Tabela nr 1   
do informacji z wykonania   
budżetu   
Powiatu Włocławskiego   
za I półrocze 2015rok

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Plan**  **na 2015 rok** | **Wykonanie za I półrocze 2015 roku** | **%** |
| **020** |  |  | **LEŚNICTWO**  z tego: | **104.799,00** | **52.399,32** | **50,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** w tym: | **104.799,00** | **52.399,32** | **50,00** |
|  |  | 2460 | -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104.799,00 | 52.399,32 | 50,00 |
| **600** |  |  | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  z tego: | **10.528.721,00** | **8.998,50** | **0,09** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** w tym: | **10.528.721,00** | **8.998,50** | **0,09** |
|  |  | 0420 | - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0870 | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16.000,00 | 8.431,20 | 52,70 |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 2.600,00 | 313,86 | 12,07 |
|  |  | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 253,44 | 8,45 |
|  |  | 2710 | -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1.381.529,00 | 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 | 3.105.392,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6430 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** z tego: | **701.022,00** | **118.804,01** | **16,95** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  w tym: | **701.022,00** | **118.804,01** | **16,95** |
|  |  | 0470 | -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 39.931,00 | 28.480,01 | 71,32 |
|  |  | 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 | 61.062,00 | 24.600,00 | 40,29 |
|  |  | 0770 | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2110 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280.029,00 | 65.724,00 | 23,47 |
| **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  z tego: | **1.355.600,00** | **747.038,81** | **55,11** |
|  | **71013** |  | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** w tym: | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2110 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **71014** |  | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne** w tym: | **827.400,00** | **509.945,72** | **61,63** |
|  |  | 0830 | -wpływy z usług | 820.000,00 | 509.671,39 | 62,16 |
|  |  | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 274,33 | 0,00 |
|  |  | 2110 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany**  w tym: | **458.200,00** | **237.093,09** | **51,74** |
|  |  | 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 25,09 | 0,00 |
|  |  | 2110 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 454.500,00 | 233.368,00 | 51,35 |
|  |  | 6410 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** z tego: | **415.811,00** | **313.435,22** | **75,38** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** w tym: | **207.900,00** | **107.147,00** | **51,54** |
|  |  | 2110 | **-**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207.900,00 | 107.147,00 | 51,54 |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe** w tym: | **169.911,00** | **171.512,74** | **100,94** |
|  |  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 1.800,00 | 3.641,50 | 202,31 |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 3.000,00 | 487,51 | 16,25 |
|  |  | 0970 | **-**wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 9.061,78 | 302,06 |
|  |  | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118.956,00 | 89.066,24 | 74,87 |
|  |  | 2910 | -zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. | 43.155,00 | 69.255,71 | 160,48 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** w tym: | **38.000,00** | **34.775,48** | **91,51** |
|  |  | 2110 | **-**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38.000,00 | 34.775,48 | 91,51 |
| **752** |  |  | **OBRONA NARODOWA**  z tego: | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne**  W tym: | **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 |
| **756** |  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  z tego: | **11.289.855,00** | **5.879.402,45** | **52,08** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**  w tym: | **2.109.900,00** | **1.486.562,52** | **70,46** |
|  |  | 0420 | -wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.700.000,00 | 1.063.605,10 | 62,57 |
|  |  | 0490 | -wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 370.000,00 | 388.395,42 | 104,97 |
|  |  | 0590 | -wpływy z opłat za koncesje i licencje | 33.000,00 | 32.638,50 | 98,90 |
|  |  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 1.923,50 | 38,47 |
|  | **75622** |  | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  w tym: | **9.179.955,00** | **4.392.839,93** | **47,85** |
|  |  | 0010 | **-**podatek dochodowy od osób fizycznych | 9.164.955,00 | 4.255.724,00 | 46,43 |
|  |  | 0020 | **-**podatek dochodowy od osób prawnych | 15.000,00 | 137.115,93 | 914,11 |
| **758** |  |  | **RÓŻNE ROZLICZENIA**  z tego: | **24.053.072,00** | **13.268.324,60** | **55,16** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  w tym: | **10.517.612,00** | **6.472.376,00** | **61,54** |
|  |  | 2920 | **-**subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.517.612,00 | 6.472.376,00 | 61,54 |
|  | **75803** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu**  w tym: | **12.366.224,00** | **6.183.114,00** | **50,00** |
|  |  | 2920 | **-**subwencje ogólne z budżetu państwa | 12.366.224,00 | 6.183.114,00 | 50,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe**  w tym: | **50.000,00** | **53.214,60** | **106,43** |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 50.000,00 | 53.214,60 | 106,43 |
|  | **75832** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**  w tym: | **1.119.236,00** | **559.620,00** | **50,00** |
|  |  | 2920 | -subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.119.236,00 | 559.620,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego: | **143.426,00** | **80.398,65** | **56,06** |
|  | **80102** |  | Szkoły podstawowe specjalne W tym: | **200,00** | **88,80** | **44,40** |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 150,00 | 46,65 | 31,10 |
|  |  | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 42,15 | 84,30 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** w tym: | **49.800,00** | **29.954,69** | **60,15** |
|  |  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 80,00 | 52,00 | 65,00 |
|  |  | 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 | 3.354,00 | 1.647,91 | 49,13 |
|  |  | 0920 | **-**pozostałe odsetki | 2.050,00 | 439,66 | 21,45 |
|  |  | 0970 | **-**wpływy z różnych dochodów | 44.316,00 | 27.815,12 | 62,77 |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe** w tym: | **93.426,00** | **50.355,16** | **53,90** |
|  |  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 200,00 | 70,00 | 35,00 |
|  |  | 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 | 8.320,00 | 6.374,35 | 76,61 |
|  |  | 0870 | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 18.700,00 | 6.138,20 | 32,82 |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 1.100,00 | 251,98 | 22,91 |
|  |  | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 40.470,00 | 15.668,33 | 38,72 |
|  |  | 0978 | -wpływy z różnych dochodów | 19.801,00 | 21.852,30 | 110,36 |
|  |  | 0979 | -wpływy z różnych dochodów | 4.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA**  z tego: | **11.889.200,00** | **5.728.714,00** | **48,18** |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  W tym**:** | **11.889.200,00** | **5.728.714,00** | **48,18** |
|  |  | 2110 | **-**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat | 11.889.200,00 | 5.728.714,00 | 48,18 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA**  z tego: | **12.666.380,00** | **6.127.017,96** | **48,37** |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** w tym: | **1.397.739,00** | **513.391,18** | **36,73** |
|  |  | 0680 | -wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 90,34 | 0,00 |
|  |  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 192.066,00 | 57.516,15 | 29,95 |
|  |  | 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 | 10.943,00 | 5.332,08 | 48,73 |
|  |  | 0870 | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 764,00 | 277,05 | 36,26 |
|  |  | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 31.005,00 | 14.937,32 | 48,18 |
|  |  | 2320 | -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.162.761,00 | 435.238,24 | 37,43 |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** w tym: | **10.294.378,00** | **5.165.699,87** | **50,18** |
|  |  | 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 | 4.415,00 | 2.150,46 | 48,71 |
|  |  | 0830 | -wpływy z usług | 6.196.643,00 | 3.143.952,86 | 50,74 |
|  |  | 0870 | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 161,15 | 0,00 |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 4.700,00 | 1.050,93 | 22,36 |
|  |  | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 9.120,00 | 10.306,10 | 113,01 |
|  |  | 2130 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4.079.500,00 | 2.006.619,00 | 49,19 |
|  |  | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 159,37 | 0,00 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** w tym: | **591.500,00** | **273.000,00** | **46,15** |
|  |  | 2110 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 591.500,00 | 273.000,00 | 46,15 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** w tym: | **358.839,00** | **163.779,40** | **45,64** |
|  |  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 53.339,00 | 25.775,01 | 48,32 |
|  |  | 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
|  |  | 2320 | -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 305.500,00 | 138.004,07 | 45,17 |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie**  w tym: | **23.924,00** | **11.147,51** | **46,60** |
|  |  | 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 | 14.780,00 | 7.309,74 | 49,46 |
|  |  | 0920 | - pozostałe odsetki | 500,00 | 174,26 | 34,85 |
|  |  | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 8.644,00 | 3.496,56 | 40,45 |
|  |  | 2360 | -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 166,95 | 0,00 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  z tego: | **5.749.807,89** | **3.738.888,13** | **65,03** |
|  | **85321** |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  w tym: | **140.700,00** | **69.850,00** | **49,64** |
|  |  | 2110 | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140.700,00 | 69.850,00 | 49,64 |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy**  w tym**:** | **5.076.137,67** | **3.254.899,75** | **64,12** |
|  |  | 0920 | -pozostałe odsetki | 200,00 | 1.917,99 | 959,00 |
|  |  | 0927 | -pozostałe odsetki | 297,00 | 666,86 | 224,53 |
|  |  | 0929 | -pozostałe odsetki | 53,00 | 117,68 | 222,04 |
|  |  | 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 10.000,00 | 8.167,25 | 81,67 |
|  |  | 0977 | -wpływy z różnych dochodów | 14.821,00 | 9.394,00 | 63,38 |
|  |  | 0979 | -wpływy z różnych dochodów | 2.615,00 | 1.657,78 | 63,40 |
|  |  | 2007 | -dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.440.283,77 | 1.299.810,61 | 90,25 |
|  |  | 2009 | -dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 254.167,90 | 254.167,78 | 100,00 |
|  |  | 2320 | -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.930.000,00 | 964.999,80 | 50,00 |
|  |  | 2690 | - środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1.423.700,00 | 714.000,00 | 50,15 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność**  W tym: | **532.970,22** | **414.138,38** | **77,70** |
|  |  | 2007 | - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 433.325,04 | 332.318,12 | 76,69 |
|  |  | 2009 | - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99.645,18 | 81.820,26 | 82,11 |
| **854** |  |  | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego: | **6.400,00** | **5.551,53** | **86,74** |
|  | **85406** |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne W tym: | **1.000,00** | **151,53** | **15,15** |
|  |  | 0920 | - pozostałe odsetki | 900,00 | 86,53 | 9,61 |
|  |  | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 65,00 | 65,00 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** w tym: | **5.400,00** | **5.400,00** | **100,00** |
|  |  | 2330 | -dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Z tego: | **200.000,00** | **275.187,88** | **137,59** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** W tym: | **200.000,00** | **275.187,88** | **137,59** |
|  |  | 0580 | -wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4.298,23 | 0,00 |
|  |  | 0690 | -wpływy z różnych opłat | 200.000,00 | 270.889,65 | 135,44 |
|  |  |  | Ogółem: | **79.109.093,89** | **36.349.161,06** | **45,95** |

