Tabela nr 1   
do informacji z wykonania   
 budżetu   
Powiatu Włocławskiego   
za I półrocze 2016 rok

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Po zmianie** | **Wykonanie** | **Wykonanie planu** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **104 799,00** | **51 927,90** | **49,55%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 104 799,00 | **51 927,91** | **49,55%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 799,00 | **51 927,92** | **49,55%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 988 376,00** | **13 656,52** | **0,46%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 988 376,00 | 13 656,52 | **0,46%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 000,00 | 13 335,12 | **111,13%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 227,40 | **22,74%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 94,00 | **47,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 90 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6208 | 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 | 509 040,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 808 497,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 567 639,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **264 993,00** | **134 940,79** | **50,92%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 264 993,00 | 134 940,79 | **50,92%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 28 480,01 | **71,32%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 61 062,00 | 24 556,60 | **40,22%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 6,18 | **0,00%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 000,00 | 81 898,00 | **49,94%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 676 900,00** | **918 062,10** | **54,75%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 138 100,00 | 619 044,20 | **54,39%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 | 538 539,90 | **56,69%** |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 4,30 | **0,00%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 188 100,00 | 80 500,00 | **42,80%** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 538 800,00 | 299 017,90 | **55,50%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 39,90 | **0,00** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 538 800,00 | 298 978,00 | **55,49%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **240 270,00** |  | **0,00%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 69 000,00 | 36 932,00 | **53,52%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 69 000,00 | 36 932,00 | **53,52%** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 135 270,00 | 190 587,86 | **140,89%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 300,00 | 1 590,00 | **48,18%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 26 195,00 | 26 195,00 | **100,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 465,36 | **46,54%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 1 734,76 | **12,39%** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 775,00 | 100 505,17 | **110,72%** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 60 097,57 | **0,00%** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 35 821,25 | **166,94%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | 35 821,25 | **99,50%** |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **92 700,00** | **92 700,00** | **100,00%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 92 700,00 | 92 700,00 | **100,00%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 92 700,00 | 92 700,00 | **100,00%** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 670 617,00** | **6 681 966,96** | **57,25%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 323 350,00 | 1 565 134,66 | **67,37%** |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 650 000,00 | 984 993,00 | **59,70%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 | 410 541,99 | **102,64%** |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 35 000,00 | 25 206,17 | **72,02%** |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 230 700,00 | 142 031,50 | **61,57%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 650,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 362,00 | **27,24%** |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 347 267,00 | 5 117 832,30 | **54,75%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 228 590,00 | 4 956 399,00 | **53,71%** |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 118 677,00 | 161 433,30 | **136,03%** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **25 374 401,00** | **14 016 207,50** | **55,24%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 559 414,00 | 5 882 720,00 | **61,54%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 559 414,00 | 5 882 720,00 | **61,54%** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 380 624,00 | 380 624,00 | **100,00%** |
|  |  | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 380 624,00 | 380 624,00 | **100,00%** |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 14 274 850,00 | 7 137 426,00 | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 274 850,00 | 7 137 426,00 | **50,00%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 60 683,50 | **121,37%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 60 683,50 | **121,37%** |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 109 513,00 | 554 754,00 | **50,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 109 513,00 | 554 754,00 | **50,00%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **163 365,00** | **120 420,36** | **73,71%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 46 800,00 | 17 581,44 | **37,57%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 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 | 3 354,00 | 1 677,00 | **50,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 050,00 | 305,12 | **14,88%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 316,00 | 15 599,32 | **37,76%** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 116 565,00 | 102 838,92 | **88,22%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 52,00 | **26,00%** |
|  |  | 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 | 8 600,00 | 6 129,76 | **71,28%** |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 | 18 309,10 | **97,91%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 850,00 | 16 850,00 | **100,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 148,80 | **16,53%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 15 000,00 | **100,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 670,00 | 27 792,13 | **87,76%** |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 20 010,00 | 18 557,13 | **92,74%** |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 709 700,00** | **5 234 633,00** | **48,88%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 709 700,00 | **5 234 633,00** | **48,88%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 709 700,00 | **5 234 633,00** | **48,88%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 861 876,00** | **6 410 166,59** | **46,24%** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 417 243,00 | 503 913,66 | **35,56%** |
|  |  | 0680 | Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz.332). | 0,00 | 116,57 | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 576 976,00 | 156 666,47 | **27,15%** |
|  |  | 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 | 10 927,00 | 5 497,74 | **50,31%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 190,14 | **27,16%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 142,00 | 11 533,48 | **57,26%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 808 298,00 | 329 909,26 | **40,82%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 11 207 696,00 | 5 342 125,90 | **47,66%** |
|  |  | 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 | 4 415,00 | 2 807,46 | **63,59%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 769 031,00 | 3 289 983,47 | **48,60%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 1 384,00 | **0,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 380,00 | 752,51 | **31,62%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 870,00 | 12 338,36 | **156,78%** |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 424 000,00 | 2 034 813,00 | **45,99%** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 47,10 | **0,00%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 265 012,00 | **49,76%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532 600,00 | 265 012,00 | **49,76%** |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 680 325,00 |  | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 061,00 | 36 189,72 | **51,65%** |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 329 304,00 | 107 307,00 | **32,59%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 960,00 | 145 500,85 | **51,79%** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 24 012,00 | 10 117,46 | **42,14%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 868,00 | 7 434,30 | **50,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 168,31 | **33,66%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 644,00 | 2 442,40 | **28,26%** |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 72,45 | **0,00%** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 812 197,00** | **1 930 591,80** | **50,64%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 700,00 | 73 918,00 | **51,08%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 700,00 | 73 918,00 | **51,08%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 667 497,00 | 1 856 673,80 | **50,63%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 796,00 | 4 031,80 | **106,21%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 285,91 | **142,96%** |
|  |  | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 2,18 | **0,00%** |
|  |  | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0,38 | **0,00%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 940,00 | 11 560,62 | **105,67%** |
|  |  | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 7 225,00 | 5 986,98 | **82,86%** |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 1 275,00 | 1 056,53 | **82,87%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 130 000,00 | 1 065 000,00 | **50,00%** |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 461 000,00 | 730 500,00 | **50,00%** |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 061,00 | 38 249,40 | **72,09%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 450,00** | **5 528,33** | **85,71%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 050,00 | 128,33 | **12,22%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 63,33 | **7,04%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 65,00 | **43,33%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 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%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 000,00** | **295 015,30** | **98,34%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 295 015,30 | **98,34%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 2 778,86 | **0,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 292 236,44 | **97,41%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | 71 271 644,00 | 36 174 158,26 | **50,76%** |

Tabela nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Włocławskiego  
za I półrocze 2016 r.

