|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/353/18  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 2018 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2018 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XXX/298/17.

Dochody zaplanowano na kwotę **82.603.809,95 zł**, a wydatki na kwotę **92.689.242,53 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **68.385.325,95 zł**, a na wydatki majątkowe **24.303.916,58 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **10.085.432,58 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. **Rady Powiatu:**

1.1.Uchwała Rady nr XXXI/311/18 z dnia 15 lutego 2018 r.,

1.2.Uchwała Rady nr XXXII/316/18 z dnia 27 marca 2018 r.,

1.3.Uchwała Rady nr XXXIII/325/18 z dnia 29 maja 2018 r.,

1.4.Uchwała Rady nr XXXIV/337/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

2. **Zarządu Powiatu:**

2.1.Uchwała Zarządu nr 733/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,

2.2.Uchwała Zarządu nr 736/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r.,

2.3.Uchwała Zarządu nr 745/18 z dnia 10 maja 2018 r.,

2.4.Uchwała Zarządu nr 752/18 z dnia 29 maja 2018 r.,

2.5.Uchwała Zarządu nr 754/18 z dnia 11 czerwca 2018 r.,

2.6.Uchwała Zarządu nr 779/17 z dnia 29 czerwca 2018 r.,

Budżet powiatu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **86.324.412,06 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **94.177.257,28 zł**, i deficytem w wysokości **7.852.845,22 zł**. Jako źródło sfinansowania tego deficytu zaplanowano:

- przychody z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 3.672.602,15 zł,

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4.180.243,07 zł,

Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2018 r. wyniosły **39.331.927,39 zł**, co stanowi **45,56 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **31.562.194,72 zł**, co stanowi **33,51 %** planu. Budżet powiatu na I półrocze 2018 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **7.769.732,67 zł** (przy planowanym deficycie 7.852.845,22 zł).Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niewielki procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu 2018 r. zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 680.265,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2018 r., Dz. U. 2018, poz. 1530) dochodami powiatu są:

1. dochody własne;

2. subwencja ogólna;

3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2018 r. przedstawia tabela nr 1

***Tabela nr 1***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2018r.***

- ***wg poszczególnych źródeł***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonanie/plan** | **% wykonanie/ wykonane dochody ogółem** |
| 1 | Dochody własne | 33 396 859,00 | 16 454 978,24 | 49,27 | 41,84 |
| 2 | Subwencja ogólna | 29 454 846,00 | 15 747 828,00 | 53,46 | 40,04 |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | 20 170 860,00 | 7 104 121,15 | 35,22 | 18,06 |
| 4 | Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3 301 847,06 | 25 000,00 | 0,76 | 0,06 |
| **Dochody ogółem** | | 86 324 412,06 | 39 331 927,39 | 45,56 | 100,00 |

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazują dochody własne – 41,84 %, na drugim miejscu subwencja ogólna 40,04%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,06%. Realizację zaplanowanych dochodów oraz ich urealnienie przewiduje się w II półroczu 2018 roku.

**DOCHODY WŁASNE**

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe;

3) dochody z majątku powiatu;

4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;

9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%. Stopień realizacji dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu 2018r. według poszczególnych tytułów przedstawia tabela nr 2.

***Tabela nr 2***

***Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w I półroczu 2018r.*** –  ***według poszczególnych tytułów***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 753 043,00 | 6 159 482,00 | **52,41%** |
| 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 119 431,47 | **119,43%** |
| 0420 | - wpływy z opłat komunikacyjnych | 1 860 000,00 | 998 650,75 | **53,69%** |
| 0470 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 28 480,01 | **71,32%** |
| 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 | 450 338,56 | **95,82%** |
| 0590 | - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 | 27 857,00 | **87,05%** |
| 0610 | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 182,00 | **140,00%** |
| 0620 | - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 7 745,00 | 9 050,00 | **116,85%** |
| 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 199,61 | **-** |
| 0650 | - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 233 000,00 | 133 499,00 | **57,30%** |
| 0680 | - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 172,34 | **-** |
| 0690 | - wpływy z różnych opłat | 1 056 627,00 | 725 720,68 | **68,68%** |
| 0750 | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 101 088,00 | 57 968,23 | **57,34%** |
| 0830 | - wpływy z usług | 9 137 390,00 | 4 604 381,04 | **50,39%** |
| 0840 | - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 | 22 946,92 | **122,71%** |
| 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 | 9 180,20 | **57,38%** |
| 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3,06 | **-** |
| 092 | - wpływy z pozostałych odsetek | 57 310,00 | 55 772,39 | **97,32%** |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 335,00 | 28 052,37 | **137,95%** |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 936,00 | 5 220,37 | **132,63%** |
| 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 650,00 | **-** |
| 097 | - wpływy z różnych dochodów | 139 957,00 | 115 928,79 | **82,83%** |
| 2320 | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 995 300,00 | 1 731 044,63 | **57,79%** |
| 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 99 356,00 | 92 766,60 | **93,37%** |
| 2460 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 233,00 | 52 648,66 | **51,00%** |
| 2690 | - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1 279 100,00 | 639 552,00 | **50,00%** |
| 6300 | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 872 678,00 | 385 799,56 | **9,96%** |
| **Dochody własne** | | **33 396 859,00** | **16 454 978,24** | **49,27%** |

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 49,27%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 9,96 % w § 6300 do 140,00 % w § 0610.W II półroczu 2018r. plan dochodów zostanie urealniony.

1. **§ 0010 –** podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie – **6.159.482,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 52,42%

2. **§ 0020 –** podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie **– 119.431,47 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 119,43%. Przekroczenie planu wynika z przyjętej zasady ostrożności przy planowaniu budżetu. W drugim półroczu plan zostanie urealniony.

3. **§ 0420 –** wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości, wykonanie – **998.650,75 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, itp. Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 53,69%.

4. **§ 0470 –** wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **28.480,01 zł. –** stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki, DPS Kowal i PUP. Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 71,32%.

5. **§ 0490 –** wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **450.338,56 zł.**

Dochody w tym paragrafie stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym. Wpływy dochodów z tego tytułu przebiegają prawidłowo – 95,82%.

6. **§ 0590 –** wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **27.857,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych licencji oraz z tytułu zezwoleń za przejazd pojazdów nienormatywnych. W I półroczu wydano: 12 wypisów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,12 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 31 wypisów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 14 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 25 wypisów zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz 1 licencję na transport osób od 7-9, 1 wypis z licencji na transport osób od 7-9.

7. **§ 0610 –** wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **182,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2018 r. pobrano opłatę za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

8. **§ 0620 –** wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie **– 9.050,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń oraz wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca. W pierwszym półroczu 2018 r. wydano: 23 szt. zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 1 zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 1 zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II.

9. **§ 0640 –** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **199,61 zł**.

Dochody otrzymano z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych przez bezrobotnego z projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

10. **§ 0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **133.499,00 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W pierwszym półroczu 2018 r. wydano:

- 1330 szt. praw jazdy,

- 6 szt. międzynarodowych praw jazdy.

11. **§ 0680 –** wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wykonanie **– 172,34 zł.**

12. **§ 0690 –** wpływy z różnych opłat w wysokości, wykonanie **– 725.720,68 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska, za wydane karty wędkarskie,wydane uprawnienia na instruktora nauki jazdy, pozwolenie z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej, itp.

13. **§ 0750 –** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **57.968,23 zł.**

14. **§ 0830 –** wpływy z usług, wykonanie **– 4.604.381,04 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki - przyjętych do DPS na starych i nowych zasadach.Z odpłatności za organizowane turnusy rehabilitacyjne przez DPS Kowal oraz sprzedaż map i danych z ewidencji gruntów, itp.

15. **§ 0840 –** wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie **– 22.946,92 zł.**

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

16. **§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **9.180,20 zł.**

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD w Jarantowicach.

17. **§ 0910 –** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **3,06 zł.**

18. **§ 092 (0,7) –** wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie **– 55.772,39**

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

19. **§ 094(0,7,9) –** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **28.052,37 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z tytułu zwrotu środków za reklamowaną szatkownicę i innych zwrotów z lat ubiegłych, m.in. z tytułu zwrotu wydatków za dowóz pracowników na obsługę bezrobotnych w gminach, zwrotu środków ze zrealizowanych projektów pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Aktywni po latach”, w tym wydatków uznanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników.

20. **§ 0950 –** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **5.220,37 zł.** Dochody stanowią otrzymane odszkodowanie za szkody z tyt. uszkodzenia barier ochronnych przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w miejscowości Miechowice oraz odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej w DPS Kowal.

21. **§ 0960**– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie **– 650,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej wystąpiły w DPS Kowal.

22. **§ 097(0,8,9) –** wpływy z różnych dochodów, wykonanie **– 115.928,79 zł.**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (ciepło, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i w ZS w Lubrańcu-Marysinie, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

23. **§ 2320 –** dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **1.731.044,63 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2018) – 1.140.000 zł;

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 163.527,00zł.

- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 427.517,63

24. **§ 2360 –** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **92.766,60 zł.**

Dochody z tytułu uzyskiwania przez Powiat dochodów na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w wysokości 25% od osiąganych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów.

25. **§ 2460 –** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **52.648,66 zł.**

Dochody pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

26. **§ 2690 –** środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, wykonanie – **639.552,00 zł.**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

27. **§ 6300 –** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie – **385.799,56 zł**.

Dochody w tym paragrafie uzyskano z tytułu dotacji z budżetu jednostki samorządu gminnego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu w realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w tym:

- z budżetu gm. Kowal – 176.962,20 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo – etap Ia od km 4+897 do km 5+878”,

- z budżetu gm. Lubień Kujawski – 208.837,36 zł na zadnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna - etap III od km 7 + 950 do km 9+372”,

Wpływ dochodów własnych przebiega prawidłowo – ewentualne wyższe wykonanie planu wynika z wpływu wyższych niż planowane dochody do budżetu powiatu jak również dochody nieplanowane, niższe natomiast wynika z braku wpływu zaplanowanych środków do 30 czerwca 2018r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Powiat w 2018 roku otrzymuje dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotację na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela nr 3.

***Tabela nr 3***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018r. z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów dotacji i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **§ 2110** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | **9 158 160,00** | **4 800 242,15** | **52,41%** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 500,00 | 114 511,12 | 39,28% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 196 700,00 | 73 500,00 | 37,37% |
| 71015 | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 294 516,00 | 56,96% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 600,00 | 37 944 | 53,75% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna | 187 800,00 | 93 906,00 | 50,00% |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 | 3 746 060,00 | 52,93% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 324 462,00 | 51,45% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
| **§ 2130** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | **4 621 700,00** | **2 073 310,00** | **44,86%** |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 4 621 700,00 | 2 073 310,00 | 44,86% |
| **§ 2160** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | **391 000,00** | **230 569,00** | **58,97%** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 391 000,00 | 230 569,00 | 58,97% |
| **§ 6430** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | | **6 000 000,00** | 0,00 | **-** |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 016 184,00 | 0,00 | - |
| **DOTACJE OGÓŁEM** | | **20 170 860,00** | **7 104 121,15** | **35,22%** |

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 35,22 %.

W § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 52,41 %.W okresie sprawozdawczym stopień realizacji dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej był zróżnicowany i wynosił od - % w rozdziale 60014 do 100% w rozdziale 75212, 85504.

W § 2130 dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, dochody zostały zrealizowane w 44,86 %. W ramach otrzymanej dotacji dofinansowywana była działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 128 mieszkańców, na których utrzymanie powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

W § 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostało zrealizowane w 58,97 %.

W § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Na dzień 30 czerwca 2018r. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Dotacja planowana na realizację zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz –gr. woj. –(Dąbrowice)” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska”.

Planuje się, że w II półroczu 2018r. do budżetu powiatu spłyną pozostałe dotacje z budżetu państwa.

**SUBWENCJA OGÓLNA**

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w I półroczu 2018r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 4.