Tabela nr 2

do informacji z wykonania

budżetu

Powiatu Włocławskiego

za I półrocze 2015 rok

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2015 rok** | **Wykonanie za I półrocze 2015 roku** | **%** |
| **020** |  |  | 1. **LEŚNICTWO**   Z tego: | **166.799,00** | **68.177,87** | 40,87 |
|  | **02001** |  | 1. **Gospodarka leśna**   W tym: | **104.799,00** | **52.399,32** | 50,00 |
|  |  | 3030 | 1. -różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104.799,00 | 52.399,32 | 50,00 |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną**  W tym: | **62.000,00** | **15.778,55** | 25,45 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 61.000,00 | 15.778,55 | 25,87 |
| **600** |  |  | 1. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**   Z tego: | **22.698.848,00** | **1.445.316,49** | 6,37 |
|  | **60014** |  | * 1. **Drogi publiczne powiatowe**   W tym: | **21.116.676,00** | **1.445.316,49** | 6,84 |
|  |  | 2310 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240.497,00 | 193.910,76 | 80,63 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000,00 | 4.627,14 | 77,12 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 522.465,00 | 275.682,64 | 52,77 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60.084,00 | 48.326,95 | 80,43 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 107.740,00 | 62.500,75 | 58,01 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 20.107,00 | 8.688,65 | 43,21 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 70.000,00 | 34.274,89 | 48,96 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 863.012,00 | 200.589,73 | 23,24 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 14.035,00 | 6.269,04 | 44,67 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 2.170.000,00 | 33.218,29 | 1,53 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 1.650,00 | 1.077,50 | 65,30 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 721.960,00 | 471.624,53 | 65,33 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.354,00 | 3.171,91 | 37,97 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 130,00 | 13,00 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 22.279,00 | 13.015,26 | 58,42 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24.000,00 | 18.000,00 | 75,00 |
|  |  | 4480 | -podatek od nieruchomości | 9.525,00 | 4.502,00 | 47,27 |
|  |  | 4520 | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.750,00 | 875,00 | 50,00 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.000,00 | 3.560,00 | 39,56 |
|  |  | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.440.160,00 | 53.030,45 | 0,39 |
|  |  | 6057 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.381.529,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.381.529,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 8.241,00 | 82,41 |
|  |  | 6610 | -dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne**  W tym: | **1.582.172,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 6300 | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.582.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** |  |  | 1. **TURYSTYKA**   Z tego: | **5.600,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki**  W tym: | **5.600,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4170 | 1. -wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | 1. -zakup materiałów i wyposażenia | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | 1. -zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | 1. -różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | 1. **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**   Z tego: | **283.178,00** | **74.064,71** | 26,15 |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  W tym: | **283.178,00** | **74.064,71** | 26,15 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.947,00 | 50.211,88 | 56,45 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.560,00 | 7.275,38 | 96,24 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 16.502,00 | 9.830,31 | 59,57 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 1.295,00 | 273,01 | 21,08 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 157.029,00 | 4.333,00 | 2,76 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 2.000,00 | 7,38 | 0,37 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.845,00 | 2.133,75 | 75,00 |
|  |  | 4590 | -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | 1. **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**   Z tego: | **1.864.605,00** | **588.338,47** | 31,55 |
|  | **71013** |  | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**  W tym: | **254.005,00** | **184.004,67** | 72,44 |
|  |  | 2809 | -dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 184.005,00 | 184.004,67 | 100,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **71014** |  | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  W tym: | **1.152.400,00** | **176.602,71** | 15,32 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.312,00 | 27.493,64 | 44,12 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.142,00 | 5.041,20 | 98,04 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 11.224,00 | 5.563,47 | 49,57 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 224,00 | 30,34 | 13,54 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 102.000,00 | 38.703,51 | 37,94 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 46.215,00 | 14.485,08 | 31,34 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 12.000,00 | 3.136,06 | 26,13 |
|  |  | 4300 | - zakup usług pozostałych | 701.900,00 | 22.149,75 | 3,16 |
|  |  | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15.600,00 | 7.223,85 | 46,31 |
|  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97.000,00 | 40.089,00 | 41,33 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 1.370,05 | 45,67 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 9.000,00 | 8.766,76 | 97,41 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.532,00 | 1.050,00 | 68,54 |
|  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 1.500,00 | 30,00 |
|  |  | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52.251,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany**  W tym: | **458.200,00** | **227.731,09** | 49,70 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.687,00 | 31.045,47 | 47,99 |
|  |  | 4020 | -wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 243.580,00 | 114.876,92 | 47,16 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.980,00 | 25.979,75 | 100,00 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 60.850,00 | 27.706,94 | 45,53 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 2.800,00 | 1.203,25 | 42,97 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 7.257,00 | 1.827,33 | 25,18 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 500,00 | 116,85 | 23,37 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 13.541,00 | 5.480,96 | 40,48 |
|  |  | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.713,00 | 980,61 | 36,14 |
|  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14.620,00 | 7.309,74 | 50,00 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 1.810,00 | 392,00 | 21,66 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.360,00 | 1.360,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 349,99 | 70,00 |
|  |  | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| **720** |  |  | 1. **INFORMATYKA**   Z tego: | **116.737,00** | **70.419,28** | **60,32** |
|  | **72095** |  | 1. **Pozostała działalność**   W tym: | **116.737,00** | **70.419,28** | **60,32** |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 116,00 | 28,73 | **24,77** |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9.310,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 574,00 | 143,46 | **24,99** |
|  |  | 6059 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106.737,00 | 70.247,09 | **65,81** |
| **750** |  |  | 1. **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**   Z tego: | **7.586.776,00** | **3.806.840,34** | **50,18** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie**  W tym: | **927.964,00** | **490.469,78** | 52,85 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 710.640,00 | 350.099,51 | 49,27 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58.659,00 | 52.834,57 | 90,07 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 124.455,00 | 68.901,74 | 55,36 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 15.832,00 | 4.850,46 | 30,64 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.378,00 | 13.783,50 | 75,00 |
|  | **75019** |  | **Rady powiatów**  W tym: | **456.626,00** | **221.363,92** | 48,48 |
|  |  | 3030 | -różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 438.288,00 | 216.713,08 | 49,45 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 11.828,00 | 3.674,71 | 31,07 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 1.170,00 | 397,29 | 33,96 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.000,00 | 578,84 | 28,94 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75020** |  | **Starostwa powiatowe**  W tym: | **5.934.186,00** | **2.968.839,77** | 50,03 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.500,00 | 3.032,11 | 40,43 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.173.193,00 | 1.494.315,01 | 47,09 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 236.878,00 | 226.072,10 | 95,44 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 550.812,00 | 276.108,43 | 50,13 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 58.470,00 | 31.171,71 | 53,31 |