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Paragraf*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***Wykonanie planu*** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 000,00** | **4 000,00** | **57,14%** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 7 000,00 | 4 000,00 | **57,14%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 000,00 | **57,14%** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **169 927,00** | **68 513,77** | **40,32%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 104 799,00 | 51 927,90 | **49,55%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 799,00 | 51 927,90 | **49,55%** |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 65 128,00 | 16 585,87 | **25,47%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 128,00 | 16 585,87 | **25,86%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 479 071,00** | **1 284 410,72** | **10,29%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 11 350 994,00 | 1 284 410,72 | **11,32%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 164 674,00 | 122 838,30 | **74,59%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 6 106,46 | **76,33%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 822,00 | 307 166,66 | **53,81%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 726,00 | 55 686,04 | **99,93%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 119,00 | 70 690,38 | **54,33%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 383,00 | 9 409,18 | **42,04%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | 34 050,00 | **27,24%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 814 500,00 | 159 697,81 | **19,61%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 035,00 | 4 940,50 | **35,20%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 279 000,00 | 45 616,74 | **2,00%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 | 1 013,50 | **61,42%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 809 102,00 | 328 758,00 | **40,63%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 354,00 | 2 884,20 | **34,52%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 392,60 | **13,09%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 200,00 | 18 274,43 | **78,77%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 18 000,00 | **75,00%** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 | 4 549,00 | **47,76%** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 1 075,00 | **50,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 3 566,18 | **39,62%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 467 054,00 | 79 995,74 | **1,46%** |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 040,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 960,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 700,00 | 9 700,00 | **100,00%** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 128 077,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 128 077,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **6 800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 800,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **219 457,00** | **103 397,17** | **47,12%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 457,00 | 103 397,17 | **47,12%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 865,00 | 58 874,98 | **52,63%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 443,00 | 8 443,00 | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 572,00 | 11 553,94 | **56,16%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 295,00 | 395,60 | **30,55%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 21 041,48 | **32,37%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 531,36 | **53,14%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 2 461,50 | **75,00%** |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 95,31 | **1,91%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 566 244,00** | **861 214,05** | **33,56%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 027 444,00 | 598 780,69 | **29,53%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 953,00 | 305 221,48 | **44,11%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 094,00 | 52 961,86 | **99,75%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 406,00 | 61 249,36 | **48,07%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 568,00 | 4 378,05 | **51,10%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 250,00 | 40 595,75 | **37,85%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 215,00 | 9 575,51 | **20,72%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 034,97 | **8,62%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771 900,00 | 49 918,59 | **6,47%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 600,00 | 7 376,43 | **47,28%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 000,00 | 36 080,10 | **37,20%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 686,20 | **22,87%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 460,00 | 8 682,00 | **49,73%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 598,00 | 13 948,50 | **75,00%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 7 071,89 | **88,40%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 538 800,00 | 262 433,36 | **48,71%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 070,00 | 31 073,05 | **44,99%** |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 313 253,00 | 155 952,52 | **49,78%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 050,00 | 25 049,42 | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 735,00 | 27 167,54 | **41,33%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 1 233,54 | **39,79%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 680,00 | 2 530,54 | **32,95%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 043,04 | **86,92%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 46,00 | **23,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 541,00 | 4 144,22 | **30,60%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 965,91 | **38,64%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 869,00 | 7 434,30 | **50,00%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 392,00 | **26,13%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 202,00 | 5 401,28 | **75,00%** |
|  |  | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **19 761,00** | **7 945,57** | **40,21%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 19 761,00 | 7 945,57 | **40,21%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 94,00 | 42,26 | **44,96%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 200,00 | 7 767,50 | **40,46%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 467,00 | 135,81 | **29,08%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 917 896,00** | **3 750 981,17** | **47,37%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 209 675,00 | 88 248,66 | **42,09%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 054,00 | 63 107,27 | **39,43%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 010,00 | 8 846,09 | **67,99%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 990,00 | 12 304,04 | **41,03%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 464,00 | 873,51 | **35,45%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 | 3 117,75 | **75,00%** |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 473 740,00 | 228 936,61 | **48,33%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 455 402,00 | 224 814,37 | **49,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 028,00 | 3 415,45 | **24,35%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 170,00 | 398,52 | **34,06%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 184,50 | **23,06%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 123,77 | **6,19%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 6 966 481,00 | 3 285 331,48 | **47,16%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 3 267,62 | **43,57%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 382 443,00 | 1 556 188,48 | **46,01%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 032,00 | 248 701,10 | **99,87%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 582,00 | 301 303,83 | **50,00%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 986,00 | 33 736,92 | **46,87%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 360,00 | 32 590,00 | **31,23%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470 500,00 | 198 167,22 | **42,12%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 137 600,00 | 64 542,93 | **46,91%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 500,00 | 38 878,12 | **34,25%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 590,00 | 1 889,00 | **28,66%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 033 500,00 | 516 136,31 | **49,94%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 600,00 | 11 848,01 | **20,22%** |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 000,00 | 758,30 | **2,23%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 912,00 | 5 955,66 | **50,00%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 6 368,43 | **28,95%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 827,00 | 24 004,49 | **61,82%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 789,00 | 65 361,17 | **72,79%** |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 345,37 | **34,54%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 783,00 | **52,20%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 14 723,13 | **49,08%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 760,00 | 49 137,50 | **13,33%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 110 644,89 | **85,77%** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 35 821,25 | **99,50%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 881,00 | **99,00%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 270,00 | 269,50 | **99,81%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 340,00 | 20 240,00 | **99,51%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 360,00 | 3 360,05 | **100,00%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 43,05 | **43,05%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 27,65 | **92,17%** |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 232 000,00 | 112 643,17 | **48,55%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 27 912,30 | **59,39%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000,00 | 64 730,87 | **40,21%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | **100,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | **100,00%** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **128 030,00** | **4 056,54** | **3,17%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 21 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 21 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 5 630,00 | 3 638,09 | **64,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 230,00 | 1 817,69 | **81,51%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 1 820,40 | **53,54%** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 25 900,00 | 418,45 | **1,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 418,45 | **22,02%** |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **185 400,00** | **73 505,39** | **39,65%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 185 400,00 | 73 505,39 | **39,65%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 59 946,00 | 24 977,50 | **41,67%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 | 684,89 | **43,93%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 | 98,12 | **44,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 562,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 110,00 | 47 744,88 | **40,42%** |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **13 437,06** | **10,34%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 13 437,06 | **10,34%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 13 437,06 | **10,34%** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 592 347,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 592 347,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 309 092,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 283 255,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 710 680,00** | **5 047 347,58** | **47,12%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 628 790,00 | 2 208 491,82 | **47,71%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 646 296,00 | 294 319,98 | **45,54%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 277,00 | 68 395,78 | **51,32%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126 321,00 | 1 092 364,69 | **51,37%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 105,00 | 188 478,77 | **99,14%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 977,00 | 226 370,71 | **54,68%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 135,00 | 25 822,87 | **43,67%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 152,00 | **3,38%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 950,00 | 80 173,71 | **31,45%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 043,00 | 130,00 | **2,15%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 135 391,00 | 62 001,72 | **45,79%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 564,00 | 859,88 | **3,50%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 806,00 | 443,00 | **15,79%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 260,00 | 11 003,21 | **34,11%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 020,00 | 4 028,32 | **36,55%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 800,00 | 2 205,00 | **25,06%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 967,00 | 3 006,18 | **43,15%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 771,00 | 4 476,00 | **66,11%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 178 427,00 | 1 135 035,00 | **636,13%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 180,00 | 9 225,00 | **2,38%** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 5 436 704,00 | 2 492 001,74 | **45,84%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56 100,00 | 38 410,00 | **68,47%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 872 460,00 | 352 654,06 | **40,42%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 142,00 | 70 455,79 | **43,45%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 476 222,00 | 1 179 571,79 | **47,64%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 577,00 | 184 249,65 | **99,82%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 525,00 | 232 920,75 | **48,37%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 027,00 | 26 643,26 | **41,61%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 271,00 | 9 014,00 | **22,38%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334 612,00 | 73 484,05 | **21,96%** |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 448,00 | 9 162,22 | **63,42%** |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 556,00 | 1 391,19 | **10,26%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 753,00 | 18 289,60 | **31,67%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 297,00 | 18 002,49 | **49,60%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 535,00 | 698,00 | **27,53%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 877,00 | 21 217,01 | **38,66%** |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 562,00 | 378,00 | **6,80%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 191,00 | 3 811,03 | **31,26%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 107,00 | 1 115,00 | **27,15%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 993,00 | 1 780,60 | **35,66%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 755,00 | 2 458,00 | **20,91%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 299,00 | 133 436,25 | **75,69%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 760,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 4 059,00 | **1,62%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 000,00 | 10 800,00 | **9,91%** |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 348,00 | 10 716,00 | **26,56%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 057,00 | 1 777,50 | **25,19%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 691,00 | 4 022,66 | **46,29%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 600,00 | 4 915,84 | **19,98%** |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 540 624,00 | 332 138,02 | **61,44%** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 403,00 | 49 891,82 | **77,47%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 067,00 | 7 530,78 | **57,63%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 827,00 | 193 928,66 | **57,75%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 988,00 | 22 934,83 | **99,77%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 432,00 | 38 007,43 | **60,88%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 941,00 | 5 108,45 | **57,14%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 859,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 052,00 | 5 663,06 | **40,30%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 354,00 | 10,00 | **2,82%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 931,00 | 866,20 | **22,04%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 295,00 | 55,90 | **4,32%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 96,00 | 6,00 | **6,25%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 844,00 | 1 003,60 | **54,43%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 607,00 | 145,31 | **23,94%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 373,00 | 100,00 | **26,81%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 45,98 | **31,93%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 443,00 | 96,00 | **21,67%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 808,00 | 6 744,00 | **76,57%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 62 834,00 | 4 000,00 | **6,37%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 463,00 | 4 000,00 | **27,66%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 435,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 943,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 993,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 829 700,00** | **5 229 933,00** | **48,29%** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 120 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 10 709 700,00 | 5 229 933,00 | **48,83%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 709 700,00 | 5 229 933,00 | **48,83%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **22 991 991,00** | **8 346 910,48** | **36,30%** |