***Tabela nr 4***

***Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w I półroczu 2018r.*  
*-według poszczególnych części***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. | Część wyrównawcza | 19 397 658,00 | 9 698 832,00 | 50,00% |
| 2. | Część oświatowa | 8 843 442,00 | 5 442 120,00 | 61,54% |
| 3. | Część równoważąca | 1 213 746,00 | 606 876,00 | 50,00% |
| **SUBWENCJA OGÓLNA** | | **29 454 846,00** | **15 747 828,00** | **53,46%** |

Subwencja stanowi 40,04 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W I półroczu 2018r. powiat otrzymał kwotę 15.747.828,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 53,46 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 61,59 %, kolejno – część oświatowa 34,56 % i część równoważąca 3,85 %.W miesiącu czerwcu na rachunek powiatu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 680.265,00 zł, przeznaczona na miesiąc lipiec. Powyższe środki subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2018r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela 5.

***Tabela nr 5***

***Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2018r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa programu (finansowanego zadania)** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **720** |  |  | **INFORMATYKA** | **1 433 148,95,00** | **0,00** | **-** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 433 148,95 | 0,00 | - |
|  |  | 6257 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | 1 433 148,95 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 729 250,11** | **0,00** | **-** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 729 250,11 | 0,00 | - |
|  |  | 6257 | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego | 1 729 250,11 | 0,00 | - |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **139 448,00** | **25 000,00** | **17,93%** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 139 448,00 | 25 000,00 | 17,93% |
|  |  | 2007 | Rodzina w centrum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko Pomorskiego na lata 2014-2020 | 126 530,05 | 22 368,42 | 17,68% |
|  |  | 2009 | 12 917,95 | 2 631,58 | 20,37% |
| **RAZEM** | | | | **3 301 847,06** | **25 000,00** | **0,76%** |

**Rozdział 72095**– kwota zaplanowana w ramach paragrafu 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy wpływu środków unijnych na realizację zaplanowanego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na dzień 30 czerwca 2018r. nie wpłynęły środki z tego tytułu.

**Rozdział 80130 –** kwota zaplanowana w ramach paragrafu 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy wpływu środków unijnych na realizację zaplanowanego zadania pn. „Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu ”. Na dzień 30 czerwca 2018r. nie wpłynęły środki z tego tytułu.

**Rozdział 85295**– kwota zaplanowana w ramach paragrafu 2007 i 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, dotyczy wpływu środków unijnych na realizację zaplanowanego zadania pn. „ Rodzina w Centrum”. Z tego tytułu do dnia 30 czerwca 2018r. wpłynęły dochody w wysokości 25.000 zł.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2018 poz. 995,1000, 1349 i 1432) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2018 roku przedstawia tabela nr 6.

***Tabela nr 6***

***Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w I  półroczu 2018r.-wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **020** |  | **Leśnictwo** | **173 640,00** | **69 534,49** | **40,05%** |
|  | 02001 | Gospodarka leśna | 108 233,00 | 52 648,66 | 48,64% |
|  | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 65 407,00 | 16 885,83 | 25,82% |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **26 827 759,00** | **2 732 423,91** | **10,19%** |
|  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 466 137,00 | 2 682 423,91 | 10,53% |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 161 622,00 | 50 000,00 | 4,30% |
| **630** |  | **Turystyka** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **363 572,00** | **144 852,77** | **39,84%** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 572,00 | 144 852,77 | 39,84% |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **2 500 350,00** | **972 319,66** | **38,89%** |
|  | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 983 250,00 | 700 295,81 | 35,31% |
|  | 71015 | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 272 023,85 | 52,61% |
| **720** |  | **Informatyka** | **1 709 697,53** | **10 316,43** | **0,60%** |
|  | 72095 | Pozostała działalność | 1 709 697,53 | 10 316,43 | 0,60% |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **11 003 867,00** | **5 286 919,77** | **48,05%** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 225 792,00 | 127 466,95 | 56,45% |
|  | 75019 | Rady powiatów | 468 031,00 | 222 304,00 | 47,50% |
|  | 75020 | Starostwa powiatowe | 8 420 861,00 | 3 994 272,32 | 47,43% |
|  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 427 500,00 | 143 364,48 | 33,54% |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 425 683,00 | 765 465,99 | 53,69% |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **178 000,00** | **24 687,27** | **13,87%** |
|  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67% |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 915,48 | 30,52% |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 3 771,79 | 37,72% |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **75 273,87** | **40,08%** |
|  | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 75 273,87 | 40,08% |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** | **9 929,92** | **5,67%** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 9 929,92 | 5,67% |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **2 940 408,00** | **60 006,00** | **2,04%** |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 63 006,00 | 60 006,00 | 95,24% |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 877 402,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **13 344 628,75** | **5 298 086,37** | **39,70%** |
|  | 80115 | Technika | 3 136 864,00 | 1 491 351,63 | 47,54% |
|  | 80116 | Szkoły policealne | 732 657,00 | 323 346,14 | 44,13% |
|  | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 623 588,00 | 219 252,28 | 35,16% |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 668 587,00 | 2 185 332,01 | 46,81% |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe | 3 187 993,75 | 790 493,88 | 24,80% |
|  | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 765,00 | 3 097,31 | 6,77% |
|  | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 85 179,00 | 24 589,57 | 28,87% |
|  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 804 249,00 | 256 623,55 | 31,91% |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 58 366,00 | 4 000,00 | 6,85% |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **7 122 002,00** | **3 777 384,99** | **53,04%** |
|  | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
|  | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 002,00 | 3 732 384,99 | 52,74% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **14 341 048,00** | **6 941 944,40** | **48,41%** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 890 597,00 | 6 186 331,48 | 47,99% |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 323 046,05 | 51,23% |
|  | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 648 985,00 | 362 768,27 | 55,90% |
|  | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 11 678,23 | 52,34% |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 148 515,00 | 58 120,37 | 39,13% |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 739 066,00** | **3 064 339,14** | **53,39%** |
|  | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 | 7 998,12 | 50,00% |
|  | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 294 762,00 | 113 954,98 | 38,66% |
|  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 422 307,00 | 2 940 456,04 | 54,23% |
|  | 85395 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 930,00 | 32,17% |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **879 873,68** | **50,21%** |
|  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 742 908,00 | 879 873,68 | 50,48% |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  | **Rodzina** | **5 095 367,00** | **2 131 463,73** | **41,83%** |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 143 861,00 | 948 169,49 | 44,23% |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 950 186,00 | 1 183 294,24 | 40,11% |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **202 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **432 000,00** | **32 510,33** | **7,53%** |
|  | 92116 | Biblioteki | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 129 000,00 | 31 010,33 | 24,04% |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** | **45 327,99** | **63,13%** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 6 623,85 | 28,06% |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 | 38 704,14 | 80,30% |
| **Wydatki razem:** | | | **94 177 257,28** | **31 562 194,72** | **33,51%** |

Niski procent wykonania planu wydatków w okresie sprawozdawczym wynika głównie z tego, iż w niewielkim stopniu zostały zrealizowane wydatki na planowane remonty i na planowane zadania inwestycyjne. W I półroczu 2018r. na realizację większości zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe, rozpoczęto realizację zadań, zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu 2018r. wtedy też zostaną wydatkowane środki finansowe.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

**§ 4300. –** zakup usług pozostałych

Plan **– 4.000,00** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2018r na prace na potrzeby rolnictwa - przekształcenie gruntów leśnych na rolne.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan **– 173.640,00**zł

Wykonanie **– 69.534,49**zł

tj. **40,05%** planu

z tego:

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan **– 108.233,00**zł

Wykonanie **– 52.648,66**zł

tj. **48,64%** planu

**§ 3030. –** różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan **– 103.233,00** zł

Wykonanie **– 52.648,66**zł

tj. **51,00%** planu

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

**§ 4390. –** zakup usług pozostałych

Plan **– 5 .000,00** zł

Wykonanie **-0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2018r na sporządzenie aneksów do uproszczonego planu uporządkowania lasów.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan **– 65 .407,00** zł

Wykonanie **-16. 885,83** zł

tj. **25,82%** planu

**§ 4210. –** zakup materiałów i wyposażenia

Plan **– 1.000,00** zł

Wykonanie **-0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2018r na zakup oznaczników do drewna i zakup świadectw legalności pozyskania drewna.

**§ 4300. –** zakup usług pozostałych

Plan **– 64.407,00** zł

Wykonanie **-16.885,83** zł

tj. **26,22%** planu

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

- Nadleśnictwo Włocławek 15745,98 zł(Porozumienie z dnia 12 maja 2010 r., Aneks nr 1 z dn. 14 czerwca 2012 r., Aneks nr 2 z dn. 22.09.2014 r. Aneks nr 3 z dnia 23 lutego 2016 r., Aneks nr 4 z dnia 7 lutego 2017 r., Aneks nr 5 z dnia 6 lutego 2018 r.)

- Nadleśnictwo Koło 1 139,85 zł (Porozumienie 2/99 z dnia 3 marca 1999 r., Aneks nr 1 z dnia 22 marca 2006 r., Aneks nr 2 z dnia 22 września 2014 r.Aneks nr 3 z dnia 11 czerwca 2018 r.).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **– 26.827.759,00** zł

Wykonanie **– 2.732.423,91** zł

**tj. 10,19% planu**

w tym:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**§ 4300 –** zakup usług pozostałych

Plan **– 200.000,00** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan **– 25.466.137,00** zł

Wykonanie **– 2.682.423,91** zł

tj. **10,53%** planu

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

Plan – **241.323,00** zł

Wykonanie – **151.591,01** zł

tj. **62,82%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan – **10. 000,00** zł

Wykonanie – **5.098,76** zł

tj. **50,99**% planu

Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp  
w tym: rękawice roboczej, odzież, obuwie ochronne zakupione dla pracowników brygady utrzymaniowej, w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych zakup wody oraz artykułów spożywczych, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Plan – **774.014,00 zł**

Wykonanie – **151.729,50 zł**

tj. **19,60** % planu

W ramach wymienionego paragrafu zrealizowano następujące rodzaje wydatków:

- na zakup materiałów dla Powiatowego Zarządu Dróg na cele administracyjne w kwocie **86.827,44** zł(wyposażenie kosiarka, aparat telefoniczny, artykuły biurowe, prasy, prenumeraty publikacji, paliwo do pojazdów, gaz, olej silnikowy, oleju opałowego do kotłowni, części zamiennych do narzędzi i pojazdów itp.)

- na zakupy materiałów do remontu dróg objętych planem rzeczowo-finansowym na 2018 rok wykonanie za 6 m-cy br. wynosi **64.902,06**zł (mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, znaków drogowych wraz   
z słupkami do znakowania dróg powiatowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, emulsji asfaltowej i masy zalewowej, grysów bazaltowych, kamienia wapiennego, materiałów brukarskich, innych materiałów).

**§ 4260 –** zakup energii

Plan – **14.035,00** zł

Wykonanie - **2.811,73**zł

` tj. **20,03**% planu

Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej za kwotę **2.811,73** zł.

**§ 4270 –** zakup usług remontowych

Plan – **3.395.171,00** zł

Wykonanie – **51.837,30**zł

tj.**1,53**% planu

Na obsługę administracyjną wydatkowano **15.627,11** zł z przeznaczeniem na:

- usługi konserwacyjne maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi.

a) Na remonty bieżące dróg powiatowych zgodnie z planem rzeczowo-finansowym na 2018 rok wydatkowano **36.210,31** zł na następujące zadania wynikające z planu: remont odcinków dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej wraz z nadzorem inwestorskim, utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami, remont systemów odwodniania, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych oraz usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji.