|  |  | 4140 | -wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 50.000,00 | 8.200,00 | 16,40 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 419.549,00 | 212.147,08 | 50,57 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 137.600,00 | 64.998,93 | 47,24 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 28.500,00 | 20.556,70 | 72,13 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 6.590,00 | 3.619,00 | 54,92 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 1.010.438,00 | 488.060,34 | 48,30 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 53.500,00 | 25.911,83 | 48,43 |
|  |  | 4380 | -zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 160,00 | 32,00 |
|  |  | 4390 | -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20.000,00 | 221,40 | 1,11 |
|  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11.912,00 | 5.955,66 | 50,00 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 11.537,00 | 9.766,46 | 84,65 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 40.965,00 | 22.611,38 | 55,20 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84.356,00 | 65.391,96 | 77,52 |
|  |  | 4580 | -pozostałe odsetki | 2.200,00 | 857,67 | 38,99 |
|  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.500,00 | 2.003,00 | 57,23 |
|  |  | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.086,00 | 7.679,00 | 76,14 |
|  |  | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa**  W tym: | **38.000,00** | **34.775,48** | 91,51 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 1.700,00 | 1.624,50 | 95,56 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 232,75 | 96,98 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 18.740,00 | 93,70 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 4.860,00 | 3.124,28 | 64,29 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 53,95 | 53,95 |
|  | **75075** |  | 1. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**   W tym: | **230.000,00** | **91.391,39** | **39,74** |
|  |  | 4170 | 1. **-**wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | 1. -zakup materiałów i wyposażenia | 40.000,00 | 22.628,54 | 56,57 |
|  |  | 4300 | 1. -zakup usług pozostałych | 186.000,00 | 68.762,85 | 36,97 |
|  |  | 4430 | 1. -różne opłaty i składki | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** |  |  | 1. **OBRONA NARODOWA**   Z tego: | **5.000,00** | **4.608,44** | **92,17** |
|  | **75212** |  | 1. **Pozostałe wydatki obronne**   W tym: | **5.000,00** | **4.608,44** | **92,17** |
|  |  | 4170 | 1. -wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 608,44 | 60,84 |
|  |  | 4300 | 1. -zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  Z tego: | **110.630,00** | **8.727,63** | **7,89** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **21.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6170 | 1. -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75412** |  | 1. **Ochotnicze straże pożarne**   W tym: | **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** |  | 1. **Obrona cywilna**   W tym: | **2.230,00** | **1.677,63** | **75,23** |
|  |  | 4210 | 1. -zakup materiałów i wyposażenia | 2.230,00 | 1.677,63 | 75,23 |
|  | **75421** |  | 1. **Zarządzanie kryzysowe**   W tym: | **11.900,00** | **7.050,00** | **59,24** |
|  |  | 4210 | 1. -zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 7.050,00 | 70,50 |
|  |  | 4300 | 1. -zakup usług pozostałych | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  Z tego: | **128.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  W tym: | **128.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 8110 | -odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 128.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | 1. **RÓŹNE ROZLICZENIA**   Z tego: | **1.784.016,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | 1. **Rezerwy ogólne i celowe**   W tym: | **1.784.016,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | 1. -rezerwy | 1.784.016,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | 1. **OŚWIATA I WYCHOWANIE**   Z tego: | **10.733.871,00** | **5.344.018,60** | **49,79** |
|  | **80102** |  | **Szkoły podstawowe specjalne**  W tym: | **245.437,00** | **127.590,74** | **51,99** |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61.350,00 | 3.953,74 | 6,44 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 106.187,00 | 72.187,89 | 67,98 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.322,00 | 18.560,79 | 57,42 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 24.704,00 | 16.128,23 | 65,29 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 3.540,00 | 2.310,80 | 65,28 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1.195,00 | 433,65 | 36,29 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 6.016,00 | 4.512,00 | 75,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 1.100,00 | 665,10 | 60,46 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 191,00 | 96,54 | 50,54 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 239,00 | 239,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.493,00 | 8.493,00 | 100,00 |
|  | **80111** |  | **Gimnazja specjalne**  W tym: | **73.289,00** | **36.549,96** | **49,87** |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18.200,00 | 790,10 | 4,34 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.835,00 | 20.437,90 | 64,20 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.354,00 | 6.660,75 | 58,66 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 7.602,00 | 4.768,95 | 62,73 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 1.089,00 | 683,26 | 62,74 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.209,00 | 3.209,00 | 100,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące**  W tym: | **4.880.833,00** | 2.494.281,69 | **51,10** |
|  |  | 2540 | -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 939.135,00 | 388.594,76 | 41,38 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168.480,00 | 84.473,96 | 50,14 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.329.919,00 | 1.199.243,07 | 51,47 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 202.567,00 | 197.240,03 | 97,37 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 450.647,00 | 245.407,69 | 54,46 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 64.126,00 | 26.668,24 | 41,59 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 10.427,00 | 2.337,00 | 22,41 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 289.247,00 | 99.014,47 | 34,23 |
|  |  | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.237,00 | 599,10 | 9,61 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 138.046,00 | 77.319,02 | 56,01 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 26.029,00 | 2.490,67 | 9,57 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 2.792,00 | 113,00 | 4,05 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 35.067,00 | 21.115,73 | 60,22 |
|  |  | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11.357,00 | 4.072,60 | 35,86 |
|  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.800,00 | 1.900,00 | 21,59 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 7.005,00 | 3.125,35 | 44,62 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 6.893,00 | 1.217,00 | 17,66 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 184.059,00 | 139.350,00 | 75,71 |
|  | **80130** |  | **Szkoły zawodowe**  W tym: | **4.908.755,00** | **2.451.929,06** | 49,95 |
|  |  | 2320 | -dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61.710,00 | 38.500,00 | 62,39 |
|  |  | 2540 | -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 878.256,00 | 414.136,60 | 47,15 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 157.063,00 | 73.350,40 | 46,70 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.306.625,00 | 1.170.111,69 | 50,73 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194.357,00 | 184.395,98 | 94,87 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 454.592,00 | 235.205,49 | 51,74 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 64.937,00 | 27.357,63 | 42,13 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 33.130,00 | 5.590,00 | 16,87 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 321.258,00 | 103.409,15 | 32,19 |
|  |  | 4218 | -zakup materiałów i wyposażenia | 14.248,00 | 6.824,77 | 47,90 |
|  |  | 4219 | -zakup materiałów i wyposażenia | 4.835,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.903,00 | 300,50 | 10,35 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 59.029,00 | 20.889,07 | 35,39 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 67.370,00 | 3.660,29 | 5,43 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 2.595,00 | 375,00 | 14,45 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 64.014,00 | 20.048,02 | 31,32 |
|  |  | 4308 | -zakup usług pozostałych | 5.553,00 | 322,00 | 5,80 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12.461,00 | 3.902,43 | 31,32 |
|  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4.400,00 | 950,00 | 21,59 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 5.137,00 | 2.147,04 | 41,80 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 12.008,00 | 3.832,00 | 31,91 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175.354,00 | 135.706,00 | 77,39 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.920,00 | 915,00 | 13,22 |
|  | **80145** |  | 1. **Komisje egzaminacyjne**   W tym: | **1.380,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4170 | 1. -wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | 1. -zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80146** |  | 1. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 2. W tym: | **44.011,00** | **5.738,63** | 13,04 |
|  |  | 4300 | 1. -zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | 1. -podróże służbowe krajowe | 6.678,00 | 664,63 | 9,95 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34.333,00 | 5.074,00 | 14,78 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, licach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** | **528.104,00** | **224.928,52** | 42,59 |