|  | 85201 |  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 7 751 199,00 | 1 963 535,70 | **25,33%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 243 406,00 | 193 896,01 | **15,59%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 050,00 | 1 069,49 | **21,18%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 540,00 | 44 874,60 | **38,51%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 041 907,00 | 1 004 516,55 | **49,20%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 863,00 | 148 862,56 | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 402,00 | 194 074,48 | **52,40%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 704,00 | 20 883,81 | **39,62%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 21 916,10 | **65,42%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 306 368,00 | 96 124,18 | **31,38%** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 147 858,00 | 55 815,13 | **37,75%** |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 16 833,00 | 7 594,77 | **45,12%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 700,00 | 617,94 | **4,51%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 76 732,00 | 28 062,80 | **36,57%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 850,00 | 7 820,54 | **52,66%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 181,00 | **8,23%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 502,00 | 63 256,23 | **57,77%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 155,00 | 2 522,79 | **48,94%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 2 654,72 | **58,99%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 375,00 | 12 268,00 | **74,92%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 057,00 | 54 048,00 | **77,15%** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 992,00 | 996,00 | **50,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 150,00 | 1 480,00 | **68,84%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 950 555,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 209 531,00 | 5 056 130,74 | **41,41%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 403 459,00 | 577 844,66 | **41,17%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 1 475,10 | **12,29%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 219 661,00 | 2 488 518,34 | **47,68%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 612,00 | 371 064,20 | **99,32%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 939 690,00 | 469 706,77 | **49,99%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 333,00 | 53 902,75 | **47,15%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 160,00 | 16 013,00 | **40,89%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 086 263,00 | 291 805,81 | **26,86%** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 676 101,00 | 262 727,07 | **38,86%** |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 720,00 | 34 853,31 | **41,14%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 279 627,00 | 55 693,18 | **19,92%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 250,00 | 57 410,00 | **31,67%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 000,00 | 11 545,00 | **37,24%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 380,00 | 113 485,81 | **44,97%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 924,00 | 8 078,58 | **47,73%** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 600,00 | 2 214,00 | **33,55%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 | 2 441,12 | **45,21%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 791,00 | 10 983,95 | **44,31%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 192 987,00 | 145 246,25 | **75,26%** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 891,00 | 9 772,48 | **49,13%** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | 27 520,30 | **70,16%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 100,00 | 40,00 | **1,90%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 100,00 | 4 448,27 | **33,96%** |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 22 155,00 | 9 740,79 | **43,97%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 059 100,00 | 29 600,00 | **2,79%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 532 600,00 | 263 308,44 | **49,44%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 994,00 | 143 734,26 | **49,39%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 901,00 | 21 661,93 | **98,91%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 28 596,38 | **56,07%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 2 862,94 | **40,90%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 701,00 | 36 275,52 | **41,36%** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 11 879,61 | **49,50%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 020,00 | 164,44 | **1,26%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 2 275,22 | **25,28%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 70,00 | **17,50%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 155,00 | 6 406,20 | **52,70%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 522,07 | **43,51%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 198,12 | **33,02%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 | 1 278,00 | **55,95%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 845,00 | 7 383,75 | **75,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 1 931 686,00 | 759 275,36 | **39,31%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 6 000,00 | **48,78%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 554 418,00 | 662 387,80 | **42,61%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 357,00 | 13 110,82 | **30,95%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 552,00 | 2 551,17 | **99,97%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 489,00 | 9 370,85 | **22,05%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 045,00 | 1 088,25 | **18,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 222 800,00 | 52 079,00 | **23,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 332,00 | 234,64 | **1,44%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 347,00 | 138,00 | **39,77%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 710,00 | 6 155,75 | **48,43%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 944,82 | **41,21%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 214,26 | **74,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 195,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 547 164,00 | 295 482,02 | **54,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 398,00 | 178 080,43 | **50,53%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 026,00 | 26 025,89 | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 609,00 | 34 945,32 | **53,26%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 629,00 | 2 773,55 | **49,27%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 744,00 | 4 114,68 | **35,04%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 10 695,17 | **45,51%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 035,05 | **67,84%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 82,00 | **19,52%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 26 760,32 | **68,62%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 165,00 | 1 472,24 | **28,50%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 314,00 | 175,72 | **13,37%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 542,00 | 251,00 | **46,31%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 755,00 | 7 315,66 | **74,99%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 | 755,00 | **27,34%** |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 811,00 | 9 178,22 | **46,33%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 | 971,18 | **47,94%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,00 | 47,04 | **32,44%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 | 8 160,00 | **46,26%** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 572 931,00** | **2 925 254,14** | **52,49%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 354,00 | 4 110,00 | **49,20%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 354,00 | 4 110,00 | **49,20%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 237 537,00 | 108 883,57 | **45,84%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 955,00 | 33 217,62 | **53,62%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 713,00 | 4 712,84 | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 558,00 | 8 364,86 | **53,77%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 445,00 | 751,24 | **51,99%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 260,00 | 26 508,00 | **39,41%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 538,00 | 3 717,24 | **56,86%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 392,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 706,00 | 19 420,09 | **36,16%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 887,00 | 891,78 | **47,26%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 | 9 677,82 | **48,83%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 621,00 | 391,40 | **63,03%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 230,68 | **75,00%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 321 040,00 | 2 811 030,56 | **52,83%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 7 046,07 | **82,89%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 426,00 | 1 871,04 | **34,48%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 768 249,00 | 1 844 084,99 | **48,94%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 379,00 | 310 378,53 | **100,00%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 916,00 | 386 620,34 | **52,04%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 981,00 | 43 761,10 | **48,63%** |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 414,00 | 43 958,09 | **57,53%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 655,00 | 7 284,05 | **15,95%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 084,00 | 4 649,38 | **24,36%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 987,00 | 971,60 | **32,53%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 550,00 | 10 505,76 | **48,75%** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 250,00 | 250,00 | **100,00%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 4 254,80 | **47,28%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 858,00 | 7 186,50 | **81,13%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 137,00 | 86 352,10 | **75,00%** |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 | 1 118,21 | **99,93%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 485,00 | 318,00 | **21,41%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 420,00 | **93,33%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | **100,00%** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 230,01 | **20,50%** |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 230,01 | **20,50%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 559 779,00** | **779 738,11** | **49,99%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 545 983,00 | 771 652,11 | **49,91%** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 500,00 | 4 845,00 | **18,28%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 391,00 | 36 725,41 | **48,71%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 008 200,00 | 473 104,37 | **46,93%** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 806,00 | 82 769,20 | **99,96%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 199 143,00 | 94 861,75 | **47,63%** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 465,00 | 12 733,74 | **44,73%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 530,00 | 232,00 | **43,77%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 | 2 153,75 | **25,90%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 588,00 | 832,78 | **23,21%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 778,00 | 10 741,03 | **38,67%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 920,00 | 340,70 | **4,30%** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 | 250,00 | **40,39%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 720,00 | 2 452,50 | **36,50%** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 293,00 | 2 272,92 | **42,94%** |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 206,00 | 103,32 | **50,16%** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 284,00 | 1 209,64 | **52,96%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 | 300,00 | **30,36%** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 219,00 | 45 042,00 | **74,80%** |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 682,00 | 682,00 | **100,00%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 336,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 5 400,00 | 5 400,00 | **100,00%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 5 400,00 | **100,00%** |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 396,00 | 2 686,00 | **31,99%** |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 396,00 | 2 686,00 | **31,99%** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **492 662,00** | **47 458,94** | **9,63%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 492 662,00 | 47 458,94 | **9,63%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 946,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 716,00 | 47 458,94 | **12,91%** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **364 300,00** | **30 258,30** | **8,31%** |
|  | 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 | 280 000,00 | 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 | 131 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 149 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 81 300,00 | 28 758,30 | **35,37%** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 3 000,00 | **30,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 000,00 | **90,91%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 400,00 | 14 458,30 | **52,77%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 1 300,00 | **33,33%** |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **73 132,00** | **33 867,73** | **46,31%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 5 271,39 | **22,33%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 | 483,75 | **27,63%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 2 814,00 | **27,49%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 100,73 | **5,60%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 | 1 772,91 | **24,24%** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 100,00 | **20,00%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 49 530,00 | 28 596,34 | **57,74%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 25 198,00 | **83,99%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 080,00 | 0,00 | **0,00%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 550,00 | 2 998,34 | **18,12%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 200,00 | **66,67%** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 200,00 | **33,33%** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | 79 022 108,00 | 28 617 229,72 | **36,21%** |