**§ 4280 –** zakup usług zdrowotnych

Plan – **2.000,00** zł

Wykonanie **– 495,50**zł

tj. **24,78**% planu

Poniesiony wydatek dotyczący kosztów badań lekarskich własnych pracowników oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych:**

Plan – **834.450,00** zł

Wykonanie **– 429.301,97**zł

tj. **51,45**% planu

- **na obsługę administracyjną wydatkowano 17.335,41 zł** na następujące rodzaje wydatków**:** zakup usług **,** przeglądy-badania techniczne pojazdów i maszyn, usługi komunalne wywóz nieczystości**,** przedłużenie licencji programu budżetowego i kadrowego, naprawa pilarki, pompy, układu hamulcowego, toczenie wałka przy frezarce, ostrzenie noży, dorobienie tulei przy kosiarce, obsługa BHP i p.poż**,** abonament RTV**,** wykonanie pieczątki.

- **na utrzymanie dróg powiatowych** wynikające z planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok wydatkowano   
w I półroczu br. kwotę **411.966,56** zł z tego na: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie   
i ewidencjonowanie dróg, regulacja stanu prawnego gruntów.

**§ 4360 –** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

Plan – **8.354,00** zł

Wykonanie **– 2.869,39**zł

tj. **34,35**% planu

**§ 4410 –** podróże służbowe krajowe

Plan - **1.000,00** zł

Wykonanie - **0,00**zł

tj. **0,00**% planu

**§ 4430 –** różne opłaty i składki

Plan – **33.000,00** zł

Wykonanie – **12.688,37**zł

tj. **38,45**% planu

Wydatki dotyczą m. in. opłat składek z tytułu rocznych ubezpieczeń pojazdów samochodowych, maszyn, ciągników, urządzeń, budynków i budowli oraz dróg powiatowych.

**§ 4440 –** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan – **26.100,00** zł

Wykonanie – **20. 000,00**zł

tj. **76,63**% planu

**§ 4480 –** podatek od nieruchomości

Plan – **9.525,00** zł

Wykonanie – **4.549,00** zł

tj. **47,76** % planu

na rzecz Gminy Choceń

**§ 4520 –** pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – **2.150,00** zł

Wykonanie – **1**.**075,00** zł

tj. **50,00**% planu

Wydatek dotyczy należnego podatku od środków transportowych dla Gminy Choceń.

**§ 4530 –** podatek od towarów i usług (VAT)

Plan – **4.000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00**% planu

**§ 4700 –** szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan **–7.500,00** zł

Wykonanie **– 2.917,40**zł

tj. **38,90** % planu

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na **kwotę 18.960.133,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.257.362,73 zł.** Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**§ 6300 -** dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan **–1. 161.622,00** zł

Wykonanie **– 50.000,00** zł

tj. **4,30%** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan**– 8.000,00** zł

Wykonanie **- 0 ,00** zł

tj. **0,00%** planu

**§ 4170**– wynagrodzenia bezosobowe

Plan – **200,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**§ 4190**- nagrody konkursowe

Plan – **1.500,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**§ 4210**- zakup materiałów i wyposażenia

Plan – **2.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**§ 4220**-zakup środków żywności

Plan – **3.100,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**§ 4300**- zakup usług pozostałych

Plan – **1.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**§ 4430**- różne opłaty i składki

Plan – **200,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki będą wykorzystane w II półroczu 2018r.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Plan – **363.572,00** zł

Wykonanie – **144.852,77**zł

tj. **39,84%** planu

Środki finansowe w kwocie **89.398,42 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Kwotę **2.667,75zł** wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki finansowe w wysokości **15.121,60 zł** wydatkowano m.in. na: wykonanie operatów szacunkowych oraz aktów notarialnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Pozostałe środki w kwocie**37.665,00zł** wydatkowano m.in. na zapłatę kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – **2.500.350,00** zł

Wykonanie **– 972.319,66** zł

tj. **38,89%** planu

w tym:

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii -** jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie – **73.500,00** **zł**.

Plan – **1.983.250,00** zł

Wykonanie **– 700.295,81**zł

tj. **35,31%** planu

Środki finansowe w kwocie **506.699,03 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **11.352,99 zł**, zakup energii **7.488,48 zł.** Kwota w wysokości **1.427,39 zł** została wydatkowana na zakup usług remontowych. Kwota w wysokości **93.406,82** zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi informatyczne (7.500,00 zł - nadzór na specjalistycznym oprogramowaniem, 9.000,00 zł – nadzór nad siecią komputerową2 700,00 zł - aktualizacja bazy opisowej EGiB powiatu włocławskiego),prace geodezyjne(24.416,00 zł - weryfikacja opracowań geodezyjnych zgłaszanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 10 542,86 zł**-** pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem przeglądu i konserwacji punktów osnowy szczegółowej na terenie gmin powiatu włocławskiego, 10 000,00 zł **-** aktualizacja użytków leśnych wg wykazu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów prywatnych),koszt prac pozostałych tj.;17 997,96 zł **-** usługa polegająca na świadczeniu usług prawnych,5.271,78 zł -odnowienie licencji na dwa serwisy tj. serwis EU i serwis IR umożliwiający korzystanie z urządzenia Barakuda BBS 390,4.321,46 zł – obsługa urządzeń drukujących, która obejmuje dostawę materiałów eksploatacyjnych, serwis i naprawy bieżące i inne w kwocie 1.656,76zł.Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych poniesiono wydatki w wysokości 6.765,96zł.Kwotę 40.089,00zł poniesiono na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale   
i pomieszczenia garażowe. Kwota 910,70 zł – wydatkowano na podróże służbowe krajowe (korzystanie   
z samochodów prywatnych do celów służbowych. Kwota 17.321,00 zł została wydatkowana na zapłacenie całorocznej składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwotę 12.805,50 zł wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki w wysokości 2.028,94 zł dotyczą kosztów udziału pracowników w szkoleniach merytorycznych.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan – **517.100,00** zł

Wykonanie **– 272.023,85**zł

tj. **52,61%** planu

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa.

Największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§ 4010,4020,4040,4110,4120) – **246.763,71** zł tj. 90,71 % poniesionych wydatków.

Realizacja wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

**§ 4210**– zakup materiałów i wyposażenia

Plan – **19.575,00 zł**

Wykonanie – **4.047,42 zł**

tj. **20,67%** planu

Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione między innymi na: zakup benzyny do samochodu służbowego – 464,61 zł, artykułów biurowych i tonerów –1.651,84 zł, zakup wyposażenia w tym: lampa, UPS, monitor – 1266,07zł, zakup zwrotek -246,00zł, zakup wydawnictw fachowych -385,00zł i pozostałe -33,90zł.

**§ 4270**– zakup usług remontowych

Plan – **3.700,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj.**0,00%** planu

**§ 4280 –** zakup usług zdrowotnych

Plan – **600,00 zł**

Wykonanie – **96,00 zł**

tj. **16,00%** planu

**§ 4300 –** zakup usług pozostałych

Plan – **13.050,00 zł**

Wykonanie – **6.521,30 zł**

tj. **49,97%** planu

Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione między innymi na: usługi pocztowe – 2.189,40zł, opiekę nad programem Resak – 369,00 zł, usługi informatyczne – 1.430,50 zł, kontynuację programu antywirusowego – 1.109,46 zł, wymianę opon – 126,00 zł, usługi hotelarskie i gastronomiczne podczas narad szkoleniowych – 280,00 zł, usługi outsourcingowe ADO i ABI – 611,04 zł i pozostałe – 405,90 zł.

**§ 4360**- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan – **2.500,00 zł**

Wykonanie – **964,92 zł**

tj. **38,60%** planu

**§ 4390**– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan – **1.500,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

**§ 4400**– opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,

lokale i pomieszczenia garażowe Plan – **15.414,00 zł**

Wykonanie –**7.704,90 zł**

tj.**49,99%**planu

Środki finansowe zostały wydatkowane na najem pomieszczeń biurowych dla Inspektoratu.

**§ 4410**– podróże służbowe krajowe

Plan – **500,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł**

tj.0,00% planu

**§ 4430** – różne opłaty i składki Plan – **2.027,00 zł**

Wykonanie – **71,40 zł**

tj.**3,52%** planu

**§ 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan – **7.806,00 zł**

Wykonanie – **5.854,20 zł**

tj. **75,00%** planu

**DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan – **1.709.697,53**zł

Wykonanie – **10.316,43**zł

tj. **0,60%** planu

**§ 2320 -** dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **1.639,95 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**§ 4360**– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – **22.000,00** zł

Wykonanie – **8.676,93**zł

tj. **39,44%** planu

Środki wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie regionalnej e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej – trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” zgodnie z §§ 3 i 8 porozumienia nr Si-I.45.UE389.2013 z dnia 13 czerwca 2013r.

**§ 6057**– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan **- 1.433.148,95,00** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

tj.**0,00%** planu

**§ 6059**– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan **- 252.908,63** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

tj**.0,00%** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan -**11.003.867,00** zł

Wykonanie – **5.286 .917,77**zł

tj. **48,05%**planu

w tym:

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** - jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **127.466,95 zł**, co stanowi 56,45% planu.

Wydatki w wysokości 124.087,45 zł poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz w wysokości 3.379,50 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania  
z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75019 – Rady Powiatów**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **222.304,00 zł**, co stanowi 47,50 % planu. Wydatki zostały poniesione między innymi na: wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu -   
217. 897,54 zł,zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 462,13 zł,zakup usług pozostałych- 3.826,93 zł  
(w tym: ogłoszenia w prasie – 98,40 zł, kompleksową obsługę urządzeń drukujących – 3 728,53 zł),na opłatę usług za korzystanie z telefonii stacjonarnej -117,40 zł.

**Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe**

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **3.994.272,32 zł**, co stanowi 47,43% planu.

Kwotę **2.824.201,62** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **1.170.070,70** zł zostały wydatkowane m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.315,64 zł (wydatki zostały poniesione na: refundację dla pracowników kosztów zakup okularów do pracy przy komputerze- 3.589,00 zł, zakup wody- 1.584,00 zł, zakup odzieży ochronnej- 142,64 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – 241.276,57 zł - w tym między innymi:

- zakup druków dla komunikacji – 7.752,69 zł.

- zakup materiałów biurowych i druków – 16.855,52 zł,

- zakup paliwa do sam. służbowego – 12.013,93 zł,

- zakup kwiatów ( z okazji świąt i rocznic państwowych, jubileuszy, itp. ) – 5.040,00 zł,

- zakup środków czystości – 3.651,88 zł,

- zakup, przedłużenie licencji – 50.335,06 zł,

- PWPW – 100.070,63 zł,

- zakup materiałów do remontu – 758,28 zł,

- zakup doposażenia– 24.391,69 zł. w tym m.in.: 4 stacje komputerowe 10.463,76 krzesła biurowe 7 krzeseł i  
2 fotele – 3.001,20 zł, meble biurowe – 5.043,00 zł, niszczarka – 1.229,88 zł, 2 wieszaki na salę konferencyjną – 1.339,00 zł, 2 czajniki– 2.996,00 zł, podgrzewacz wody – 230,00 zł., lodówka samochodowa – 229,99 zł, – inne (drobny sprzęt komputerowy: klawiatury myszki, itp.)

- zakupy pozostałe – 16.409,65 zł w tym m.in.: sukna na stoły w Sali konferencyjnej – 1.840,88, panele podłogowe (pok. 16) – 520,81 zł, żarówki, świetlówki – 281,63 zł, flagi Polski i Powiatu – 682,65 zł, ramki do zdjęć na korytarz starostwa – 377,00 zł, druki potwierdzenia odbioru (białe) – 904,05 zł, karnisz i firany – 303,14 zł, inne – zamki do drzwi, deski odbojnice, główka baterii łazienkowej, podkładki do myszy, karty pamięci, identyfikatory do kluczy, klamki, listwy itp.