|  |  | 2540 | 1. -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13.737,00 | 6.072,78 | 44,21 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30.280,00 | 9.169,24 | 30,28 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 383.579,00 | 169.047,24 | 44,07 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 73.427,00 | 30.472,68 | 41,50 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 10.494,00 | 4.241,52 | 40,42 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 14.919,00 | 5.417,09 | 36,31 |
|  |  | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 1.168,00 | 507,97 | 43,49 |
|  | **80195** |  | 1. **Pozostała działalność**   W tym: | **52.062,00** | **3.000,00** | 5,76 |
|  |  | 3020 | 1. -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15.598,00 | 3.000,00 | 19,23 |
|  |  | 4010 | 1. -wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.317,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | 1. -składki na ubezpieczenia społeczne | 5.282,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | 1. -składki na Fundusz Pracy | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | 1. **OCHRONA ZDROWIA**   Z tego: | **11.889.200,00** | **5.724.379,03** | 48,15 |
|  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  W tym: | **11.889.200,00** | **5.724.379,03** | 48,15 |
|  |  | 4130 | -składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11.889.200,00 | 5.724.379,03 | 48,15 |
| **852** |  |  | 1. **POMOC SPOŁECZNA**   Z tego: | **19.013.028,00** | **7.862.080,46** | 41,35 |
|  | **85201** |  | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**  W tym: | **3.927.492,00** | **1.830.955,11** | 46,62 |
|  |  | 2320 | -dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 492.918,00 | 125.732,42 | 25,51 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.852,00 | 1.354,88 | 27,92 |
|  |  | 3110 | -świadczenia społeczne | 116.084,00 | 32.768,80 | 28,23 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.869.386,00 | 926.366,12 | 49,55 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148.609,00 | 144.383,35 | 97,16 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 347.309,00 | 180.994,89 | 52,11 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 48.724,00 | 21.144,38 | 43,40 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 38.500,00 | 26.319,35 | 68,36 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 326.062,00 | 124.291,16 | 38,12 |
|  |  | 4220 | -zakup środków żywności | 148.332,00 | 60.373,47 | 40,70 |
|  |  | 4230 | -zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 17.833,00 | 6.884,11 | 38,60 |
|  |  | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.900,00 | 884,45 | 8,11 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 79.732,00 | 36.266,47 | 45,49 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 21.550,00 | 15.657,59 | 72,66 |
|  |  | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2.200,00 | 1.799,00 | 81,77 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 95.602,00 | 55.734,62 | 58,30 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.233,00 | 2.541,10 | 48,56 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 5.000,00 | 2.367,69 | 47,35 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 13.373,00 | 10.462,26 | 78,23 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.963,00 | 51.723,00 | 75,00 |
|  |  | 4520 | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2.280,00 | 996,00 | 43,68 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.550,00 | 1.910,00 | 74,90 |
|  |  | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej**  W tym: | **12.308.413,00** | **4.803.907,71** | 39,03 |
|  |  | 2830 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.324.500,00 | 616.747,39 | 46,56 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.400,00 | 485,63 | 4,67 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.797.275,00 | 2.262.613,75 | 47,16 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 339.507,00 | 338.431,61 | 99,68 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 879.279,00 | 430.406,27 | 48,95 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 109.855,00 | 50.269,98 | 45,76 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 33.800,00 | 13.643,00 | 40,36 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 985.092,00 | 357.838,32 | 36,33 |
|  |  | 4220 | -zakup środków żywności | 635.599,00 | 242.560,90 | 38,16 |
|  |  | 4230 | -zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 72.650,00 | 33.312,17 | 45,85 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 268.793,00 | 77.232,14 | 28,73 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 145.811,00 | 40.475,74 | 27,76 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 33.000,00 | 9.782,00 | 29,64 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 204.690,00 | 106.527,37 | 52,04 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16.924,00 | 7.369,52 | 43,54 |
|  |  | 4390 | -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9.000,00 | 1.845,00 | 20,50 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 3.800,00 | 2.523,55 | 66,41 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 23.991,00 | 9.416,60 | 39,25 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190.891,00 | 144.794,75 | 75,85 |
|  |  | 4480 | -podatek od nieruchomości | 19.252,00 | 9.628,98 | 50,02 |
|  |  | 4520 | -opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39.227,00 | 27.361,80 | 69,75 |
|  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.600,00 | 100,00 | 6,25 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.500,00 | 8.085,00 | 64,68 |
|  |  | 4780 | -składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 20.181,00 | 8.766,24 | 43,44 |
|  |  | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.108.296,00 | 3.690,00 | 0,18 |
|  |  | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia**  W tym: | **591.500,00** | **267.058,99** | 45,15 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 268.581,00 | 129.042,57 | 48,05 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.412,00 | 20.253,97 | 99,23 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 46.000,00 | 25.971,92 | 56,46 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 6.000,00 | 1.911,31 | 31,86 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 121.761,00 | 50.523,97 | 41,49 |
|  |  | 4220 | -zakup środków żywności | 24.000,00 | 11.419,54 | 47,58 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 13.020,00 | 6.237,56 | 47,91 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 55.500,00 | 7.418,83 | 13,37 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 17.906,00 | 4.252,69 | 23,75 |
|  |  | 4370 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.407,00 | 479,58 | 19,92 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 600,00 | 162,90 | 27,15 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 2.568,00 | 1.800,40 | 70,11 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.845,00 | 7.383,75 | 75,00 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze**  W tym**:** | **1.631.013,00** | **669.721,58** | 41,06 |
|  |  | 2320 | **-**dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego | 41.390,00 | 20.394,60 | 49,27 |
|  |  | 3110 | -świadczenia społeczne | 1.258.626,00 | 550.462,07 | 43,74 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.279,00 | 14.473,33 | 26,66 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.873,00 | 1.742,60 | 93,04 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 39.231,00 | 9.937,27 | 25,33 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 5.582,00 | 1.168,84 | 20,94 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 182.470,00 | 51.049,00 | 27,98 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 22.882,00 | 9.330,40 | 40,78 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 82,00 | 82,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 12.710,00 | 6.249,95 | 49,17 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 8.700,00 | 3.651,07 | 41,97 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.188,00 | 820,45 | 37,50 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 360,00 | 36,00 |
|  | **85218** |  | **Powiatowe centra pomocy rodzinie**  W tym: | **534.799,00** | **280.971,64** | **52,54** |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 342.476,00 | 169.416,30 | 49,47 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.068,00 | 26.992,96 | 96,17 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 61.548,00 | 32.212,27 | 52,34 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 5.205,00 | 2.634,15 | 50,61 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 11.908,00 | 1.578,28 | 13,25 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 28.000,00 | 11.765,93 | 42,02 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 3.000,00 | 215,25 | 7,18 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 34.500,00 | 24.901,69 | 72,18 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.165,00 | 2.297,18 | 44,48 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 1.314,00 | 458,20 | 34,87 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 542,00 | 250,00 | 46,13 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.755,00 | 7.315,66 | 74,99 |
|  |  | 4610 | -koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.762,00 | 933,77 | 33,81 |
|  | **85220** |  | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  W tym: | **19.811,00** | **9.465,43** | 47,78 |
|  |  | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2.026,00 | 1.012,53 | 49,98 |
