiatu Włocławskiego na dzień 30 czerwca 2021r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamknęły się kwotą 115.300.730,48 zł, a wykonane dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 57.271.254,25 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamknęły się kwotą 140.380.816,69 zł, a wykonane wydatki wyniosły 44.259.815,78 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30.06.2021r. 25.080.086,21 zł. Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu budżetowego wskazano przychody pochodzące z kredytu w kwocie 1.882.061,07 zł, z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14.980.809,13 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.104.982,01 zł, wolnych środków w kwocie 112.234,00 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 13.011.438,47 zł, na co niewątpliwie miało wpływ niskie (4,90 % planu) wykonanie wydatków majątkowych wynikające z procesu inwestycyjnego - wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 96.618.256,65 zł, a wykonane 42.099.158,55 zł, co stanowi 43,60 % planu. Najwyższy udział w poniesionych wydatkach bieżących – 58,00% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 24.412.427,91 zł.

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

Biorąc pod uwagę z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Włocławskiego w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2021r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W I półroczu br. nie wystąpiły przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej powiatu w roku bieżącym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Włocławski, których realizacja zakończy się lub wykracza poza rok budżetowy 2021, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć:

Wydatki bieżące wieloletnie:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017 – 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków bieżących wynosi 6.020,25 zł, z tego w roku 2021 planowane wydatki wynoszą 5.388,89 zł. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 1.442,85 zł przekazane w formie dotacji dla Lidera Projektu - Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W latach 2023-2027 zaplanowano łącznie 120.000,00 zł (24.000,00 zł rocznie) na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu przez okres 5-ciu lat od jego zakończenia.

2. Aktywna Mama, aktywny Tata

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w latach 2019-2021 w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 43.520,12 zł, w tym limit na 2021 w wysokości 8.130,36 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7.207,04 zł. Zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa zadania: *Wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3(vouchery)*, *Aktywizacja wspierająca powrót na rynek pracy*.

3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2020-2021

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2020 – 2021 z środków własnych powiatu. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 462.535,84 zł i obejmuje wydatki poniesione w 2020 r. w kwocie 46.694,79 zł na zimowe utrzymanie dróg w okresie od 1 listopada 2020r. do 15 kwietnia 2021r. oraz wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku w kwocie 209.033,54 zł przekazane w formie dotacji gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

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

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu (daw. Zespół Szkół w Chodczu) w latach 2019-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 452.384,62 zł, w tym limit wydatków na 2021r. w kwocie 233.816,13 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. W ramach zadania zaplanowano wydatki na dwa wyjazdy uczniów do Grecji. Realizacja projektu jest utrudniona w związku z panującą epidemią COVID-19.

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

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu (daw. Zespół Szkół w Chodczu) w latach 2019-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 198.486,26 zł, w tym limit wydatków na 2021r. w kwocie 195.928,76 zł zaplanowano wydatki na wyjazd uczniów do Grecji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 872,97 zł związane z zarządzaniem projektem. Realizacja projektu jest utrudniona w związku z panującą epidemią COVID-19.

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie w latach 2019-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 636.318,15 zł, w tym limit wydatków na 2021 r. w wysokości 219.632,44 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 17.804,80 zł związane z pobytem uczniów w Grecji oraz zarządzaniem projektem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r. po rozliczeniu kosztów wyjazdu.

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

Projekt realizowany w latach 2020 - 2021, przez Zespół Szkół w Lubrańcu – Marysinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady projektu wynoszą 196.086,00 zł, w tym planowane wydatki w 2021 roku – 196.086,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku 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 projekcie uczestniczą dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

Łączne nakłady finansowe, w ramach wydatków bieżących, w kwocie 907.555,82 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 roku w wysokości 287.308,82 zł, oraz wydatki zaplanowane na lata 2021-2022. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 188.908,36 zł m.in. na: dotację dla trzech Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, catering dla uczestników warsztatów i szkoleń, wynagrodzenie koordynatora szkoły ćwiczeń, wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla 2 pracowników Starostwa realizujących projekt.

9. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022r. 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. Łączne nakłady w kwocie 2.282.829,89 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 roku w wysokości 476.409,73 zł oraz wydatki zaplanowane na lata 2021-2022. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 197.985,89 zł dotyczyły: wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzone dodatkowych zajęć z języka obcego, wynagrodzeń w formie dodatków specjalnych dla 9 osób zespołu projektowego oraz wynagrodzeń z tyt. umów zleceń 3 dyrektorów szkół za koordynowanie projektu w szkołach, kosztów związanych kursem

na prawo jazdy, usługi szkoleń dla nauczycieli i uczniów szkół objętych projektem, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów kierowanych na staże zawodowe i delegacji służbowych.

10. Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.542.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10. „Innowacyjna Edukacja”, Działania 10.04 „Edukacja dorosłych”, Poddziałania 10.04.02 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”. W okresie od 1 stycznia do końca czerwca 2021 r. utworzony został Zespół Projektowy, który rozpoczął pracę nad realizacją projektu. Przygotowano procedurę przetargową na Organizację i przeprowadzenie kursu oraz egzaminu końcowego: „KURS PRAWA JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA”, „MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ”, „KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY”. Łączne nakłady projektu wynoszą 15.695.176,00 zł w tym dofinansowanie środkami UE: w wysokości 14.823 263,86 zł oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 871.912,14 zł. Powiat Włocławki zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego niepieniężnego w kwocie 1.743.960,00 zł w postaci udostępnienia sal na szkolenia. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2.105.435,66 zł m.in. na: dotację dla dwóch Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, wynagrodzenia zespołu projektowego. Została wysłana i zaakceptowana prośba przez IZ o wydłużenie terminu realizacji ww. projektu o 6 miesięcy. Ogólna wartość projektu nie ulegnie zmianie, zmieni się natomiast kwota wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu.

11. Rodzina w Centrum 3

Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku od stycznia 2021r. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 364.963,00 zł, w tym limit na 2021r. wynosi 179.328,00 zł. Wydatki poniesione na realizację zadania w I półroczu 2021r. wynoszą 38.915,69 zł w tym wkład własny PCPR w wysokości 6.738,00 zł wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie. W ramach projektu realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. Prowadzone są terapie i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Organizowane są również spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci.

12. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2020-2021 oraz przez cztery domy pomocy społecznej prowadzone przez Powiat Włocławski w roku 2020 i przez cztery placówki opiekuńczo - wychowawcze w roku 2021, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie nr. 2 Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej. Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Łączne nakłady projektu w kwocie 869.552,00 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 roku w wysokości 453.519,01 zł na wypłatę dodatków dla pracowników dps pracujących bezpośrednio z mieszkańcami w warunkach pandemicznych oraz na wykonanie testów mieszkańcom dps na obecność wirusa SARS-CoV 2. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 112.581,10 zł m.in. na wykonanie badań laboratoryjnych na obecność przeciwciał – IgG przeciw antygenom S wirusa SARS-CoV 2 w ramach zapobiegania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 w czterech dps prowadzonych przez Powiat Włocławski, wypłatę dodatków do wynagrodzeń opiekunom czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujących w warunkach pandemicznych.

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

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 7.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 15.000,00 zł obejmują wydatki zaplanowane na 2021 r. związane z promocją projektu. W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków.

14. Remont odcinków dróg powiatowych nr 2930C, 2923C, 2924C- ułożenie warstwy ścieralnej

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2020-2021. Całkowita wartość zadania wynosi 1.932.014,00 zł i obejmuje wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji w 2020 roku w kwocie 9.717,00 zł i wydatki zaplanowane na 2021 r. w kwocie 1.922.297,00 zł na realizację zadania. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych wyłoniono wykonawcę robót: Firmę Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych W dniu 08.04.2021r. została podpisana umowa na wykonanie remontu 3 odcinków dróg powiatowych na łączną kwotę 1.897.264,91 zł z terminem realizacji 07.06.2021 r. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją remontu w dniu 12 kwietnia 2021r. została podpisana umowa z firmą MZJ Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 12.300,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym i odebrane protokolarnie w dniu 21.06.2021r. Płatności za zrealizowane zadanie zostaną dokonane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe wieloletnie:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017– 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 6.474.344,34 zł, z tego w roku 2021 planowane wydatki wynoszą 2.993.798,04 zł, w tym środki własne powiatu – 998.716,84 zł i środki UE – 1.995.081,20 zł. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 1.060.801,74 zł, w tym na wdrożenie uprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych, wykonanie uzgodnień inicjalnej bazy danych GESUT.

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

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2016-2022. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 487.061,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2022 roku, planowane nakłady – 437.923,00 zł.