- zakup środków żywności – 6.962,57 zł,

- zakup energii – 66.095,31 zł, w tym: energii elektrycznej – 29.967,06 zł, energii cieplnej – 33.618,49 zł,

zużycie wody – 2.509,76 zł,

- zakup usług remontowych – 17.748,83 zł -remont pomieszczeń pod potrzeby archiwum zakładowego  
w Lubrańcu,

- zakup usług zdrowotnych – 3.463,00 zł-wydatkowano na badania wstępne i sanitarno-epidemiologiczne, okresowe i kontrolne pracownikom starostwa,

- zakup usług pozostałych – 655.443,39 zł, w tym między innymi na: wyprodukowanie druków komunikacji, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji, wykonanie tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji – 340.386,10 zł, usługi pocztowe- 88.526,50 zł, dozór obiektów- 100.413,83 zł, wynagrodzenie audytora – 7.995,00 zł, wynagrodzenie radcy prawnego – 33.884,92 zł, opieka autorska programów komputerowych- 16.138,83 zł, ogłoszenia w prasie- 4.501,80 zł, abonament BIP- 2.546,10 zł, naprawa i przegląd samochodu- 1.639,10 zł, wywóz nieczystości- 9.782,36 zł, wyrób pieczątek – 447,00 zł, abonament RTV – 849,95 zł, holowanie pojazdów – 1.074,50 zł, obsługa kopiarek i drukarek – 27.452,32 zł, pozostałe usługi –19.805,08 zł (w tym; doradztwo edukacyjne BHP – 1.353,00zł, wykonanie tabliczek informacyjnych – 1.520,00 zł, kampania o edukacji konsumenckiej – 4.000,00 zł, teczki z nadrukiem – 2.281,65 zł, przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic – 895,44 zł, wykonanie drzwi do szafy i nadstawek (pok. 19) – 3.350,00 zł – inne (usługi transportowe, pranie obrusa, mycie sam służbowego, przegląd klimatyzatorów itp.)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 15.727,53 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 295,20 zł,

- opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych – 10.258,20 zł (czynsz najmu działki na parking samochodowy – umowa MTBS 91/14 z 18.08.2014 r.),

- podróże służbowe krajowe pracowników – 14.437,12 zł,

- różne opłaty i składki – 17.329,81 zł (w tym: opłata składki członkowskiej na Związek Powiatów- 6.921,04 zł, ubezpieczenia majątku Powiatu -9.219,02 zł, opłaty sądowe – 1.015,00 zł, zaliczka dla komornika sądowego na koszty egzekucyjne – 174,75 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96.185,91 zł (Środki finansowe z tego paragrafu zostały przekazane na konto bankowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wykorzystane na świadczenia socjalne dla pracowników w tym na: pożyczki mieszkaniowe, środki pieniężne z okazji Świąt Wielkanocnych, paczki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz zapomogi losowe),

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 900,00 zł (opłata za wywóz nieczystości  
w Brzeziu),

- szkolenia pracowników – 10.009,62zł,

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 49.200,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan – **36.000,00** zł

Wykonanie – **34.046,03** zł

tj. **94,57%** planu

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 2 stycznia 2018 roku  
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, tegoroczna kwalifikacja wojskowa rocznika 1999 oraz roczników starszych w ramach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2  we Włocławku została przeprowadzona w okresie od dnia 19 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. Terenem działania Komisji zostały objęte następujące jednostki samorządowe z  terenu Powiatu Włocławskiego:

Miasto: Kowal

Miasta i Gminy: Lubraniec, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski i Chodecz

Gminy: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Lubanie, Kowal i Włocławek.

W ciągu 19 dni pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku stawiło się do kwalifikacji wojskowej :

- rocznika podstawowego- 472

- roczników starszych- 10

- kobiety- ochotnicy- 11

- mężczyźni ochotnicy- 1

- kobiety w ramach obowiązku stawiennictwa- 10

Łącznie przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 we Włocławku stawiło się 504 osoby

Kategorie zdrowia rocznika podstawowego przedstawiają się następująco:

Kat. A- 421

Kat. D- 33

Kat. E- 18

Kat. B- 0

Kategorie zdrowia roczników starszych:

Kat. A- 7

Kat. D- 3

Kat. E- 0

Kategoria zdrowia kobiet w ramach obowiązku stawiennictwa:

Kat. A- 8

Kat. D- 2

Kat. E- 0

Kategoria zdrowia kobiet- ochotnicy:

Kat. A- 11

Kat. D- 0

Kat. E- 0

Kategoria zdrowia mężczyźni- ochotnicy:

Kat. A- 1

Kat. D- 0

Kat. E- 0

Wydatki poniesiono m.in.: wynagrodzenia bezosobowe dla członków PKL Nr 2 we Włocławku oraz wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i prowadzenia zajęć świetlicowych oraz pochodne, zakup materiałów biurowych i druków, zakup środków czystości, zakup prasy, zakup środków żywności, wyposażenia, malowanie pomieszczeń przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **1.953,97 zł** na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**Rozdział - 75075 Pozostała działalność – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan - **427.500,00** zł

Wykonanie - **143.364,48**zł

tj. **33,54%** planu

Wydatki poniesiono w związku z przyjęciem przez Starostę Włocławskiego patronatu nad organizacją imprez oraz obchodów jubileuszy, rocznic i ważnych wydarzeń w powiecie włocławskim: zakup pucharów, upominków, nagród rzeczowych, wydawnictw książkowych, albumów, publikacji-folderów itp.(realizacja łącznie 30 zadań -27.897,66 zł ), na zakup żywności(realizacja 24 zadań –5.842,77 zł), na usługi związane  
z promocją powiatu w środkach masowego przekazu i w mediach elektronicznych, wykonanie obrazu drukowanego i oprawa, wykonanie foto obrazów promujących firmy z terenu Powiatu Włocławskiego itp. (realizacja 30 zadań -109.624,05 zł)

**Rozdział - 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan -**1.425.683,00** zł

Wykonanie - **765.465,99**zł

tj. **53,69 %** planu

W ramach tego rozdziału jest prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Jaś

i „Małgosia” w Brzeziu, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Przystań”

Kwotę **600.065,66** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **165.400,33** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.470,58 zł - środki BHP, wypłata odszkodowań dla zwalnianych pracowników,

- zakup materiałów i wyposażenia – 75.028,54 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, zakup tuszy, tonerów, części zamiennych do kosiarki, samochodu, bieżących napraw,

- zakup energii – 11.969,81 zł, w tym: energii elektrycznej, wody, centralne ogrzewanie,

- zakup usług remontowych – 6.968,76 zł – naprawa samochodu,

- zakup usług zdrowotnych – 433, 50 zł,

- zakup usług pozostałych – 13.797,87 zł, w tym między innymi na: usługi pocztowe, informatyczne, przegląd budynków i samochodów służbowych, sprzętu p-poż, wywóz nieczystości itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.394,37zł,

- podróże służbowe krajowe – 2.221,42 zł,

- różne opłaty i składki – 5.049,50 zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia, opłata składek za pracowników),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.604,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.731,98 zł,

- szkolenia pracowników – 1.730,00zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan **– 5.000,00** zł

Wykonanie **– 5.000,00** zł

tj. **100%** planu

Środki wydatkowano na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Starostą Włocławskim  
a Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie szczegółowych warunków przekazania, wydatkowania i rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na organizację szkolenia obronnego. Szkolenie obronne odbyło się w dniach 04-05 czerwca 2018 r. Formą szkolenia był wykład oraz pokaz multimedialny prowadzony przez p.o Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku jednocześnie realizującego zadania operacyjno- obronne i  kryzysowe.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **– 178.000,00** zł

Wykonanie **– 24.687,27**zł

**tj. 13,87%** planu

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

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

Plan – **60. 000,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj**. 0,00%** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**§ 2300 -** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan – **10. 000,00** zł

Wykonanie –**0,00** zł

tj**. 0,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan – **20. 000,00** zł

Wykonanie –**20.000,00** zł

  tj. **100,00%** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

**§ 2710 –** dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – **75.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00**% planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan **– 3.000,00** zł

Wykonanie **– 915,48**zł

tj. **30,52%** planu

z tego:

**§ 4190**–nagrody konkursowe

Plan **– 2.000,00** zł

Wykonanie **– 915,48** zł

tj. **45,77%** planu

Zakup nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji powiatowych VII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Obrony Cywilnej 2018. Finał powiatowy olimpiady odbył się w dniu 20.04.2018 roku w siedzibie i przy współudziale Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu: nagrody książkowe 915,48 zł.

**§ 4210**– zakup materiałów i wyposażenia

Plan **– 1.000,00** zł

Wykonanie **– 0,00**zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan **- 10.000,00** zł

Wykonanie **– 3.771,79**zł

tj. **37,72 %** planu

z tego:

**§ 4210**– zakup materiałów i wyposażenia

Plan **– 8.000,00** zł

Wykonanie **– 3.556,83**zł

tj. **44,46%** planu

Na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenia działań związanych z zagrożeniami ASF na terenie Powiatu Włocławskiego- powerbank- 4 szt.- 591,96 zł, mata dezynfekcyjna 5 szt. -496,24 zł, opryskiwacz spalinowy plecakowy 20 l.- 1 szt. -462,00 zł, warnik do wody 18 l- 2 szt.- 504,80 zł, parawan ochronny - 1 szt.- 1.501,83 zł.

**§ 4300**– zakup usług pozostałych

Plan **– 2.000,00** zł

Wykonanie **– 214,96**zł

tj. **10,75%** planu

Zabezpieczono autobus celem przewozu dzieci i opiekunów po wypadku autokaru w dniu 03.06.2018 r. na autostradzie A-1, km 192 w miejscowości Machnacz Gmina Brześć Kujawski.

**DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan **– 187.800,00** zł

Wykonanie **– 75. 273,87**zł

tj. **40,08 %** planu

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

Plan **– 60.722,00** zł

Wykonanie **– 25.302,45**zł

tj. **41,67 %** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**§ 4110**– składki na ubezpieczenie społeczne

Plan **– 1.559,00** zł

Wykonanie **– 378,99**zł

tj.**24.31%**planu

**§ 4120**– składki na Fundusz Pracy

Plan **– 223,00** zł

Wykonanie **– 54,03**zł

tj. **24,23%** planu

**§ 4210**– zakup materiałów i wyposażenia

Plan **– 5.634,00** zł

Wykonanie **– 378,00**zł

tj. **6,71%** planu

Zakupiono 6 sztuk tablic informacyjnych.

**§ 4300**– zakup usług pozostałych

Plan **– 119.662,00** zł

Wykonanie **– 49.160,40**zł

tj. **41,08%** planu

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich  
i radcowskich, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej punktach:NPP w Kowalu i Brześciu Kujawskim, oraz filie punktów NPP w Lubieniu Kujawskim i w Chodczu udzieliły 122 porad mieszkańcom Powiatu Włocławskiego.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

Plan **– 175.000,00** zł

Wykonanie **– 9. 929,92**zł

tj. **5,67%** planu

Środki wydatkowano na odsetki od pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan **– 2.940.408,00** zł

Wykonanie -  **60.006,00** zł

tj. **2,04%** planu

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan **– 63.006,00** zł

Wykonanie –**60.006,00** zł

tj. **95,24%** planu

**§ 2940 -** zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

Plan **– 60.006,00** zł

Wykonanie –**60.006,00** zł

tj. **100,00%** planu

Środki przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok.