Tabela nr 3

do informacji z wykonania

budżetu

Powiatu Włocławskiego

za I półrocze 2016 r.

### Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan na 2016 rok** | **Wykonanie 30.06. 2016 roku** | **%** |
| 600 | 60014 | 6050  6058  6059  6060 | 5.467.054,00  509.040,00  290.960,00  9.700,00 | 79.995,74  -  -  9.700,00 | 1,46  -  -  100,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | 1.128.077,00 | - | - |
| 710 | 71012 | 6050 | 30.400,00 | - | - |
| 750 | 75020 | 6050  6060 | 368.760,00  129.000,00 | 49.137,50  110.644,89 | 13,33  85,77 |
| 754 | 75404 | 6170 | 21.500,00 | - | - |
| 801 | 80120 | 6050 | 387.180,00 | 9.225,00 | 2,38 |
| 801 | 80130 | 6050  6060 | 250.000,00  109.000,00 | 4.059,00  108.800,00 | 1,62 |
| 851 | 85111 | 6220 | 120.000,00 | - | - |
| 852 | 85201 | 6050 | 2.950.555,00 | - | - |
| 852 | 85202 | 6050  6060 | 1.059.100,00  114.000,00 | 29.600,00  - | 2,79  - |
| 852 | 85204 | 6060 | 4.195,00 | - | - |
| 853 | 85333 | 6050  6060 | 43.500,00  50.000,00 | -  50.000,00 | -  100,00 |
| 900 | 90019 | 6050  6230 | 367.716,00  25.000,00 | 47.458,94  - | 12,91  - |
| 921 | 92120 | 6570 | 149.000,00 | - | - |
|  | **Ogółem** |  | **13.583.737,00** | **498.621,07** | **3,67** |

Informacja o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

Plan na 2016 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 13.583.737,00 zł, który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 498.621,07 zł, co stanowi 3,67 % planu. Na tak niskie wykonanie wydatków ma wpływ fakt, iż w pierwszym półroczu na większość zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe lecz ich realizacja nastąpi w II półroczu i wtedy też nastąpią płatności.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

## Dział 600 – Transport i łączność

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe

W okresie sprawozdawczym plan wynosił **6.267.054,00** zł, a wydatkowano **79.995,74** zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- wymianę stanowiska słupowego, kserokopię dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wycenę drzew pod przebudowę oraz opłaty za przyłącze energetyczne do zasiania oświetlenia ulicznego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice- Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 – etap II od km 7+878 do km 9+984”-7.469,06 zł,

- sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowiczki długość 0,995 km, w zakresie nawierzchni jezdni”- 2.706,00 zł,

- wypłatę należnych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości oraz uregulowanie zapłaty za wycenę drzew pod przebudowę „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec- Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etap II)”- 60.874,21 zł,

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz wykonanie kserokopii rysunków dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w m. Lubraniec” – 264,47 zł,

- wykonanie wyrysów i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie projektów podziału nieruchomości, sporządzenie odpowiedzi na pytania RDOŚ w Bydgoszczy i opracowań przyrodniczych do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 28078C Osięciny-Wieniec – Włocławek etap III i etap IV”- 8.682,00 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały poniesione na zakup działki nr 108/3 w miejscowości Lubomin Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Izbica Kuj. – Boniewo-Borzymie zabudowanej chodnikiem i parkingiem w celu uregulowania stanu prawnego za kwotę 9.700,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**Rozdział 60016 - Drogi gminne**

**-§ 6300** – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane wydatki- **1.128.077,00** zł, wykonane **0 zł,** wydatki zostaną poniesione lub urealnione w II półroczu br. Pomoc finansową dla samorządów gminnych przeznaczoną na dofinansowanie ich zadań inwestycyjnych zaplanowano dla:

- samorządu gminy Boniewo na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny- Osiecz Mały”- 140.251,00 zł,

- samorządu gminy Lubraniec na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnówek” – 272.334,00 zł,

- samorządu gminy Chodecz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz”- 33.499,00 zł,

- samorządu gminy Fabianki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Bogucin- Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy- Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki”- 173.287,00 zł

-samorządu gminy Lubień Kujawski na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski – 249.403,00 zł,

- samorządu gminy Baruchowo na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216”- 98.500,00 zł,

- samorządu gminy Baruchowo na dofinansowanie zadnia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 191022C Baruchowo- Boża Wola (Kretki) od km 0+000 do km 1+157”- 160.803,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71012–** Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- **§ 6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki – **30.400,00 zł,** wykonane w I półroczu br. – **0,00** zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na A-4 i A-3 oraz na zakup stacji komputerowych.

**Dział 750- Administracja publiczna**

**Rozdział 75020- Starostwa powiatowe**

- **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki – **368.760,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **49.137,50 zł**

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Włocławku ul. Cyganka 28.

**-§6060**- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 129.000,00 zł wykonane w I półroczu **110.644,89 zł**

Środki zostały poniesione na zakup samochodu służbowego „Toyota”- 95.356,00 zł oraz na zakup urządzenia FORTIGATE- 15.288,89 zł.

W II półroczu zostaną poniesione wydatki na zakup projektora oraz ekranu na potrzeby wyposażenia Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym oraz zakup urządzenia BARRACUDA BACKUP.

**Dział 754-** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

- **§ 6170-** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, planowane wydatki – **21.500,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **0,00 zł**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po podpisaniu stosownej umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z zakupem pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

**Dział 801-Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**

**-§6050**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **387.180,00** zł, wykonane wydatki **9.225,00** zł

Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektu modernizacji dla zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły – w Zespole Szkół w Lubrańcu”- 9.225,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

**Rozdział 80130- Szkoły zawodowe**

**-§6050-** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **250.000,00** zł, wykonane wydatki **4.059,00** zł

Wydatki zostały poniesione na wykonanie ekspertyzy technicznej adaptacji pomieszczeń na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły do celów dydaktycznych” w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 4.059,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

**-§6060** -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 109.000,00 zł, wykonane wydatki **108.800,00** zł

Wydatki zostały poniesione na zakup samochodu Bus Opel VIVARO w Zespole Szkół w Chodczu.

**Dział 851- Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111- Szpitale ogólne**

**-§6220-** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, planowane wydatki **120.000,00** zł, wykonane **0,00** zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup aparatury medycznej –aparatu USG do pracowni USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku po podpisaniu umowy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

**-§ 6050 –** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **2.950.555,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **0,00 zł**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zadanie pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- 1.678.830,00 zł oraz na zadanie pn. „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie gmina Brześć Kujawski”- 1.246.125,00 zł oraz na zadanie pn. „ Budowa dwóch budynków 14 osobowych na potrzeby Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej”- 25.600,00 zł

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**-§ 6050 –** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **– 1.059.100,00 zł,** wykonane w I półroczu br. **– 29.600,00 zł.**

Wydatki zostały zaplanowane w:

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach- 982.500,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 29.600,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – 46.600,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł, wydatki zostaną poniesione w II półroczu, po przeprowadzeniu stosownych procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy i po podpisaniu umowy.

- Domu Pomocy Społecznej w Kurowie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie 16 miejsc postojowych wraz z dojazdem na terenie DPS w Kurowie”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł.

Planowane wydatki zostaną poniesione w II półrocze na zakup kostki brukowej. W dniu 29 czerwca 2016r. z Gminą Baruchowo podpisano umowę o realizację zadania w ramach pomocy rzeczowej.

**- §6060**- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **114.000,00** zł, poniesione wydatki **0,00** zł

Wydatki zostały zaplanowane w:

- Domu Pomocy społecznej w Rzeżewie- 54.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu 9-osobowego bez platformy do przewozu osób niepełnosprawnych”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki w ramach wkładu własnego zostaną poniesione w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON.

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach - 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki w ramach wkładu własnego zostaną poniesione w II półroczu, po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON.

**Rozdział 85204 rodziny zastępcze**

**-§6060**- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **4.195,00** zł, poniesione wydatki **0,00** zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb obsługi programu Pomost STD wraz z zakładką: Wsparcie rodziny i piecza zastępcza w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy**

**-§ 6050 -** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – **43.500,00** zł, wykonane w okresie I półrocza br. – **0,00** zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń lokalu użytkowego mieszczącego się we Włocławku przy ul. Świętego Antoniego 43 na archiwum dla Powiatowego Urzędu Pracy”, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**- §6060** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **50.000,00** zł, poniesione wydatki **50.000,00** zł

Wydatki zostały poniesione na zakup samochodu osobowego marki Hyundai Ix 20 z kompletnym wyposażeniem fabrycznym.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

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

**-§ 6050 -** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – **367.716,00 zł**, wykonane w okresie I półrocza br. – **47.458,94** zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim – 142.994,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł,

**-** Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach -171.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł,

**-**Wymiana instalacji elektrycznej z efektem ekologicznym na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w pokojach 38-42 i sali konferencyjnej- poniesiono wydatki na kwotę 47.458,94 zł.