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

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 740.862,08 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.553.883,00 zł obejmują wydatki poniesione w 2019 roku - 52.300,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności oraz zaplanowane na 2021 r. wydatki na realizację zadania w wysokości 1.501.583,00 zł. W dniu 14 maja 2021r. Nr ZP/273.1.17./25/2021 podpisano umowę na realizację robót, planowany termin zakończenia - 13 lipiec 2021r. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w kwocie 4.858,50 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej I stadium wykonalności w zakresie analizy finansowej zadania.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku 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. Łączne nakłady finansowe, w ramach wydatków majątkowych, w kwocie 116.826,47 zł obejmują wydatki poniesione w 2020 roku w wysokości 85.989,47 zł, na zakup wyposażenia pracowni szkół objętych projektem oraz wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 30.837,00 zł na doposażenie pracowni przedmiotowej Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w Zespole Szkół w Lubrańcu.

5. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 – 2023 przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez powiat w 2020 roku w wysokości 6.087.066,00 zł. Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu. W ramach realizacji tego zadania planuje się przeniesienie wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku do jednej lokalizacji (dotyczy to przychodni i ośrodków z ulic Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej). Łączne nakłady finansowe w kwocie 57.575.500,00 zł obejmują wydatki z lat 2019-2020 w wysokości 559.689,45 zł poniesione w związku z przygotowaniem procesu inwestycyjnego oraz zaplanowane wydatki na lata 2021-2023. W I półroczu 2021 poniesiono wydatki w kwocie 161.871,69 zł, w tym na przygotowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni funkcjonujących w budynku przeznaczonym do wyburzenia w związku z procesem inwestycyjnym. W związku z odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej przesunął się termin podpisania umowy i jednocześnie termin realizacji robót budowlano - montażowych.

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzymie-etap IV -opracowanie dokumentacji projektowej

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 121.555,00 zł obejmują poniesioną w 2020r. w kwocie 32.000,00 zł częściową płatność za wykonanie dokumentacji. Wykonawcą zadania jest Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, z którym zawarto 06.11.2020 r. umowę na kwotę 121.155,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021r. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego na podstawie wystawionej faktury końcowej na kwotę 89.155,00 zł.

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Klóbka - Chodecz - etap II - opracowanie dokumentacji projektowej

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020– 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 260.391,00 zł obejmują poniesioną w 2020r. w kwocie 40.000,00 zł częściową płatność za wykonanie dokumentacji. Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o. o., z którym zawarto 06.11.2020 r. umowę na kwotę 214 266,00 zł z terminem realizacji 31.07.2021 r. W związku z koniecznością wykonania 20 dodatkowych podziałów nieruchomości konieczne było podpisanie aneksu i zwiększenie wartości umowy do 260.391,00 zł. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego na podstawie wystawionej faktury końcowej na kwotę 220.391,00 zł.

8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki - Ossówek, odcinek ok. 2,2 km - opracowanie dokumentacji projektowej

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 84.624,00 zł obejmują poniesioną w 2020r. w kwocie 20.000,00 zł częściową płatność za wykonanie dokumentacji. Wykonawcą zadania jest Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy, z którym zawarto 06.11.2020 r. umowę na kwotę 84.624,00 zł z terminem

realizacji 31.07.2021r. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego na podstawie wystawionej faktury końcowej na kwotę 64.624,00 zł.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie - odcinek Cyprianka - Chelmica Duża, dł. odcinka 2,5 km

Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.458.541,00 zł obejmują wykonaną dokumentację w roku 2020 w kwocie 70.725,00 zł oraz zaplanowane na 2021 rok w wysokości 3.387.816,00 zł wydatki na realizację zadania. Na wykonanie zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o z którym zawarto w dniu 11.02.2021 r. umowę na kwotę 3.366.288,56 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 11.02.2021 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na kwotę 14.000,00 zł. Umowny termin realizacji zadania, tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 30.08.2021 r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

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

Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie, w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe w kwocie 66.500,00 zł obejmują wykonaną w 2019r. wielowariantową koncepcję rozbudowy w kwocie 5.000,00 zł oraz zaplanowane na 2021r. wydatki w wysokości 61.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wybranego wariantu rozbudowy.

UZASADNIENIE

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

Zarząd Powiatu przedkładając powyższe informacje wypełnia obowiązek nałożony przepisami prawa.

Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu powiatu.