**§ 4530 –** podatek od towarów i usług(VAT)

Plan **– 3.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan **– 2.877.402,00** zł

Wykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Budżet na 2018 rok zakładał rezerwy:

1. rezerwę ogólną w kwocie 600.000,00 zł, z której do 30 czerwca 2018r. wykorzystano 181.508,00 zł - pozostało 418.492,00 zł,

2. rezerwę celową w kwocie 3.025.550,00 zł, z której wykorzystano 566.640,00zł – pozostało 2.458.910,00 zł, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 166.000,00 zł - nie uruchomiono rezerwy,

b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 900.000,00 zł, z której wykorzystano 427.934,00 zł, pozostało – 472.066,00 zł,

c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej w kwocie 534.550,00 zł wykorzystano 77.592,00 zł, pozostało – 456.958,00 zł,

d) wydatki bieżące w administracji w kwocie 600.000,00 zł - nie uruchomiono rezerwy

3. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 825.000,00 zł, z której wykorzystano 61.114,00 zł, pozostało – 763.886,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan **– 13.344.628,75**zł

Wykonanie **– 5.298.086,37**zł

tj. **39,70%** planu

**Rozdział 80115–Technika**

Plan **– 3.136.864,00**zł

Wykonanie **– 1.491.351,63**zł

tj. **47,54%** planu

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

Kwotę**1.242.268,00** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **249.083,63** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 44.749,94 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich,

- zakup materiałów i wyposażenia – 68.269,20 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, oleju napędowego do samochodów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup druków, tonerów, części zamiennych i opon do pojazdów, prenumerata, zakup doposażenia, programy, materiały pomocnicze do remontów itp.

- zakup środków dydaktycznych – 591,72 zł w tym pomoce dydaktyczne

- zakup energii – 11.759,50 zł, w tym: energii elektrycznej, wody,

- zakup usług remontowych – 11.654,70 zł – konserwacja kserokopiarki, remont okien, konserwacja klimatyzacji, naprawa samochodu, kosiarki, montaż bramy wjazdowej, wykonanie kosztorysu termomodernizacji Domku Ogrodnika,

- zakup usług zdrowotnych – 449, 00 zł,

- zakup usług pozostałych – 9.254,96 zł, w tym między innymi na: usługi transportowe usługi pocztowe, informatyczne, przegląd samochodów służbowych, przegląd kotła CO, wywóz nieczystości itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.622,05zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.276,06 zł,

- różne opłaty i składki – 3.253,00 zł (w tym: ubezpieczenia budynków i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia transportowe),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.353,50 zł,

- szkolenia pracowników – 1.850,00zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan **– 732.657,00** zł

Wykonanie **– 323.346,14**zł

tj. **44,13%** planu

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

Kwotę **276.492,36** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **46.853,78** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.817,59 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.363,50 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup druków, tonerów, zakup wyposażenia itp.,

- zakup środków dydaktycznych – 249, 81 zł w tym zakup pomocy naukowych i książek,

- zakup energii – 912, 53 zł, w tym: energii elektrycznej, wody,

- zakup usług remontowych – 542, 25 zł– konserwacja ksero, naprawa elektryki,

- zakup usług zdrowotnych – 67, 50 zł,

- zakup usług pozostałych – 4.996,28 zł, w tym między innymi na: montaż bojlera, zlecenie fotograficzne, wykonanie pieczątek, wdrożenie systemu UONET, instalacja programu, wywóz nieczystości itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 592, 59zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.247,07 zł,

- różne opłaty i składki – 622, 96 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia transportowe),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1.441,70zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan **– 623.588,00**zł

Wykonanie **– 219.252,28**zł

tj. **35,16%** planu

**§ 2540 -**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **– 66.855,26 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Kwotę **123.024,92** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe  
w kwocie **96.227,78** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.263,61 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP,

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.305,22 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, zakup paliwa, zakup artykułów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup druków, tonerów, zakup wyposażenia itp.,

- zakup środków dydaktycznych – 89, 00 zł w tym zakup pomocy naukowych i książek,

- zakup energii – 1.746,41 zł, w tym: energii elektrycznej, gazu, wody,

- zakup usług remontowych – 80, 00 zł – naprawa sprzętu biurowego,

- zakup usług pozostałych – 671, 31 zł, w tym między innymi na: usługi transportowe, komunalne, opłaty za abonament, wywóz nieczystości itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 338, 54zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 482,20 zł Opłata za wynajem hali sportowej),

- podróże służbowe krajowe – 181, 01 zł,

- różne opłaty i składki – 340, 00 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia transportowe),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.875,00 zł.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan **– 4.668.587,00** zł

Wykonanie**- 2.185.332,01** zł

tj.**46,81%** planu

**§ 2540 -**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **– 175.761,84 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 liceów ogólnokształcących: w ZS w Kowalu, w ZS w Chodczu, w ZS w Izbicy Kujawskiej, w ZS w Lubrańcu i LO w Kowalu.

Kwotę **1.616.547,88** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **393.022,29** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55.683,60 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich, środki BHP,

- zakup materiałów i wyposażenia – 128.730,29 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, zakup paliwa, zakup artykułów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów na remonty  
i wyposażenia, środków czystości, zakup druków, zakup wyposażenia itp.,

- zakup środków dydaktycznych – 446, 81 zł w tym zakup pomocy naukowych i książek,

- zakup energii – 50.504,84 zł, w tym: energii elektrycznej, gazu, wody,

- zakup usług remontowych – 3.220, 92 zł –naprawa gaśnicy, naprawa i konserwacja ksero, laptopów i faxu, naprawa samochodu ,usługa serwisowa i naprawa palników ogrzewania,

- zakup usług zdrowotnych – 323, 50 zł,

- zakup usług pozostałych –16.232, 72 zł, w tym między innymi na: usługi transportowe, komunalne, opłaty za abonament, wywóz nieczystości, wykonanie aktualizacji dokumentacji ppoż, przegląd inst. gazowej itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.353, 22zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2.380,00 zł(opłata za wynajem hali sportowej),

- podróże służbowe krajowe – 3.779, 94 zł,

- różne opłaty i składki – 1.516,22 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia rzeczowe, polisa ubezp.),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126.319,00 zł,

- szkolenia pracowników – 531, 23 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan**- 3.187.993,75**zł

Wykonanie**- 790.493,88**zł

tj.**24,80%** planu

**§ 2320. -**dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **28.680,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**§ 2540. -**dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– **236.259,69 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Kwotę **321.215,26** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **204.338,93** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.043,15 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich,

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.386,68 zł -w tym między innymi: zakup oleju opałowego, zakup paliwa, zakup artykułów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów na remonty  
i wyposażenia, środków czystości, zakup druków, zakup wyposażenia, zakup środków ochrony roślin itp.,

- zakup środków dydaktycznych – 232,00 zł w tym zakup pomocy naukowych,

- zakup energii – 5.456,02 zł, w tym: energii elektrycznej, gazu, wody,

- zakup usług remontowych – 693,96 zł – remont myjki, naprawa podgrzewacza, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodu,

- zakup usług pozostałych – 6.778, 07 zł, w tym między innymi na: usługi transportowe, komunalne, informatyczne, opłaty za abonament, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów, licencja programu, utrzymanie serwera, dzierżawa hali sportowej, dezynfekcja i deratyzacja, pozostałe usługi itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.123, 30 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 708, 00 zł(opłata za wynajem hali sportowej),

- podróże służbowe krajowe – 1.108, 18 zł,

- różne opłaty i składki – 716, 61 zł(w tym: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia transportowe),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.207,00 zł,

- podatek od towarów i usług – 2.865,96 zł,

- szkolenia pracowników – 550, 00 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( § 6050,6057,6059) – 121.470,00 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 80145- Komisje egzaminacyjne**

Plan**- 1.380,00** zł

Wykonanie **- 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

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

**Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan**- 45.765,00** zł

Wykonanie - **3.097,31** zł

tj.**6, 77%** planu

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

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan **– 85.179,00** zł

Wykonanie**– 24.589,57**zł

tj.**28,87%** planu

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

Kwotę **21.040,54** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **204.338,93** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.149,03 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.400,00 zł.

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

Plan **– 804.249,00** zł

Wykonanie**– 256.623,55**zł

tj.**31,91%** planu

**§ 2540-**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– **66.168,02**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Kwotę **176.683,68** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **13.771,85** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.539,25 zł - środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich,

- zakup środków dydaktycznych – 265, 60 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.967,00 zł.

**Rozdział 80195- Pozostała działalność**

Plan- **58.366,00** zł

Wykonanie **- 4.000,00** zł

tj**. 6,85%**planu

z tego:

**§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan **– 16.532,00** zł

Wykonanie **– 4.000,00** zł

tj. **24,20%** planu

W 2018 r. wypłacono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 4 nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat. Pomocy zdrowotnej udziela starosta na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz uchwały nr VI/83/07 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr XXX/336/10 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2010 r.

**DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA**

Plan **– 7.122.002,00** zł

Wykonanie **– 3.777.384,99** zł

tj. **53,04%** planu

**Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan **– 45.000,00** zł

Wykonanie**– 45.000,00** zł

tj.**100,00 %** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan **– 7.077.002,00** zł

Wykonanie**– 3.732.384,99** zł

tj.**52,74%** planu

z tego:

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

Plan **– 2,00** zł

Wykonanie **– 1,20** zł

tj. **60,00%** planu

**§ 4130**– składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan **– 7.077.000,00** zł

Wykonanie **– 3.732.383,79** zł

tj. **52,74%** planu

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

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie – **3.722.321,79 zł -** naopłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **3.556,80 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **3.744,00 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – **1.404,00 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie –**1.357,20 zł -**na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan **– 14.341.048,00** zł

Wykonanie **– 6.941.944,40**zł

tj. **48,41 %** planu

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan **– 12.890.597,00** zł

Wykonanie **– 6.186.331,48**zł

tj. **47,99%** planu

z tego;

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

Plan **– 1.552.064,00** zł

Wykonanie **– 617.676,09**zł

tj. **39,80%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

podległymi powiatowi- są to: DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzeżewo, DPS Wilkowiczki.

Kwotę **4.305.260,90** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **1.263.394,49** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.933,58 zł -środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup wody,

- zakup materiałów i wyposażenia – 367.342,67 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, zakup paliwa, zakup artykułów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, książki, czasopisma, zakup programów i akcesoria komputerowych, zakup wyposażenia gospodarczego i sprzętu, zakup materiałów do remontu, środków czystości, zakup środków ochrony roślin, nawozów itp.,

- zakup środków żywności – 287.818,65 zł - w tym zakup artykułów żywnościowych,

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 40.906,79 zł- w tym zakup materiałów opatrunkowych, leków, rękawice medyczne itp.

- zakup energii – 107.331,92 zł, w tym: energii elektrycznej, gazu, wody,

- zakup usług remontowych – 73.301, 05 zł –naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu, naprawa centrali telefonicznej, usługi konserwacyjne środków transportu, usunięcie awarii sieci wodociągowej,

- zakup usług zdrowotnych – 13.643,00 zł, w tym badania okresowe i profilaktyczne pracowników,

- zakup usług pozostałych – 127.068, 87 zł, w tym między innymi na: usługi transportowe, opłaty komunalne, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi pogrzebowe, opłaty za abonament, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów, pozostałe usługi itp.,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.604,85 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.543,67 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.366,62 zł,

- różne opłaty i składki – 9.281,76 zł(w tym: ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie samochodu),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.304,75 zł,

- podatek od nieruchomości – 10.622,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 27.361,80 zł, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu

- podatek od towarów i usług – 6, 62 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120, 00 zł,

- szkolenia pracowników – 5.904, 89 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( § 6050) – 11.931,00 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**Rozdział 85203** – **Ośrodki wsparcia**

Plan **– 630.640,00** zł

Wykonanie **– 323.046,05** zł

tj. **51,23%** planu

Kwotę **226.064,32** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **96.981,73** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6,62 zł -środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup wody,

- zakup materiałów i wyposażenia – 61.755,26 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, zakup paliwa, zakup artykułów gospodarczych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenie, środków czystości pozostałe środki finansowe wydatkowano między innymi na zakup: biletów miesięcznych dla uczestników dojeżdżających środkami transportu PKS, worków na odpady, materiałów do terapii zajęciowej, naczyń jednorazowego użytku.

Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji z rezerwy celowej cz.83 poz.33 ustawy budżetowej na 2018 rok, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku  
z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” wydatkowano 14.395,03 zł na zakup wyposażenia do sali doświadczania świata tj. 2 kolumny wodne interaktywne z mikrofonem, kaskadę światłowodową, baldachim, maty, pufy relaksacyjne, siedziska, oświetlenie, pomoce sensoryczne.

- zakup środków żywności – 11.444,79 zł - w tym zakup artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS,

- zakup energii – 3.088,58 zł, w tym: energii elektrycznej, wody,

- zakup usług remontowych – 962, 35 zł – w tym usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu,

- zakup usług pozostałych – 8. 246,99 zł, w tym między innymi na: usługi transportowe, opłaty komunalne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, opłaty za abonament, wywóz nieczystości, przegląd pojazdów, pozostałe usługi itp.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 231, 60 zł,

- różne opłaty i składki – 1.722,29 zł w tym: ubezpieczenia mienia

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.003,25 zł,

- szkolenia pracowników – 1.520, 00 zł,

**Rozdział 85218** – **Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan **– 648.985,00** zł

Wykonanie **– 362.768,27** zł

tj. **55,90%** planu

Kwotę **298.524,41** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **64.243,86** zł zostały wydatkowane m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.612,56 zł - w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, tuszy  
i tonerów, prasy, zakup wyposażenia,

- zakup energii – 9.586,52 zł, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody,

- zakup usług remontowych – 1.230,00 zł – w tym usługi malarskie w bramie wejściowej do budynku,

- zakup usług pozostałych – 37. 423,91 zł - w tym między innymi na: odnowienie licencji programów komputerowych, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, opłaty za abonament, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczątek pozostałe usługi itp.,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.323,52 zł,

- podróże służbowe krajowe – 375, 42 zł,

- różne opłaty i składki – 208, 72 zł w tym: ubezpieczenie budynku, komputerów i innych sprzętów od kradzieży i pożaru

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.747,21 zł,

- szkolenia pracowników – 736, 00 zł,

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

Plan **– 22.311,00** zł

Wykonanie **– 11.678,23** zł

tj. **52,34%** planu

Wydatki w kwocie 9.178,23 zł tym rozdziale stanowiły wynagrodzenia i składki ZUS specjalistów zatrudnionych na podstawie umów zleceń w Punkcie poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej oraz wkład w przygotowanie konferencji na temat przeciwdziałania przemocy w kwocie 2.500 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – **148.515,00** zł

Wykonanie – **58.120,37** zł

tj. **39,13%** planu

W tym rozdziale od października 2016 roku jest realizowany projekt „Rodzina w Centrum” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego - specjalistę ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, utworzono Centrum Wspierania Rodziny gdzie realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. Prowadzone są terapie i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Koszt działań poniesionych w 2018 roku to 58.120,00 zł z czego 2.670,00 zł stanowi wkład własny PCPR w realizacji projektu wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział  
w projekcie.

**DZIAŁ – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – **5.739.066,00** zł

Wykonanie **– 3.064.339,14**zł

tj. **53,39%** planu

**Rozdział 85311 -Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

Plan **– 15.997,00** zł

Wykonanie **– 7.998,12**zł

tj. **50,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Plan **– 294.762,00** zł

Wykonanie **– 113.954,98**zł

tj. **38,66%** planu

Kwotę **74.576,78** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **39.378,20** zł zostały wydatkowane m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.283,96 zł - w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, tuszy  
i tonerów, środków czystości, zakup wyposażenia, pozostałych materiałów,

- zakup usług remontowych – 279, 98 zł – w tym naprawa i konserwacja sprzętu biurowego,

- zakup usług zdrowotnych – 92, 00 zł, w tym badania okresowe pracownika,

- zakup usług pozostałych – 25.920,20 zł - w tym między innymi na: usługi lekarzy orzeczników, usługi pocztowe, pozostałe usługi,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 602, 43 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 9.677,82 zł opłata za wynajem pomieszczeń biurowych

- podróże służbowe krajowe – 116, 80 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.405,01 zł,

W pierwszym półroczu 2018 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 839 orzeczeń i 75 odwołań.

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan **– 5.422.307,00,00** zł

Wykonanie **– 2.940.456,04** zł

tj. **54,23%** planu

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W 2018 roku Miasto Włocławek dofinansuje funkcjonowanie PUP w wysokości 2 280 000, 00 zł powiat otrzymał również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 279 100, 00 zł - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

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

Plan **– 8.500,00** zł

Wykonanie **– 3.514,00** zł

tj. **41,34%** planu

W ramach w/w paragrafu dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych z projektu realizowanego w latach ubiegłych dla bezrobotnych „*Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”* oraz projektu „*Aktywni po latach”.*

Kwotę **2.754.970,00** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **181.972,04** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.132, 08 zł – w tym między innymi: wypłacono odprawy dla dwóch osób, koszty zakupu okularów do pracy na komputerze, zakup wody,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.665,41 zł - w tym między innymi: zakup oleju opałowego, zakup paliwa, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontu, zakup materiałów biurowych, środków czystości,

- zakup energii – 11.794,15 zł, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody,

- zakup usług remontowych – 864, 47 zł – w tym naprawa systemu alarmowego, konserwacja klimatyzacji i instalacji ppoż, naprawa samochodu,

- zakup usług zdrowotnych – 1.720, 20 zł, w tym badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych – 6.369,83 zł - w tym między innymi na: usługi komunalne, ochrona monitoringowa opłata RTV, wykonanie pieczątki, koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 4.498,32 zł opłata za czynsz pomieszczeń archiwum przy ul. Św. Antoniego we Włocławku,

- podróże służbowe krajowe – 1.695,32 zł, w tym między innymi na: koszty delegacji pracowników, zakup biletów MPK, wypłacono ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu pracownikowi dojeżdżającemu do Lubienia Kujawskiego na obsługę bezrobotnych,

- różne opłaty i składki – 5.521,01 zł w tym: ubezpieczenie majątku urzędu, ubezpieczenie samochodu służbowego,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.593,04 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.118,21 zł, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

**§ 4610**– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan **– 6.000,00** zł

Wykonanie **– 1.930,00** zł

tj. **32,17%** planu

Wydatki dotyczyły świadczenia w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu włocławskiego przed ich pochowaniem, na wniosek prokuratury lub policji do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu zgodnie z zakresem rzeczowym zawartym w warunkach zamówienia i ofercie wykonawcy.

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Plan **– 1.752.250,00** zł

Wykonanie **– 879.873,68** zł

tj. **50,21%** planu

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

Plan **- 22.400,00** zł

Wykonanie - **5.580,00** zł

tj.**24,91%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Kujawskim.

Kwotę **768.966,28** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **105.327,40** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34.517, 04 zł – w tym między innymi: środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.928,98 zł - w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości i artykułów gospodarczych, zakup środków do dezynfekcji, zakup dyplomów itp.

- zakup środków dydaktycznych i książek – 609, 54 zł - w tym między innymi: pomoce dydaktyczne, testy psychologiczne i pedagogiczne,

- zakup energii – 13.487,20 zł, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, ścieki,

- zakup usług remontowych – 291, 40 zł – w tym naprawa i konserwacja komputerów,

- zakup usług zdrowotnych – 100, 00 zł,

- zakup usług pozostałych – 3.264,68 zł - w tym między innymi na: wywóz nieczystości, przegląd gaśnicy, koszty przesyłki, zakup programu antywirusowego, aktualizacja Baza 3P, zakup programu e-pity, usługa dotycząca pomiarów, koszty dojazdów związane z usługą, dostęp do portalu d/t RODO,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.076,09 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 103, 32 zł

- podróże służbowe krajowe – 2.061,03 zł, w tym między innymi na: wypłacono ryczałt za korzystanie  
z prywatnych samochodów do celów służbowych,

- różne opłaty i składki – 276, 12 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.121,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 241, 00 zł,

- szkolenia pracowników – 250, 00 zł, - szkolenie pracowników z RODO.

**DZIAŁ 855 – Rodzina**

Plan **– 5.095. 367,00** zł

Wykonanie **- 2.131. 463,73** zł

tj. **41,83%** planu

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan **– 2.143. 861,00** zł

Wykonanie **- 948. 169,49** zł

tj.**44,23%** planu

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

Plan **– 131. 251,00** zł

Wykonanie - **56. 285,73** zł

tj.**42,88%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Kwotę **100.946,03** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **790.937,73** zł zostały wydatkowane m.in. na:

- świadczenia społeczne – 761.867,07 zł - w tym między innymi pomoc pieniężną: częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (70 rodzin, 97 dzieci) – 468.636,00 zł, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (9 osób) – 17.010,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie (5 osób) – 24.737,00 zł, jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (1 rodzina, 1 dziecko) 1.000,00 zł; świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (3 rodziny, 8 dzieci) – 12.120,00 zł, świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzina, 8 dzieci) 4.000,00 zł; świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego (1 rodziny, 1 dziecko) 2.137,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (9 dzieci) 3.500,00 zł, dodatek wychowawczy (56 rodzin, 78 dzieci) 228.727,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.850,45 zł - w tym między innymi: pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 osób 9.666,00 zł, zakup narzędzi diagnostycznych i wyposażenia dla psychologa 2.080,00 zł, zakup artykułów spożywczych na spotkania rodzin zastępczych 104, 00 zł.

- zakup usług pozostałych – 7.441,55 zł - w tym między innymi na: opłacenie rocznej licencji na używanie programu służącego do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, usługi informatyczne w zakresie wyżej wymienionego programu, pokazy taneczne na festynie z okazji Dnia Dziecka, transport dziecka do rodziny zastępczej, emisja reklam promujących rodzicielstwo zastępcze, usługa konferencyjna, koszty wysyłki arkuszy testowych dla psychologa,

- podróże służbowe krajowe – 7.616,18 zł, wyjazdy służbowe koordynatorów i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.333,86 zł,

- szkolenia pracowników – 828, 62 zł,

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan **– 2.950.186,00** zł

Wykonanie **– 1.183.294,24** zł

tj. **40,11%** planu

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

Plan **– 679.403,00** zł

Wykonanie **– 124.247,71** zł

tj. **18,29%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Kwotę **843.041,70** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **216.004,83** zł zostały wydatkowane m.in. na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 170, 96 zł,

- świadczenia społeczne – 35.074,55 zł - kieszonkowe dla wychowanków,

- zakup materiałów i wyposażenia – 36.310,53 zł - w tym między innymi: pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 osoby, zakup odzieży dla wychowanków, zakup środków czystości, zakup materiałów szkolnych i biurowych, zakup wyposażenia, zakup paliwa do samochodu, zakup artykułów dekoracyjnych, gospodarczych, zakup tuszy, tonerów, materiałów do komputera, zakup materiałów pozostałych,

- zakup środków żywności – 59.856,84 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 9.142,11 zł- w tym zakup materiałów opatrunkowych, leków,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 404, 95 zł - zakup pomocy naukowych, zakup podręczników,

- zakup energii – 6.828,66 zł, w tym: energii elektrycznej, wody,

- zakup usług remontowych – 781, 05 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 786, 50 zł,

- zakup usług pozostałych – 39.201,14 zł - w tym między innymi na: abonament TV, usługi informatyczne, za wyżywienie w internacie, za przejazdy wychowanków, usługi dezynfekcyjne, usługi pocztowe, usługi pozostałe, wypoczynek i rekreacja wychowanków, usługi pralnicze, badania lekarskie wychowanków, usługi fryzjerskie, fotograficzne, przeglądy gaśnic ppoż itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.780,73 zł,

- podróże służbowe krajowe – 526, 45 zł, korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup biletów na przejazdy,

- różne opłaty i składki – 18, 36 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –23.122,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **– 202.000,00** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**§ 6300**– dotacja na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan **– 150.000,00** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

**tj. 0,00%** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan – **52.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

**tj. 0,00%** planu

**§ 4190 -** nagrody konkursowe

Plan – **7.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

**tj. 0,00%** planu

Zakup nagród w związku z organizacją konkursu „Zieleń Naszej Małej Ojczyzny” nastąpi w II półroczu 2018 r.