**-§ 6230 -** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane wydatki **25.000,00 zł**, wykonanie w okresie I półrocza br. **0,00 zł,** wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**-§ 6570-** dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, planowane wydatki **149.000,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **0,00 zł,** wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Stopień realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa inwestycji | Łączne koszty  poniesione do 31.12.2015r. | Plan wydatków na 2016r. | Wydatki poniesione w I półroczu 2016r. | Wydatki do poniesienia w latach następnych | Stopień realizacji inwestycji i zakupów (z jakich środków inwestycja realizowana) |
| 1. | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2708C Osięciny- Wieniec- Włocławek etap III i etap IV" | 5.697.100 ,00 | 15.000,00 | 8.682,00 | 0,00 | Środki własne |
| 2. | Montaż sygnalizacji świetlnej w m. Kruszyn przy drodze powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn- Choceń | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 3. | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wykupem gruntów w celu uregulowania stanu prawnego gruntów dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 (etap I)" | 151.096,00 | 151.096,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 4. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i geodezyjno-prawnej na realizację zadania inwestycyjnego – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin (ul. Dobrzyńska) | 139.851,00 | 139.851,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etap II) | 160.000,00 | 90.000,00 | 60.874,21 | 0,00 | Środki własne |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo od km 4+897 do km 9+984- etap II od km 7+878 do km 9+984- | 3.007.824,00 | 2.900.280,00 | 7.469,06 | 0,00 | Gmina: 485.968,00  Powiat: 846.673,00  Kuj.-Pom. Urząd Wojewódzki: 1.567.639,00 |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 - etap Ic od km 6+878 do km 7+878 - | 687.541,00 | 687.541,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina 213.138,00  Powiat 474.403,00 |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowiczki długość 0,995 km- | 310.500,00 | 310.500,00 | 2.706,00 | 0,00 | Środki własne |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna w m.Kobyla Łąka od km 4+915 do km 9+372 - etap I | 353.282,00 | 353.282,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina 109.392,00  Powiat 243.890,00 |
| 10. | Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2913C w km 0+363 z przebudową chodnika w miejscowości Lubraniec – | 818.895,07 | 779.504,00 | 264,47 | 0,00 | Ministerstwo Finansów: 380.624,00  Powiat: 398.880,00 |
| 11. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518- etap I od km 0+005 do 1+004 | 509.040,00 | 509.040,00 | 0,00 | 0,00 | Środki PROW  2016-2020 |
| 12. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518- etap I od km 0+005 do 1+004 | 328.117,00 | 290.960,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 13. | Zakup działki nr 108/3 w miejscowości Lubomin Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | Środki własne |
| 14. | Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych Lubomin Leśny - Osiecz Mały | 140.251,00 | 140.251,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne pomoc finansowa dla gminy |
| 15. | Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnówek- gm. Lubraniec | 272.334,00 | 272.334,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne pomoc finansowa dla gminy |
| 16. | Przebudowa dróg gminnych - ulic: 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz | 33.499,00 | 33.499,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne pomoc finansowa dla gminy |
| 17. | Przebudowa dróg gminnych Bogucin - Witoszyn Stary - Witoszyn Nowy - Szpetal Górny na terenie gminy Fabianki | 173.287,00 | 173.287,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne pomoc finansowa dla gminy |
| 18. | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lubień Kujawski | 249.403,00 | 249.403,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne pomoc finansowa dla gminy |
| 19. | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo od km 0+000 do km 1+216- Gmina Baruchowo | 98.500,00 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne pomoc finansowa dla gminy |
| 20. | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 191022C Baruchowo-Boża Wola (Kretki) od km 0+000 do km 1+157 | 160.803,00 | 160.803,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne pomoc finansowa dla gminy |
| 21. | Drukarka kolorowa z dwoma szufladami na A4 i A3- Starostwo Powiatowe we Włocławku | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 22. | Stacje komputerowe- Starostwo Powiatowe we Włocławku | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 23. | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 368.760,00 | 368.760,00 | 49.137,50 | 0,00 | Środki własne |
| 24. | Zakup projektora oraz ekranu na potrzeby wyposażenia sali konferencyjnej - Starostwo Powiatowe | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 25. | Zakup samochodu osobowego - służbowego-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 95.356,00 | 95.356,00 | 95.356,00 | 0,00 | Środki własne |
| 26. | Zakup urządzenia BARRACUDA BACKUP-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 27. | Zakup urządzenia FORTIGATE- Starostwo Powiatowe we Włocławku | 12.644,00 | 12.644,00 | 15.288,89 | 0,00 | Środki własne |
| 28. | Wpłata na Fundusz celowy do Policji na zakup samochodu | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 29. | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły - Zespół Szkół w Lubrańcu | 387.180,00 | 387.180,00 | 9.225,00 | 0,00 | Środki własne |
| 30. | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku szkoły do celów dydaktycznych - Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.059,00 | 0,00 | Środki własne |
| 31. | Samochód Bus- ZS w Chodczu | 109.000,00 | 109.000,00 | 108.800,00 | 0,00 | Środki własne |
| 32. | Dofinansowanie zakupu w ramach dotacji celowej- zakup aparatury medycznej- aparatu USG do pracowni USG- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 33. | Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, Gmina Brześć Kujawski-Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Brzeziu | 1.274.415,00 | 1.246.125,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 34. | Budowa dwóch budynków 14 osobowych na potrzeby Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim- opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 35. | Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Brzeziu | 1.706.830,00 | 1.678.830,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 36. | "Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 982.500,00 | 982.500,00 | 29.600,00 | 0,00 | Środki własne |
| 37. | Montaż instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej- Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 38. | Utwardzenie 16 miejsc postojowych wraz z dojazdem na terenie DPS w Kurowie- zakup kostki brukowej | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 39. | Zakup samochodu 9 - osobowego bez platformy do przewozu osób niepełnosprawnych- DPS w Rzeżewie | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | Wkład własny |
| 40. | Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich -DPS w Wilkowiczkach | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | Wkład własny |
| 41. | Komputer z oprogramowaniem dla potrzeb obsługi programu Pomost STD wraz z zakładką: Wsparcie rodziny i piecza zastępcza - PCPR Włocławek | 4.195,00 | 4.195,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 42. | Adaptację pomieszczeń lokalu użytkowego mieszczącego się we Włocławku przy ul. Świętego Antoniego 43 na archiwum dla Powiatowego Urzędu Pracy | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne i dofinansowanie ze środków UM Włocławek |
| 43. | Zakup samochodu osobowego- PUP we Włocławku | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Środki własne i dofinansowanie ze środków UM Włocławek |
| 44. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie włocławskim-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 142.994,00 | 142.994,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 45. | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej -Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach | 171.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 46. | Wymiana instalacji elektrycznej z efektem ekologicznym na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w pokojach 38-42 i sali konferencyjnej- Starostwo Powiatowe we Włocławku | 53.722,00 | 53.722,00 | 47.458,94 | 0,00 | Środki własne |
| 47. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
| 48. | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | Środki własne |
|  | RAZEM | 19.576.219,07 | 13.583.737,00 | 498.621,07 |  |  |