|  |  | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 145,00 | 52,90 | 36,48 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 17.640,00 | 8.400,00 | 47,62 |
| **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  Z tego: | **7.534.519,29** | **4.725.301,97** | 62,72 |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**  W tym: | **11.508,00** | **4.247,00** | 36,90 |
|  |  | 2320 | **-**dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.508,00 | 4.247,00 | 36,90 |
|  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**  W tym: | **225.889,00** | **104.291,48** | 46,17 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 54.764,00 | 27.434,00 | 50,09 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.777,00 | 4.468,52 | 93,54 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 12.836,00 | 7.344,73 | 57,22 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 1.120,00 | 540,37 | 48,25 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 50.400,00 | 22.526,00 | 44,69 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 9.272,00 | 1.736,90 | 18,73 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 2.392,00 | 1.852,04 | 77,43 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 66.566,00 | 26.340,95 | 39,57 |
|  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.887,00 | 1.066,47 | 56,52 |
|  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19.821,00 | 9.677,82 | 48,83 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 331,00 | 73,00 | 22,05 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.641,00 | 1.230,68 | 75,00 |
|  | **85333** |  | **Powiatowe urzędy pracy**  W tym: | **6.623.460,87** | **4.171.078,60** | 62,97 |
|  |  | 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 | 17.786,00 | 11.836,32 | 66,55 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.426,00 | 434,24 | 8,00 |
|  |  | 3037 | -różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.357.537,55 | 1.215.552,11 | 89,54 |
|  |  | 3039 | -różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 239.565,45 | 214.509,19 | 89,54 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.523.176,00 | 1.773.301,96 | 50,33 |
|  |  | 4017 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.769,78 | 22.765,73 | 99,98 |
|  |  | 4019 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.018,20 | 4.017,48 | 99,98 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 300.558,00 | 300.557,95 | 100,00 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 696.186,00 | 367.537,14 | 52,79 |
|  |  | 4117 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 38.592,74 | 29.799,83 | 77,22 |
|  |  | 4119 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 6.810,48 | 5.258,80 | 77,22 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 86.301,00 | 38.810,78 | 44,97 |
|  |  | 4127 | -składki na Fundusz Pracy | 504,05 | 504,05 | 100,00 |
|  |  | 4129 | -składki na Fundusz Pracy | 88,95 | 88,95 | 100,00 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 95.118,00 | 42.272,18 | 44,44 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 46.210,00 | 16.510,36 | 35,73 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 2.817,00 | 2.454,23 | 87,12 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 2.332,00 | 805,00 | 34,52 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 17.050,00 | 8.220,84 | 48,22 |
|  |  | 4307 | -zakup usług pozostałych | 20.879,97 | 15.016,77 | 71,92 |
|  |  | 4309 | -zakup usług pozostałych | 3.684,70 | 2.650,02 | 71,92 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 9.000,00 | 3.884,36 | 43,16 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 7.858,00 | 5.814,00 | 73,99 |
|  |  | 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 | 1.635,00 | 6,00 | 0,37 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność**  W tym: | **673.661,42** | **445.684,89** | 66,16 |
|  |  | 4017 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 232.377,00 | 133.399,87 | 57,41 |
|  |  | 4019 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.007,00 | 23.541,16 | 57,41 |
|  |  | 4047 | -dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19.337,65 | 16.700,65 | 86,36 |
|  |  | 4049 | -dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.913,76 | 2.448,40 | 84,03 |
|  |  | 4117 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 41.548,29 | 24.644,73 | 59,32 |
|  |  | 4119 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 7.245,81 | 4.263,18 | 58,84 |
|  |  | 4127 | -składki na Fundusz Pracy | 5.922,10 | 3.756,77 | 63,44 |
|  |  | 4129 | -składki na Fundusz Pracy | 1.036,61 | 654,56 | 63,14 |
|  |  | 4177 | -wynagrodzenia bezosobowe | 39.270,00 | 13.770,00 | 35,06 |
|  |  | 4179 | -wynagrodzenia bezosobowe | 6.930,00 | 2.430,00 | 35,06 |
|  |  | 4217 | -zakup materiałów i wyposażenia | 50.802,00 | 28.191,07 | 55,49 |
|  |  | 4219 | -zakup materiałów i wyposażenia | 8.965,00 | 4.974,90 | 55,49 |
|  |  | 4307 | -zakup usług pozostałych | 168.348,20 | 152.517,62 | 90,60 |
|  |  | 4309 | -zakup usług pozostałych | 29.709,00 | 26.914,88 | 90,60 |
|  |  | 4417 | -podróże służbowe krajowe | 7.021,00 | 4.188,03 | 59,65 |
|  |  | 4419 | -podróże służbowe krajowe | 1.239,00 | 739,06 | 59,65 |
|  |  | 4447 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.391,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4449 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 598,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6.000,00 | 2.550,01 | 42,50 |
| **854** |  |  | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  Z tego: | **1.530.937,00** | **804.161,86** | 52,53 |
|  | **85406** |  | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**  W tym: | 1.517.032,00 | **797.045,86** | 52,54 |
|  |  | 2320 | **-**dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.900,00 | 6.890,00 | 43,33 |
|  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73.481,00 | 36.135,28 | 49,18 |
|  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.002.808,00 | 487.118,79 | 48,58 |
|  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75.777,00 | 75.777,40 | 100,00 |
|  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 197.547,00 | 102.536,32 | 51,90 |
|  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 28.157,00 | 14.560,55 | 51,71 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 530,00 | 232,00 | 43,77 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 7.815,00 | 5.287,05 | 67,65 |
|  |  | 4240 | -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.964,00 | 2.393,65 | 80,76 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 27.778,00 | 10.700,60 | 38,52 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 8.420,00 | 1.209,90 | 14,37 |
|  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 581,00 | 150,00 | 25,82 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 5.466,00 | 3.786,17 | 69,27 |
|  |  | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.093,00 | 2.270,47 | 44,58 |
|  |  | 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 | 888,36 | 38,89 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 988,00 | 282,00 | 28,54 |
|  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60.219,00 | 46.042,00 | 76,46 |
|  |  | 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**  W tym: | **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**  W tym: | **8.505,00** | **1.716,00** | 20,18 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 1.333,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 859,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.313,00 | 1.716,00 | 27,18 |
| **900** |  |  | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  Z tego: | **361.987,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  W tym: | **361.987,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 22.126,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317.861,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  Z tego: | **374.500,00** | **95.624,65** | **25,53** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki**  W tym: | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2310 | -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**  W tym: | **300.000,00** | **78.000,00** | **26,00** |
|  |  | 2720 | -dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 192.000,00 | 30.000,00 | 15,63 |
|  |  | 6570 | -dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 108.000,00 | 48.000,00 | 44,44 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność**  W tym: | **71.500,00** | **17.624,65** | **24,65** |
|  |  | 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 | 1.800,00 | 18,00 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 26.200,00 | 15.808,90 | 60,34 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 3.800,00 | 15,75 | 0,41 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | 1. **KULTURA FIZYCZNA**   Z tego: | **73.202,00** | **22.010,79** | **30,07** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe**  W tym: | **23.602,00** | **5.587,54** | **23,67** |
|  |  | 4110 | **-**składki na ubezpieczenia społeczne | 1.751,00 | 281,57 | 16,08 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 10.238,00 | 1.638,00 | 16,00 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | -zakup energii | 7.313,00 | 3.517,97 | 48,11 |
|  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej**  W tym: | **49.600,00** | **16.423,25** | **33,11** |
|  |  | 2820 | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. | 30.000,00 | 11.570,00 | 38,57 |
|  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 1.600,00 | 545,00 | 34,06 |
|  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 15.300,00 | 4.108,25 | 26,85 |
|  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 600,00 | 200,00 | 33,33 |
|  |  |  | 1. **OGÓŁEM** | **86.261.933,29** | **30.644.070,59** | **35,52** |