**§ 4300 -** zakup usług pozostałych

Plan **– 4.000,00** zł

Wykonanie **- 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków. Zakup usługi wprowadzenia danych rejestrowych nastąpi w II półroczu.

**§ 4390**- zakup ekspertyz, analiz i opinii

Plan **– 16.000,00** zł

Wykonanie  **- 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W I półroczu 2018 r. nie zakupiono usługi

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

Plan **– 25.000,00** zł

Wykonanie **- 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w I półroczu 2018r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan **– 432.000,00** zł

Wykonanie **– 32 .510,33** zł

tj. **7,53%** planu

**Rozdział 92116 Biblioteki**

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

Plan **- 3.000,00** zł

Wykonanie **– 1.500,00** zł

tj. **50,00 %** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Plan **– 300.000,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00 %** planu

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

Plan –**300. 000,00** zł

Wykonanie **-0,00** zł

tj. **0,00** % planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan **- 129.000,00** zł

Wykonanie **-31.010,33**zł

tj. **24,04%** planu

W I półroczu 2018 r. realizowano zadania własne oraz zadania wynikające z uchwał Zarządu Powiatu, powstałe na skutek rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych charakterze ponadgminnym w roku 2018 oraz dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych zlecanych w formie wsparcia.

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

Plan **– 60.000,00** zł

Wykonanie **- 0,00** zł

tj**. 0,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**§ 2820.**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan **- 13.000,00** zł

Wykonanie **- 0,00** zł

tj. **0,00 %** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

**§ 4190-**Nagrody konkursowe

Plan **– 9.500,00** zł

Wykonanie **– 6.769,87** zł

tj. **71,26%** planu

Wydatki zostały zabezpieczone na zakup pucharów, medali, statuetek oraz nagród rzeczowych dla uczestników powiatowych konkursów.

**§ 4210 -**Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **- 16.000,00** zł

Wykonanie **- 4.021,19 zł**

tj. **25,13%** planu

Wydatki dotyczyły zakupu nagród i upominków, materiałów biurowych na wykonanie dyplomów i zaproszeń, materiałów dekoracyjnych oraz naczyń jednorazowych itp. dla uczestników:

1) IX Powiatowego Konkursu Języków Obcych Chodecz 2018, który odbył się 21 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Chodczu – **194, 56 zł,**

2) XIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego oraz Konkursu wiedzy „Polska w XX-leciu międzywojennym” i Konkursu recytatorskiego Poezji Herberta, który odbył się 11 kwietnia 2018 r.   
w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu **– 239, 19 zł,**

3) XX Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach” Baruchowo 2018,   
która odbyła się 18 marca2018r.**– 3.024, 00 zł,**

4) VII Powiatowego Konkursu „Mój ci jest! Mój ci jest!” – Powiat Włocławski, który odbył się 24 maja 2018 r. w Lubrańcu – **77, 44 zł.**

5) Powiatowy Koncert Kolęd, który odbył się 7 stycznia 2018 r. w Choceniu – **486, 00 zł.**

**§ 4220-**Zakup środków żywności

Plan **- 7.800,00** zł

Wykonanie **- 3.404,44** zł

tj. **43,65%** planu

Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności dla uczestników:

- IX Powiatowego Konkursu Języków Obcych Chodecz 2018, który odbył się 21 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Chodczu,

- XIII Powiatowego Konkursu Ortograficznego oraz Konkursu wiedzy „Polska w XX-leciu międzywojennym” i Konkursu recytatorskiego Poezji Herberta, który odbył się 11 kwietnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu,

- XX Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach” Baruchowo 2018, która odbyła się 18 marca 2018 r,

- VII Powiatowego Konkursu „Mój ci jest! Mój ci jest!” – Powiat Włocławski, który odbył się 24 maja 2018 r. w Lubrańcu.

**§ 4300 -** Zakup usług pozostałych

Plan **– 20.800,00** zł

Wykonanie **– 16.814,83** zł

tj. **80,84 %** planu

Wydatki dotyczyły opłaty za usługi, które obejmowały wydruk plakatów i zaproszeń na XX Powiatową Wystawę „Stoły Wielkanocne na Kujawach” Baruchowo 2018, która odbyła się 18 marca 2018 r.   
w Baruchowie**– 799, 87 zł** oraz usługę cateringową, wydruk baneru i dyplomów na VII Powiatowy Konkurs „Mój ci jest! Mój ci jest!” – Powiat Włocławski, który odbył się 24 maja 2018 r. w Lubrańcu – **915, 96 zł** oraz zorganizowanie koncertu w wykonaniu zespołu Eleni, usługa gastronomiczna – **15.099,00 zł.**

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan **– 71.802,00** zł

Wykonanie – **45.327,99** zł

tj. **63,13%** planu

**ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

Plan **– 23.602,00** zł

Wykonanie – **6.623,85** zł

tj. **28,06%** planu

Kwotę **3.002,41** zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe środki finansowe   
w kwocie **3.621,44** zł zostały wydatkowane m.in. na:

- zakup energii – 3.421,44 zł, w tym: energii elektrycznej,

- zakup usług pozostałych – 200, 00 zł - w tym między innymi na: usługi komunalne – wywóz nieczystości.

**ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu**

Plan **– 48.200,00** zł

Wykonanie – **38.704,14**zł

tj. **80,30%** planu

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

Plan **– 38.500,00** zł

Wykonanie – **32.150,00** zł

tj. **83.51%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Pozostałe środki finansowe w kwocie **6.554,14**zł zostały wydatkowane m.in. na:

- nagrody konkursowe – 3.493,80 zł,- wydatki dotyczyły zakupu pucharów, medali, oraz nagród rzeczowych dla uczestników XX Powiatowego Święta Sportu, które odbyło się 6 czerwca 2018 r. w Lubrańcu,

- zakup materiałów i wyposażenia – 387,33 zł –w tym zakup naczyń jednorazowych i ofertówek na XX Powiatowe Święto Sportu, które odbyło się 6 czerwca 2018 r. w Lubrańcu oraz zakup naczyń jednorazowych  
i butli gazowej na przygotowanie posiłków na Podsumowanie współzawodnictwa sportowego, które odbyło się 18 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym we Włocławku

- zakup środków żywności – 1.956, 01 zł - w tym zakup artykułów żywnościowych dla uczestników: Podsumowania współzawodnictwa sportowego, które odbyło się 18 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym we Włocławku, dla uczestników XX Powiatowego Święta Sportu, które odbyło się 6 czerwca2018 r.w Lubrańcu,

- zakup usług pozostałych – 517, 00 zł, w tym między innymi na: przygotowania banneru, zakupu statuetki,

- różne opłaty i składki – 200,00 zł w tym ubezpieczenie uczestników XX Powiatowego Święta Sportu, które odbyło się 6 czerwca 2018 r. w Lubrańcu.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w I półroczu 2018r. stanowią 57, 62% zrealizowanych ogółem wydatków budżetu powiatu.

Stopień realizacji wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich przedstawia tabela nr 7.

***Tabela nr 7***

***Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowane w I półroczu 2018r.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 143 382,00** | **588 096,25** | **51,43%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 143 382,00 | 588 096,25 | 51,43% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 777,00 | 390 438,00 | 50,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 358,00 | 63 322,65 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 196,00 | 86 235,61 | 51,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 051,00 | 9 894,19 | 36,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 38 205,80 | 31,84% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **157 515,00** | **89 398,42** | **56,76%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 515,00 | 89 398,42 | 56,76% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 359,00 | 64 565,66 | 53,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 216,00 | 10 215,27 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 704,00 | 12 854,84 | 56,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 236,00 | 1 762,65 | 54,47% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 315 310,00** | **753 462,74** | **57,28%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 866 982,00 | 506 699,03 | **58,44%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 929,00 | 373 131,44 | 56,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 009,00 | 54 732,72 | 97,72% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 898,00 | 73 549,85 | 59,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 146,00 | 5 285,02 | 57,79% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 448 328,00 | 246 763,71 | **55,04%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 107,00 | 32 052,20 | 46,38% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 529,00 | 155 109,90 | 54,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | 25 531,74 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 514,00 | 32 570,69 | 51,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 419,00 | 1 499,18 | 33,93% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 230 904,00** | **3 571 289,73** | **49,39%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 221 286,00 | 124 087,45 | 56,08% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 943,00 | 91 931,91 | 53,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 685,00 | 13 179,33 | 96,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 654,00 | 18 068,63 | 57,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 004,00 | 907,58 | 30,21% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 5 817 893,00 | 2 824 201,62 | **48,54%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 466 513,00 | 2 036 254,35 | 45,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 433,00 | 296 667,97 | 99,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 393,00 | 390 239,49 | 48,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 614,00 | 40 872,41 | 48,30% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 940,00 | 60 167,40 | 36,04% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 24 260,00 | 22 935,00 | 94,54% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 148,75 | 97,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320 | 306,25 | 95,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 20 480,00 | 94,20% |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 125 465,00 | 600 065,66 | 53,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 281,00 | 433 627,94 | 49,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 792,00 | 72 791,52 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 045,00 | 85 605,84 | 57,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 847,00 | 7 540,36 | 36,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 500,00 | 33,33% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **3 500,00** | **3 500,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **1 782,00** | **433,02** | **24,30%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 782,00 | 433,02 | 24,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 | 378,99 | 24,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 | 54,03 | 24,23% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 674 451,00** | **3 777 272,64** | **49,22%** |
|  | 80115 |  | Technika | 2 572 860,00 | 1 242 268,00 | 48,28% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 956 580,00 | 877 517,60 | 44,85% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 926,00 | 167 000,35 | 95,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 458,00 | 178 261,58 | 47,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 316,00 | 18 988,47 | 35,61% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 580,00 | 500,00 | 3,68% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 541 604,00 | 276 492,36 | 51,05% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 322,00 | 206 217,71 | 49,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 380,00 | 19 700,39 | 96,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 972,00 | 39 625,33 | 50,18% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 270,00 | 5 260,61 | 46,68% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 660,00 | 5 688,32 | 48,78% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 245 654,00 | 123 024,92 | 50,08% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 150,00 | 99 640,03 | 50,54% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 744,00 | 2 576,32 | 68,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 427,00 | 18 483,58 | 50,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 203,00 | 2 324,99 | 44,69% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 3 218 279,00 | 1 616 547,88 | 50,23% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 478 232,00 | 1 159 075,61 | 46,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 943,00 | 190 709,92 | 95,86% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 616,00 | 237 959,82 | 50,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 988,00 | 27 542,53 | 41,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 1 260,00 | 19,38% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 579 199,00 | 321 215,26 | 55,46% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 471,00 | 247 726,96 | 54,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 430,00 | 22 196,58 | 94,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 596,00 | 45 861,61 | 52,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 367,00 | 5 430,11 | 43,91% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 49 621,00 | 21 040,54 | 42,40% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 030,00 | 17 643,90 | 43,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 514,00 | 3 026,27 | 40,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 077,00 | 370,37 | 34,39% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 424 200,00 | 176 683,68 | 41,65% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 311,00 | 121 030,33 | 37,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 867,00 | 25 659,77 | 95,51% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 030,00 | 26 450,25 | 41,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 992,00 | 3 543,33 | 39,41% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 41 834,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 581,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 408,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 845 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **9 586 312,00** | **4 856 834,93** | **50,66%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 8 527 414,00 | 4 305 260,90 | 50,49% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 677 055,00 | 3 161 655,26 | 47,35% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 252,00 | 450 333,22 | 99,36% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184 382,00 | 595 043,34 | 50,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 922,00 | 66 566,14 | 45,62% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | 18 437,00 | 47,52% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 28 003,00 | 13 225,94 | 47,23% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 429 646,00 | 226 064,32 | 52,62% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 009,00 | 165 664,23 | 49,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 837,00 | 23 837,30 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 800,00 | 32 435,55 | 53,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 4 127,24 | 51,59% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 543 480,00 | 298 524,41 | 54,93% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 527,00 | 219 803,18 | 51,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 | 32 062,57 | 98,84% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 863,00 | 43 291,89 | 54,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | 3 366,77 | 50,63% |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 811,00 | 9 178,23 | 46,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 | 971,19 | 47,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 | 47,04 | 32,44% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 | 8 160,00 | 46,26% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 65 961,00 | 17 807,07 | 27,00% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 540,97 | 9 802,39 | 21,52% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 463,98 | 1 153,24 | 25,83% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 183,19 | 1 810,44 | 82,93% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256,85 | 212,99 | 82,92% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 218,14 | 1 999,74 | 24,33% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812,93 | 235,27 | 28,94% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169,27 | 284,55 | 24,34% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,67 | 33,45 | 28,92% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 886,50 | 2 035,53 | 70,52% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 313,5 | 239,47 | 76,39% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 314 366,00** | **2 829 546,78** | **53,24%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 190 585,00 | 74 576,78 | 39,13% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 752,00 | 31 421,71 | 37,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 745,00 | 6 227,43 | 92,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 923,00 | 8 402,09 | 42,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,00 | 967,55 | 37,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 600,00 | 27 558,00 | 35,98% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 123 781,00 | 2 754 970,00 | 53,77% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 956 375,00 | 1 965 037,04 | 49,67% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 152,00 | 330 151,96 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 876,00 | 409 472,50 | 55,12% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 040,00 | 48 040,50 | 52,20% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 338,00 | 2 268,00 | 97,01% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 491 497,00** | **768 966,28** | **51,56%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 491 497,00 | 768 966,28 | 51,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 148 857,00 | 553 837,01 | 48,21% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 141,00 | 87 081,30 | 99,93% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 443,00 | 114 974,80 | 51,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 222,00 | 12 841,17 | 43,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 | 232,00 | 27,82% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 955 438,00** | **943 987,73** | **48,28%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 319 849,00 | 100 946,03 | 31,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 253,00 | 12 720,92 | 23,45% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | 1 225,88 | 34,21% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 503,00 | 13 394,23 | 29,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 227,00 | 576,00 | 9,25% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 283,00 | 73 029,00 | 34,73% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 634 269,00 | 843 041,70 | 51,59% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 808,00 | 618 141,47 | 48,11% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 282,00 | 91 279,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 243,00 | 120 925,42 | 53,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 936,00 | 12 695,53 | 39,75% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 689,00** | **3 002,41** | **23,66%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 11 989,00 | 3 002,41 | 25,04% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 | 440,41 | 25,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 2 562,00 | 25,02% |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **35 889 246,00** | **18 185 790,93** | **50,67%** |