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2016 r.** | **Wykonanie na 30.06.2016r.** | **%** |
| **700** |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  **z tego:** | **370.000,00** | **400.691,93** | **108,30** |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  **w tym:** | **370.000,00** | **400.691,93** | **108,30** |
|  | 0470 | -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10.359,37 | 8.946,95 | 86,37 |
|  | 0550 | -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 333.231,89 | 296.290,53 | 88,91 |
|  | 0750 | - dochody 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 | 525,14 | 125,14 | 23,83 |
|  | 0760 | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9.267,60 | 77.021,35 | 831,08 |
|  | 0770 | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14.616,00 | 16.389,00 | 112,13 |
|  | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 1.918,96 | 95,95 |
| **710** |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **z tego:** | **1.000,00** | **11,60** | **1,16** |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany**  **w tym:** | **1.000,00** | **11,60** | **1,16** |
|  | 0570 | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.000,00 | - | - |
|  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | - | 11,60 | - |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA**  **z tego:** | **7.400,00** | **942,05** | **12,73** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia**  **w tym:** | **7.400,00** | **942,05** | **12,73** |
|  | 0830 | -wpływy z usług | 7.400,00 | 942,05 | 12,73 |
| **853** |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **z tego:** | **3.300,00** | **1.554,00** | **47,09** |
| **85321** |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **w tym:** | **3.300,00** | **1.554,00** | **47,09** |
|  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | **3.300,00** | **1.554,00** | 47,09 |
|  |  | **Ogółem** | **381.700,00** | **403.199,58** | **105,63** |

Tabela nr 4

do informacji z wykonania budżetu

powiatu włocławskiego

za I półrocze 2016 roku

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdział | paragraf | Treść | **Plan po zmianach na 2016r.** | **Wykonanie**  **na 30.06.2016r.** | **§** |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM DOCHODY** **z tego:** | **12.809.904,00** | **6.312.699,25** | **49,28** |
|  | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **z tego:** | **164.000,00** | **81.898,00** | **49,94** |
|  |  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | **164.000,00** | **81.898,00** | **49,94** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164.000,00 | 81.898,00 | 49,94 |
|  | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  Z tego: | **726.900,00** | **379.478,00** | **52,20** |
|  |  | **71012** |  | **Zadania zakresu geodezji i kartografii** | **188.100,00** | **80.500,00** | **42,80** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | **188.100,00** | **80.500,00** | 42,80 |
|  |  | **71015** |  | **Nadzór budowlany**  w tym: | **538.800,00** | **298.978,00** | **55,49** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 538.800,00 | 298.978,00 | 55,49 |
|  | **750** |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z tego: | **105.000,00** | **72.753,25** | **69,29** |
|  |  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie w tym**:** | **69.000,00** | **36.932,00** | **53,52** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 69.000,00 | 36.932,00 | 53,52 |
|  |  | **75045** |  | Kwalifikacja wojskowa w tym: | **36.000,00** | **35.821,55** | **99,50** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36.000,00 | 35.821,55 | 99,50 |
|  | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
|  |  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **5.000,00** | **5.000,00** | 100,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | **5.000,00** | **5.000,00** | 100,00 |
|  | **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **92.700,00** | **92.700,00** | 100,00 |
|  |  | **75515** |  | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **92.700,00** | **92.700,00** | 100,00 |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 92.700,00 | 92.700,00 | 100,00 |
|  | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA**  z tego: | **10.709.700,00** | **5.234.633,00** | **48,88** |
|  |  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  **w tym:** | **10.709.700,00** | **5.234.633,00** | **48,88** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10.709.700,00 | 5.234.633,00 | 48,88 |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA**  z tego: | **861.904,00** | **372.319,00** | **43,20** |
|  |  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia**  w tym: | **532.600,00** | **265.012,00** | **49,76** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 532.600,00 | 265.012,00 | 49,76 |
|  |  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **329.304,00** | **107.307,00** | 32,59 |
|  |  |  | 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 | 329.304,00 | 107.307,00 | 32,59 |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ**  z tego: | **144.700,00** | **73.918,00** | **51,08** |
|  |  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**  w tym: | **144.700,00** | **73.918,00** | **51,08** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144.700,00 | 73.918,00 | 51,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdział | paragraf | Treść | **Plan po zmianach na 2016 rok** | **Wykonanie na 30.06.2016r.** | **%** |
|  |  |  |  | OGÓŁEM WYDATKI | **12.809.904,00** | **6.246.227,36** | **48,76** |
|  | **700** |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z tego: | **164.000,00** | **78.017,47** | **47,57** |
|  |  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | **164.000,00** | **78.017,47** | **57,57** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 93.865,00 | 46.932,50 | 50,00 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.443,00 | 8.443,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.494,00 | 9.135,50 | 52,22 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 198,00 | 99,00 | 50,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 12.780,80 | 36,52 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 1.000,00 | 531,36 | 53,14 |
|  |  |  | 4590 | -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 |  | - |
|  |  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.000,00 | 95,31 | 1,91 |
|  | **710** |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z tego: | **726.900,00** | **342.933,36** | **47,18** |
|  |  | **71012** |  | **Zadania zakresu geodezji i kartografii**  w tym: | **188.100,00** | **80.500,00** | **42,80** |
|  |  |  | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 200,00 | 69 000,00 | 49,57 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | - zakup usług pozostałych | 37 400,00 | 0,00 | - |
|  |  | **71015** |  | Nadzór budowlany w tym: | **538.800,00** | **262.433,36** | **48,71** |
|  |  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 070,00 | 31 073,05 | 44,99 |
|  |  |  | 4020 | -wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 313 253,00 | 155 952,52 | 49,78 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 050,00 | 25 049,42 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 735,00 | 27 167,54 | 41,33 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 1 233,54 | 39,79 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 7 680,00 | 2 530,54 | 32,95 |
|  |  |  | 4270 | - zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 043,04 | 86,92 |
|  |  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 46,00 | 23,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 13 541,00 | 4 144,22 | 30,60 |
|  |  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 965,91 | 38,64 |
|  |  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 869,00 | 7 434,30 | 50,00 |
|  |  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 1 500,00 | 392,00 | 26,13 |
|  |  |  | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 202,00 | 5 401,28 | 75,00 |
|  |  |  | 4550 | -szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | - |
|  | **750** |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: | **105.000,00** | **72.753,25** | **69,29** |
|  |  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie w tym: | **69.000,00** | **36.932,00** | **53,52** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 640,00 | 31 456,00 | 55,54 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 960,00 | 5 276,00 | 44,11 |
|  |  |  | 4110 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 200,00 | 50,00 |
|  |  | **75045** |  | Kwalifikacja wojskowa w tym: | **36.000,00** | **35.821,25** | **99,50** |
|  |  |  | 4110 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.900,00 | 1.881,00 | 99,00 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 270,00 | 269,50 | 99,81 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia osobowe | 20 340,00 | 20 240,00 | 99,51 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 3 360,00 | 3 360,05 | 100,00 |
|  |  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 100,00 | 43,05 | 43005 |
|  |  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 27,65 | 92,17 |
|  | **752** |  |  | Obrona narodowa | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
|  |  | **75212** |  | Pozostałe wydatki obronne | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia osobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  | **755** |  |  | Wymiar sprawiedliwości | **92.700,00** | **73.505,39** | **73,29** |
|  |  | **75515** |  | Nieodpłatna pomoc prawna | **92.700,00** | **73.505,39** | **73,29** |
|  |  |  | 2820 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29.972,00 | 24.977,50 | 83,34 |
|  |  |  | 4110 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 780,00 | 684,89 | 87,81 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 112,00 | 98,12 | 87,61 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 2 782,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 59 054,00 | 47 744,88 | 80,85 |
|  | **851** |  |  | OCHRONA ZDROWIA z tego: | **10.709.700,00** | **5.229.933,00** | **48,83** |
|  |  | **85156** |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: | **10.709.700,00** | **5.229.933,00** | **48,83** |
|  |  |  | 4130 | -składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10.709.700,00 | 5.229.933,00 | 48,83 |
|  | **852** |  |  | POMOC SPOLECZNA z tego: | **861.904,00** | **370.614,89** | **43,00** |
|  |  | **85203** |  | Ośrodki wsparcia w tym: | **532.600,00** | **263.308,44** | **49,44** |
|  |  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | - |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 994,00 | 143.734,26 | 49,39 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.901,00 | 21 661,93 | 98,91 |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 51 000,00 | 28 596,38 | 56,07 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 7 .000,00 | 2.862,94 | 40,90 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 87 701,00 | 36.275,52 | 41,36 |
|  |  |  | 4220 | -zakup środków żywności | 24. 000,00 | 11.879,61 | 49,50 |
|  |  |  | 4260 | -zakup energii | 13.020,00 | 164,44 | 1,26 |
|  |  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 9.000,00 | 2. 275,22 | 25,28 |
|  |  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 70,00 | 17,50 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 12.155,00 | 6.406,20 | 52,70 |
|  |  |  | 4360 | -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 | 522,07 | 43,51 |
|  |  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 600,00 | 198,12 | 33,02 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 2.284,00 | 1.278,00 | 55,95 |
|  |  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.845,00 | 7.383,75 | 75,00 |
|  |  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | - |
|  |  | **85204** |  | Rodziny zastępcze | **329.304,00** | **107.306,45** | **32,59** |
|  |  |  | 3110 | - świadczenia społeczne | 326.043,00 | 107.306,45 | 32,59 |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.261,00 | 0,00 | - |
|  | **853** |  |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ z tego: | **144.700,00** | **73.470,00** | **50,77** |
|  |  | **85321** |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: | 144.700,00 | 73.470,00 | **50,77** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.283,00 | 23.235,00 | 51,31 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.337,00 | 1.337,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 10 230,00 | 5.295,29 | 51,76 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 1.090,00 | 515,98 | 47,34 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 26 620,00 | 12.351,00 | 46,40 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 2 460,00 | 2.460,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 35.540,00 | 16.699,14 | 46,99 |
|  |  |  | 4360 | -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.200,00 | 679,64 | 56,64 |
|  |  |  | 4400 | -opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 19. 300,00 | 9.666,27 | 50,08 |
|  |  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.640,00 | 1.230,68 | 75,04 |