Tabela nr 3

do informacji z wykonania

budżetu

Powiatu Włocławskiego

za I półrocze 2015 r.

### Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2015 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan na 2015 rok** | **Wykonanie 30.06. 2015 roku** | **%** |
| 600 | 60014 | 6050  6057  6059  6060  6610 | 13.440.160,00  1.381.529,00  1.381.529,00  10.000,00  30.000,00 | 53.030,45  0,00  0,00  8.241,00  0,00 | 0,39  0,00  0,00  82,41  0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | 1.582.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71014 | 6050  6060 | 18.000,00  52.251,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 710 | 71015 | 6060 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
| 720 | 72095 | 6059 | 106.737,00 | 70.247,09 | 65,81 |
| 750 | 75020 | 6050 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | 6170 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85201 | 6050 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 6050  6060 | 2.108.296,00  22.500,00 | 3.690,00  0,00 | 0,18  0,00 |
| 900 | 90019 | 6050  6230 | 317.861,00  15.000,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | 108.000,00 | 48.000,00 | 44,44 |
|  | **Ogółem** |  | **20.670.735,00** | **186.908,54** | **0,90** |

Informacja o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Plan na 2015 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 20.670.735,00 zł, który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 186.908,54 zł, co stanowi 0,90% 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 **16.243.218,00** zł, a wydatkowano **61.271,45** zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- wypłatę należnych odszkodowań za utracone prawa własności oraz skanowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 9+615 do km 19+000+ odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 (etap II) z nadzorem inwestorskim” – 4.675,63 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek” – 1.845,00 zł,

-wykonanie mapy do celów projektowych i podział nieruchomości w obrębach geodezyjnych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo od km 4+897 do km 9+984”– 27.535,00 zł,

- wykonanie map do celów projektowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 6+225 do km 11+254” – 9.517,50 zł,

- wykonanie map do celów projektowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek III etap – 4700mb” – 8.947,70 zł,

- kserokopia dokumentacja do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30” - 509,62 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały poniesione na zakup zalewarki do szczelin za kwotę 8.241,00 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- **1.582.172,00** zł, wykonane **0 zł,** wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu realizacji zadań- na pomoc finansową dla samorządów gminnych przeznaczoną na dofinansowanie ich zadań inwestycyjnych - w tym dla:

- samorządu gminy Lubień Kuj. – na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo” - 200.000,00 zł,

- samorządu gminy Baruchowo na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Skrzynki – Lubaty”- 387.500,00 zł,

- samorządu gminy Brześć Kujawski na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta” – 334.325,00 zł,

- samorządu gminy Choceń na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice” – 300.000,00 zł,

- samorządu gminy Lubraniec na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo” – 360.347,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

- **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki – **18.000,00 zł,** wykonane w I półroczu br. – **0,00** zł.

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na modernizację sieci.

- **§ 6060 –** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki – 52.251,00 zł, wykonane w I półroczu br. **– 0,00 zł**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. na zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową, urządzenia do kopii bezpieczeństwa oraz drukarki kolorowej z dwoma szufladami na format A-4 i A-3.

**Rozdział 71015- Nadzór budowlany**

- **§ 6060 –** wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki – **3.700,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **3.700,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup zestawu komputerowego dla PINB we Włocławku.

**Dział 720- Informatyka**

**Rozdział 72095- Pozostała działalność**

- **§ 6059** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – **106.737,00 zł,** wykonane w I półroczu br. – **70.247,09** zł.

Wydatki zaplanowano na wkład własny do projektu realizowanego przez Powiat Włocławski pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu wydatkowano 70.247,09 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna**

**Rozdział 75020- Starostwa powiatowe**

- **§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki – **10.000,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **0,00 zł**

Wydatki zaplanowano na budowę archiwum zakładowego w Jarantowicach – opracowanie dokumentacji.

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

**Rozdział- 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. na zakup nowego oznakowanego radiowozu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

**-§ 6050 –** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **61.500,00 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”- opracowanie dokumentacji projektowej 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”- opracowanie dokumentacji projektowej.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

**-§ 6050 –** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki **– 2.108.296,00 zł,** wykonane w I półroczu br. **– 3.690,00 zł.**

Wydatki zostały zaplanowane w:

- Domu Pomocy Społecznej w Kurowie – 1.029.190,00 zł- na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie ”– w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 3.690,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, dostosowanie audytu energetycznego do obowiązujących przepisów, harmonogramu rzeczowo – finansowego w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – 1.006.770,00 zł – na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł

- Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – 72.336,00 zł -na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego” – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł.

**-§ 6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – **22.500,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **0,00 zł.**

Wydatki zostały zaplanowane w:

- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – 22.500,00 zł na realizację zadania zakup łóżek rehabilitacyjnych na pilota na ¾ łamane na 4 siłowniki szt. 5 – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 0,00 zł.

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

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

**-§ 6050 -** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – **317.861,00 zł**, wykonane w okresie I półrocza br. – **0,00** zł.

Wydatki zostały zaplanowane na termomodernizację budynków i racjonalizację zużycia energii.

**-§ 6230 -** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane wydatki **15.000,00 zł**, wykonanie w okresie I półrocza br. **0,00 zł.**

**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 **108.000,00 zł**, wykonane w I półroczu br. – **48.000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na remont dachu kościoła parafialnego p.w. Marii Magdaleny w Grabkowie – nawa główna etap I - 26.000,00 zł oraz na zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu wokół kościoła w Lubaniu – 22.000,00 zł.