Tabela nr 5

do informacji wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016 rok

### Wykonanie planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2016 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | Nazwa jednostki | **§** | **Plan po zmianach na 2016r.** | **Wykonanie 30.06.2016 roku** | **%** |
| **600** |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC |  | **12.000,00** | **13.335,12** | **111,13** |
|  | **60014** | Drogi publiczne powiatowe |  | **12.000,00** | **13.335,12** | **111,13** |
|  |  | PZD Jarantowice | 0870 | 12.000,00 | 13.335,12 | 111,13 |
| **700** |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  w tym: |  | **100.993,00** | **53.036,61** | **52,52** |
|  | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | **100.993,00** | **53.036,61** | **52,52** |
|  |  | Starostwo Powiatowe | 0470 | 39.931,00 | 28.480,01 | 71,32 |
|  |  | Starostwo Powiatowe | 0750 | 61.062,00 | 24.556,60 | 40,22 |
| **750** |  | Administracja publiczna |  | **26.195,00** | **26.195,00** | 100,00 |
|  | **75020** | Starostwa powiatowe |  | **26.195,00** | **26.195,00** | 100,00 |
|  |  | Starostwo Powiatowe | 0870 | 26.195,00 | 26.195,00 | 100,00 |
| **756** |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** |  | **400.000,00** | **410.541,99** | **102,64** |
|  | **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** |  | **400.000,00** | **410.541,99** | **102,64** |
|  |  | -Powiatowy Zarząd Dróg Jarantowice | 0490 | 400.000,00 | 410.541,99 | 102,64 |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE**  w tym: |  | **28.804,00** | **24.656,76** | **85,60** |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące**  w tym: |  | **3.354,00** | **1.677,00** | **50,00** |
|  |  | ZS Lubraniec | 0750 | 3.354,00 | 1.677,00 | 50,00 |
|  | **80130** | **Szkoły zawodowe**W tym: |  | **25.450,00** | **22.979,76** | **90,29** |
|  |  | ZS Chodecz | 0750 | 5.575,00 | 4.617,46 | 82,82 |
|  |  | ZS Lubraniec Marysin | 0750 | 3.025,00 | 1.512,30 | 49,99 |
|  |  | ZS Chodecz | 0870 | 16.850,00 | 16.850,00 | 100,00 |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA**  W tym: |  | **30.410,00** | **17.123,50** | **56,31** |
|  | **85201** | **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** W tym: |  | **11.127,00** | **5.497,74** | **49,41** |
|  |  | Dom Dziecka Lubień Kujawski | 0750 | 918,00 | 459,00 | 50,00 |
|  |  | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu | 0750 | 10.009,00 | 5.038,74 | 50,34 |
|  |  | Dom Dziecka Lubień Kujawski | 0870 | 200,00 | - | - |
|  | **85202** | **Domy Pomocy Społecznej** w tym: |  | **4.415,00** | **4.191,46** | **94,94** |
|  |  | DPS Kowal | 0750 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00 |
|  |  | DPS Kurowo | 0750 | 3.215,00 | 1.607,46 | 50,00 |
|  |  | DPS Kowal | 0870 | - | 1.384,00 | - |
|  | **85218** | **Powiatowe Centra Pomocy Społecznej** |  | **14.868,00** | **7.434,30** | **50,00** |
|  |  | PCPR | 0750 | 14.868,00 | 7.434,30 | 50,00 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** |  | **3.796,00** | **4.031,80** | 106,21 |
|  | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy**  w tym: |  | 3.796,00 | 4.031,80 | 106,21 |
|  |  | -Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku | 0870 | 3.796,00 | 4.031,80 | 106,21 |
|  |  | Ogółem |  | **602.198,00** | **548.920,78** | **91,15** |

Tabela nr 6

do informacji wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2016 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **8 787 894,00** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 898 264,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 248 348,79 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 641 281,21 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 037 430,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 37 430,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 1 000 000,00 |