Stopień realizacji zakupów inwestycyjnych i wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa inwestycji | Łączne koszty | Plan wydatków na 2015r. | Wydatki poniesione w I półroczu 2015r. | Wydatki do poniesienia w latach następnych | Stopień realizacji inwestycji i zakupów (z jakich środków inwestycja realizowana) |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie od km 9+615 do km 19+000 – odcinek od km 14+474,09 do km 18+984,06 etap II | 6.096.473,00 | 6.096.473,00 | 4.675,63 |  | NPPDL: 3.000.000 Gminy: 1.296.351  Powiat: 1.800.122 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30 | 6.649.743,00 | 6.649.743,00 | 509,62 |  | NPPDL: 3.000.000  Gminy: 1.518.920 Powiat: 2.130.823 |
| 3. | Przebudowa 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 | 1.381.529,00 | 1.381.529,00 | 0,00 |  | RPO - 1.381.529 |
| 4. | Przebudowa 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 | 1.381.529,00 | 1.381.529,00 | 0,00 |  | Gmina - 290.121 |
| 5. | Przebudowa II etapu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.845,00 |  | Środki własne |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo 4+897 do km 9+984- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 343.944,00 | 343.944,00 | 27.535,00 |  | Środki własne |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek 6+225 do km 11+254- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.517,50 |  | Środki własne |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek III etap – 4700mb - opracowanie dokumentacji | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.947,70 |  | Środki własne |
| 9. | Zakup zalewarki do szczelin asfaltowych | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.241,00 |  | Środki własne |
| 10. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie od km 5+816 do km 6+186 w miejscowości Lubomin- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 11. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna od km 4+908 do km 9+368- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 12. | Przebudowa dróg gminnych Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo (Gmina Lubień Kuj.) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej Skrzynki – Lubaty (Gmina Baruchowo) | 387.500,00 | 387.500,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 14. | Przebudowa ciągu komunikacyjnego – ul. Przemysłowa, Mickiewicza i Traugutta (Gmina Brześć Kujawski) | 334.325,00 | 334.325,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 15. | Przebudowa i wzmocnienie dróg gminnych z regulacją skrzyżowań Śmiłowice – Olganowo – Wichrowice – Skibice (Gmina Choceń) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 16. | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Koniec – Biernatki – Kłobia – Gołębin – Ossowo – Sokołowo (Gmina Lubraniec) | 360.347,00 | 360.347,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 17. | Modernizacja sieci | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 18. | Zakup serwera dwuprocesowego z pełną macierzą dyskową | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 19. | Zakup urządzenia do kopii bezpieczeństwa | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 20. | Zakup drukarki kolorowej z dwoma szufladami na format A-4 i A-3 | 5.251,00 | 5.251,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 21. | Zakup komputera | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa |
| 22. | Zakup oprogramowania i licencji | 106.737,00 | 106.737,00 | 70.247,09 |  | Środki własne |
| 23. | Budowa archiwum zakładowego w Jarantowicach – opracowanie dokumentacji | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 24. | Zakup nowego oznakowanego radiowozu | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 25. | Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”- opracowanie dokumentacji projektowej | 28.290,00 | 28.290,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 26. | „Adaptacja istniejącego budynku internatu na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce Nr 89/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie gmina Brześć Kujawski”- opracowanie dokumentacji projektowej | 33.210,00 | 33.210,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 27. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kurowie | 1.029.190,00 | 1.029.190,00 | 3.690,00 |  | Środki własne |
| 28. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Domu Pomocy Społecznej w Kowalu | 1.006.770,00 | 1.006.770,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 29. | Łóżka rehabilitacyjne na pilota na ¾ łamane na 4 siłowniki szt. 5 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 30. | Modernizacja i przebudowa obiektu Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego | 72.336,00 | 72.336,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 31. | Termomodernizacja budynków i racjonalizacja zużycia energii | 317.861,00 | 317.861,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 32. | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
| 33. | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 |  | Środki własne |
|  | RAZEM | 20.670.735,00 | 20.670.735,00 | 186.908,54 |  |  |

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 2015 r.** | **Wykonanie na 30.06.2015r.** | **%** |
| **700** |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  **z tego:** | **370.000,00** | **356.681,00** | **96,40** |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  **w tym:** | **370.000,00** | **356.681,00** | **96,40** |
|  | 0470 | -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 343.500,00 | 305.838,39 | 89,04 |
|  | 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 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  | 0760 | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9.300,00 | 30.766,48 | 330,82 |
|  | 0770 | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14.600,00 | 18.012,87 | 123,38 |
|  | 0910 | -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 | 1.463,26 | 73,16 |
| **710** |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **z tego:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany**  **w tym:** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 0570 | -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA**  **z tego:** | **4.700,00** | **3.187,39** | **67,82** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia**  **w tym:** | **4.700,00** | **3.187,39** | **67,82** |
|  | 0830 | -wpływy z usług | 4.700,00 | 3.187,39 | 67,82 |
| **853** |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **z tego:** | **25.300,00** | **3.675,00** | **14,53** |
| **85321** |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **w tym:** | **25.300,00** | **3.675,00** | **14,53** |
|  | 0690 | -wpływu z różnych opłat | 25.300,00 | 3.675,00 | 14,53 |
|  |  | **Ogółem** | **401.000,00** | **363.543,39** | **90,66** |

Tabela nr 4

do informacji z wykonania budżetu

powiatu włocławskiego

za I półrocze 2015 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 2015 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdział | paragraf | Treść | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie**  **na 30.06.2015r.** | **§** |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM DOCHODY** **z tego:** | **13.687.929,00** | **6.521.278,48** | **47,64** |
|  | **700** |  |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **z tego:** | **280.029,00** | **65.724,00** | **23,47** |
|  |  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | **280.029,00** | **65.724,00** | **23,47** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280.029,00 | 65.724,00 | 23,47 |
|  | **710** |  |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  Z tego: | **535.600,00** | **237.068,00** | **44,26** |
|  |  | **71013** |  | **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** w tym: | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **71014** |  | **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**  w tym: | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **71015** |  | **Nadzór budowlany**  w tym: | **458.200,00** | **237.068,00** | **51,74** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 454.500,00 | 233.368,00 | 51,35 |
|  |  |  | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
|  | **750** |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z tego: | **245.900,00** | **141.922,48** | **57,72** |
|  |  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie w tym**:** | **207.900,00** | **107.147,00** | **51,54** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207.900,00 | 107.147,00 | 51,54 |
|  |  | **75045** |  | Kwalifikacja wojskowa w tym: | **38.000,00** | **34.775,48** | **91,51** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38.000,00 | 34.775,48 | 91,51 |
|  | **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 |
|  | **851** |  |  | **OCHRONA ZDROWIA**  z tego: | **11.889.200,00** | **5.728.714,00** | **48,18** |
|  |  | **85156** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**  **w tym:** | **11.889.200,00** | **5.728.714,00** | **48,18** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11.889.200,00 | 5.728.714,00 | 48,18 |
|  | **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA**  z tego: | **591.500,00** | **273.000,00** | **46,15** |
|  |  | **85203** |  | **Ośrodki wsparcia**  w tym: | **591.500,00** | **273.000,00** | **46,15** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 591.500,00 | 273.000,00 | 46,15 |
|  | **853** |  |  | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ**  z tego: | **140.700,00** | **69.850,00** | **49,64** |
|  |  | **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**  w tym: | **140.700,00** | **69.850,00** | **49,64** |
|  |  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140.700,00 | 69.850,00 | 49,64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | rozdział | paragraf | Treść | **Plan po zmianach na 2015 rok** | **Wykonanie na 30.06.2015r.** | **%** |
|  |  |  |  | OGÓŁEM WYDATKI | **13.687.929,00** | **6.501.273,41** | **47,50** |
|  | **700** |  |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z tego: | **280.029,00** | **65.723,38** | **23,47** |
|  |  | **70005** |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | **280.029,00** | **65.723,38** | **23,47** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.947,00 | 45.054,68 | 50,65 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.560,00 | 7.275,38 | 96,24 |
|  |  |  | 4110 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.502,00 | 8.779,93 | 53,21 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 991,00 | 273,01 | 27,55 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 157.029,00 | 4.333,00 | 2,76 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 2.000,00 | 7,38 | 0,37 |
|  |  |  | 4590 | -kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **710** |  |  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA z tego: | **535.600,00** | **227.731,09** | **42,52** |
|  |  | **71013** |  | Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | 4300 | - zakup usług pozostałych | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **71014** |  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **71015** |  | Nadzór budowlany w tym: | **458.200,00** | **227.731,09** | **49,70** |
|  |  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.687,00 | 31.045,47 | 47,99 |
|  |  |  | 4020 | -wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 243.580,00 | 114.876,92 | 47,16 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.980,00 | 25.979,75 | 100,00 |
|  |  |  | 4110 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 60.850,00 | 27.706,94 | 45,53 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 2.800,00 | 1.203,25 | 42,97 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 7.257,00 | 1.827,33 | 25,18 |
|  |  |  | 4270 | - zakup usług remontowych | 500,00 | 116,85 | 23,37 |
|  |  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 13.541,00 | 5.480,96 | 40,48 |
|  |  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.713,00 | 980,61 | 36,14 |
|  |  |  | 4400 | -opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14.620,00 | 7.309,74 | 50,00 |
|  |  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 1.810,00 | 392,00 | 21,66 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 4610 | -koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.360,00 | 1.360,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 349,99 | 70,00 |
|  |  |  | 6060 | -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00 |
|  | **750** |  |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego: | **245.900,00** | **141.922,48** | **57,72** |
|  |  | **75011** |  | Urzędy wojewódzkie w tym: | **207.900,00** | **107.147,00** | **51,54** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 207.900,00 | 107.147,00 | 51,54 |
|  |  | **75045** |  | Kwalifikacja wojskowa w tym: | **38.000,00** | **34.775,48** | **91,51** |
|  |  |  | 4110 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.700,00 | 1.624,50 | 95,56 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 232,75 | 96,98 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia osobowe | 20.000,00 | 18.740,00 | 93,70 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 4.860,00 | 3.124,28 | 64,29 |
|  |  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4360 | -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 53,95 | 53,95 |
|  | **752** |  |  | Obrona narodowa | **5.000,00** | **4.608,44** | **92,17** |
|  |  | **75212** |  | Pozostałe wydatki obronne | **5.000,00** | **4.608,44** | **92,17** |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia osobowe | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 608,44 | 60,84 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
|  | **851** |  |  | OCHRONA ZDROWIA z tego: | **11.889.200,00** | **5.724.379,03** | **48,15** |
|  |  | **85156** |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: | **11.889.200,00** | **5.724.379,03** | **48,15** |
|  |  |  | 4130 | -składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11.889.200,00 | 5.724.379,03 | 48,15 |
|  | **852** |  |  | POMOC SPOLECZNA z tego: | **591.500,00** | **267.058,99** | **45,15** |
|  |  | **85203** |  | Ośrodki wsparcia w tym: | **591.500,00** | **267.058,99** | **45,15** |
|  |  |  | 3020 | -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 268.581,00 | 129.042,57 | 48,05 |
|  |  |  | 4040 | -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.412,00 | 20.253,97 | 99,23 |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 46.000,00 | 25.971,92 | 56,46 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 6.000,00 | 1.911,31 | 31,86 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 121.761,00 | 50.523,97 | 41,49 |
|  |  |  | 4220 | -zakup środków żywności | 24.000,00 | 11.419,54 | 47,58 |
|  |  |  | 4260 | -zakup energii | 13.020,00 | 6.237,56 | 47,91 |
|  |  |  | 4270 | -zakup usług remontowych | 55.500,00 | 7.418,83 | 13,37 |
|  |  |  | 4280 | -zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 17.906,00 | 4.252,69 | 23,75 |
|  |  |  | 4360 | -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.407,00 | 479,58 | 19,92 |
|  |  |  | 4410 | -podróże służbowe krajowe | 600,00 | 162,90 | 27,15 |
|  |  |  | 4430 | -różne opłaty i składki | 2.568,00 | 1.800,40 | 70,11 |
|  |  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.845,00 | 7.383,75 | 75,00 |
|  |  |  | 4700 | -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |
|  | **853** |  |  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ z tego: | **140.700,00** | **69.850,00** | **49,64** |
|  |  | **85321** |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: | **140.700,00** | **69.850,00** | **49,64** |
|  |  |  | 4010 | -wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.660,00 | 19.280,00 | 49,87 |
|  |  |  | 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 6.650,00 | 4.202,54 | 63,20 |
|  |  |  | 4120 | -składki na Fundusz Pracy | 660,00 | 350,34 | 53,08 |
|  |  |  | 4170 | -wynagrodzenia bezosobowe | 29.520,00 | 12.768,00 | 43,25 |
|  |  |  | 4210 | -zakup materiałów i wyposażenia | 2.470,00 | 1.736,90 | 70,32 |
|  |  |  | 4300 | -zakup usług pozostałych | 40.440,00 | 19.914,95 | 49,25 |
|  |  |  | 4360 | -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.660,00 | 712,68 | 42,93 |
|  |  |  | 4400 | -opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 19.000,00 | 9.654,19 | 50,81 |
|  |  |  | 4440 | -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.640,00 | 1.230,40 | 75,02 |

Tabela nr 5

do informacji wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2015 rok

### Wykonanie planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2015 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | Nazwa jednostki | **§** | **Plan po zmianach na 2015r.** | **Wykonanie 30.06.2015 roku** | **%** |
| **600** |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC |  | **16.000,00** | **8.431,20** | **52,70** |
|  | **60014** | Drogi publiczne powiatowe |  | **16.000,00** | **8.431,20** | **52,70** |
|  |  | PZD Jarantowice | 0870 | 16.000,00 | 8.431,20 | 52,70 |
| **700** |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  W tym: |  | **420.993,00** | **53.080,01** | **12,61** |
|  | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | **420.993,00** | **53.080,01** | **12,61** |
|  |  | Starostwo Powiatowe | 0470 | 39.931,00 | 28.480,01 | 71,32 |
|  |  | Starostwo Powiatowe | 0750 | 61.062,00 | 24.600,00 | 40,29 |
|  |  | Starostwo Powiatowe | 0770 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **756** |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** |  | **370.000,00** | **388.395,42** | **104,97** |
|  | **75618** | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** |  | **370.000,00** | **388.395,42** | **104,97** |
|  |  | -Powiatowy Zarząd Dróg Jarantowice | 0490 | 370.000,00 | 388.395,42 | 104,97 |
| **801** |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE**  w tym: |  | **30.374,00** | **14.160,46** | **46,62** |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące**  w tym: |  | **3.354,00** | **1.647,91** | **49,13** |
|  |  | ZS Lubraniec | 0750 | 3.354,00 | 1.647,91 | 49,13 |
|  | **80130** | **Szkoły zawodowe**W tym: |  | **27.020,00** | **12.512,55** | **46,31** |
|  |  | ZS Chodecz | 0750 | 5.295,00 | 4.967,81 | 93,82 |
|  |  | ZS Lubraniec Marysin | 0750 | 3.025,00 | 1.406,54 | 46,50 |
|  |  | ZS Chodecz | 0870 | 18.700,00 | 6.138,20 | 32,82 |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA**  W tym: |  | **30.338,00** | **16.092,28** | **53,04** |
|  | **85201** | **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** W tym: |  | **11.143,00** | **5.332,08** | **47,85** |
|  |  | Dom Dziecka Lubień Kujawski | 0750 | 918,00 | 459,00 | 50,00 |
|  |  | Wielofunkcyjna Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Brzeziu | 0750 | 10.025,00 | 4.873,08 | 48,61 |
|  |  | Dom Dziecka Lubień Kujawski | 0870 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85202** | **Domy Pomocy Społecznej** W tym: |  | **4.415,00** | **3.450,46** | **78,15** |
|  |  | DPS Kowal | 0750 | 1.200,00 | 543,00 | 45,25 |
|  |  | DPS Kurowo | 0750 | 3.215,00 | 1.607,46 | 50,00 |
|  |  | DPS Kowal | 0870 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
|  | **85218** | **Powiatowe Centra Pomocy Społecznej** |  | **14.780,00** | **7.309,74** | **49,46** |
|  |  | PCPR | 0750 | 14.780,00 | 7.309,74 | 49,46 |
|  |  | Ogółem |  | **867.705,00** | **480.159,37** | **55,34** |

Tabela nr 6

do informacji wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2015 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2015r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Treść | Klasyfikacja  § | Kwota |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| **Przychody ogółem:** | | |  | **7 152 839,40** |  |
| 1 |  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 778 176,40 |  |
| 2 |  | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 374 663,00 |  |