Realizacja powyżej 50% planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2018r. wynika z wypłaty uprawnionym pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

**DOTACJE**

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

***Tabela nr 8***

***Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w I półroczu 2017 r.-wg. klasyfikacji budżetowej***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **241 323,00** | **151 591,01** | **62,82%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 241 323,00 | 151 591,01 | 62,82% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 323,00 | 151 591,01 | 62,82% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 639,95** | **1 639,50** | **99,97%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 639,95 | 1 639,50 | 99,97% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 639,95 | 1 639,50 | 99,97% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **85 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **60 722,00** | **25 302,45** | **41,67%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 60 722,00 | 25 302,45 | 41,67% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 722,00 | 25 302,45 | 41,67% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 667 655,00** | **573 724,81** | **34,40%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 292 549,00 | 66 855,26 | 22,85% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 549,00 | 66 855,26 | 22,85% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 536 871,00 | 175 761,84 | 32,74% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 536 871,00 | 175 761,84 | 32,74% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 501 823,00 | 264 939,69 | 52,80% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 28 680,00 | 45,52% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 823,00 | 236 259,69 | 53,84% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 336 412,00 | 66 168,02 | 19,67% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 412,00 | 66 168,02 | 19,67% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 552 064,00** | **617 676,09** | **39,80%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 552 064,00 | 617 676,09 | 39,80% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 552 064,00 | 617 676,09 | 39,80% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **15 997,00** | **7 998,12** | **50,00%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 | 7 998,12 | 50,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 997,00 | 7 998,12 | 50,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 400,00** | **5 580,00** | **24,91%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 22 400,00 | 5 580,00 | 24,91% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 400,00 | 5 580,00 | 24,91% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **810 654,00** | **180 533,44** | **22,27%** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 131 251,00 | 56 285,73 | 42,88% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 251,00 | 56 285,73 | 42,88% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 679 403,00 | 124 247,71 | 18,29% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 679 403,00 | 124 247,71 | 18,29% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **376 000,00** | **1 500,00** | **0,40%** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 73 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **38 500,00** | **32 150,00** | **83,51%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 500,00 | 32 150,00 | 83,51% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500,00 | 32 150,00 | 83,51% |
| **Razem:** | | | | **4 871 954,95** | **1 597 695,42** | **32,79%** |

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe**

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

Plan **- 241. 323,00 zł**

Wykonanie – **151. 591,01 zł**

tj. **62,82** % planu

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

- gm. Baruchowo - 18 647,78 zł.

- gm. Chodecz - 45 005,05 zł.

- gm. Fabianki - 8 094,23 zł.

- m. Kowal - 2 131, 69 zł.

- gm. Kowal - 4 618,65 zł.

- gm. Lubanie - 28 517,84 zł.

- mg .Lubraniec - 7 507,15 zł.

- gm. Choceń - 25 100,64 zł.

Kwota **8 185,72 zł -** przekazano na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty na odcinku od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C ,zgodnie z zawartą z Gminą Boniewo umową nr 33/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Kwota **3 782,26 zł -** przekazano na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2912C Bielawy – Kazanie – Sokołowo na odcinku od km 0+000 do km 3+964 o długości 3,964 km, zgodnie z zawartą z Gminą Lubraniec umową nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.

**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

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

Plan  **– 1.639,95**zł

Wykonanie **– 1.639,50** zł

tj. **99,97%** planu

Kwota w wysokości 1 639, 50 została przekazana na rzecz Województwa Kujawsko – pomorskiego w związku z realizacją projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

**Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

**§ 2300 -** wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan  **– 10.00,00** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

**§ 2710 –** dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan **– 75. 000,00** zł

Wykonanie **– 0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Środki finansowe przekazane będą w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego  
z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

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

plan – **60.722,00 zł**

wykonanie – **25.302 ,45 zł**

tj. **41,67** % planu

Środki finansowe przekazywane są w formie dotacji Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą przy ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków, które prowadzi „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2018 r. Środki finansowe są przekazywane na konto zleceniobiorcy w miesięcznych transzach w wysokości 5.060,49 zł/mies. w terminie do dnia 20 następnego miesiąca – po otrzymaniu przez Powiat środków od Wojewody na realizację zadania publicznego.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły zawodowe**

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

Plan – **292.549,00 zł**

Wykonanie – **66. 855,26 zł**

tj. – **22,85** % planu

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

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

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

Plan – **536.871,00 zł**

Wykonanie – **175.761,84 zł**

tj.- **32, 74%** planu

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

-**144 170,40** zł dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu

- **31 591,44** zł dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

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

Plan- **63.000,00** zł

Wykonanie- **28.680,00** zł

tj.- **45,52**% planu

Środki przekazywane zgodnie z Porozumieniem Nr 5/2018 z Gminą Miasto Włocławek dotyczącym realizacji 4 tygodniowych kursów teoretycznego dokształcania zawodowego w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r w Centrum kształcenia zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

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

Plan – **438.823,00** zł

Wykonanie – **236.259,69**zł

tj.- **53,84**% planu

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie  
z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

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

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

Plan **– 336.412,00**zł

Wykonanie **– 66.168,02**zł

tj.**- 19,67%** planu

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie  
z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Plan – **1.552.064,00**zł

Wykonanie – **617.676,09**zł

tj. **39,80** % planu

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

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

Plan – **15. 997,00**zł

Wykonanie -**7. 998,12**zł

tj.**50,00** % planu

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

Gmina Miasto Włocławek – 7 109,44 zł – 8 osoby

Powiat Aleksandrowski –888,68 zł – 1 osób

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

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

Plan- **22.400,00**zł

Wykonanie- **5.580,00**zł

tj. **24,91**% planu

Środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku wykonuje badania dla uczniów szkół z terenu powiatu włocławskiego z w/w dysfunkcjami na porozumienia nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. z Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Włocławskim. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Starostwo Powiatowe we Włocławku pokryło koszt badania 20 uczniów.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

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

Plan - **131.251,00**zł

Wykonanie -**56. 285,73** zł

tj. **42,88**% planu

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

- PCPR Aleksandrów –21 814,76 zł (2 dzieci, porozumienie z dnia 25 maja 2017r. )

- PCPR Aleksandrów – 848,06 zł (1 dziecko, porozumienie z dnia 22 czerwca 2017r.)

- Miasto Włocławek – 5 561,07 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 8.05.2014r.)

- PCPR Radziejów – 6 052,00 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 29.12.2016r.)

- PCPR Tuchola – 6 987,48 zł. (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 15 lutego 2018r.)

- PCPR Aleksandrów Kujawski – 9 399,00 zł. (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 27 lutego 2018r. oraz 15 maja 2018r.

- Miasto Kalisz – 5 623,36 zł. (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 13 kwietnia 2018r.)

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

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

Plan - **679.403,00**zł

Wykonanie - **124.247,71**zł

tj. **18,29**% planu

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

- porozumienie nr 1/POW/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r-Powiat Lipnowski w kwocie 28 898,97 zł

- porozumienie nr 1/2016 z dnia 04.02.2016r.-Powiat Chełmiński w kwocie 20 583,08 zł.

- porozumienie z dnia 15.11.2016r. –Powiat aleksandrowski w kwocie 40 174,90 zł.

- porozumienie nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z dnia 9 marca 2017r. –Województwo Pomorskie  
(w Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku) w kwocie 34 590,76 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

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

Plan - **3.000,00**zł

Wykonanie –**1.500,00**zł

tj.**50,00** % planu

Wydatki przeznaczone na dotację na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej dla Powiatu Włocławskiego.

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

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

Plan – **300.000,00 zł**

Wykonanie – **0,00 zł,**

tj. **0,00**% planu

Uchwałą nr XXXII/320/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego przyznano dotacje dla:

1)   
Rzymsko – Katolickiej Parafii św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87- 820 Kowal,  
w wysokości 25 000,00 zł.

2) Rzymsko – Katolickiej Parafii p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska,  
w wysokości 25 000,00 zł.

3) Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Najśw. Serca Pana Jezusa, Pl. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski, w wysokości 25 000,00 zł.

4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Toruńska 2, 87-865 Izbica Kujawska  
w wysokości 25 000,00 zł.

5) Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 87-853 Kruszyn, ul. Kazimierza Wielkiego 100, w wysokości 25 000,00 zł.

6) Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski,          
w wysokości 25 000,00 zł.

7) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 87-820 Kowal,  
w wysokości 25 000,00 zł.

8) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu, ul. Św. Józefa 2,87-890 Lubraniec, w wysokości 25 000,00 zł.

9) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja, Lubanie 16, 87-732 Lubanie,w wysokości 25 000,00 zł.

10) Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa, Szpetal Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki, w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie zostaną poniesione w II półroczu 2018r.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

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

Plan – **60.000,00 zł**

Wykonanie **– 0,00 zł,**

tj.**0,00**% planu

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone zostaną na dotację celową przekazywaną Miastu Kowal na podstawie porozumienia na zadanie pn. Dożynki Parafialno-Gminno-Powiatowe, które odbędą się dnia 15 sierpnia 2018 r.

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

Plan - **13.000,00 zł**

Wykonanie –**0,00 zł**

tj. **0,00**% planu

*Błędnie wskazano dział i rozdział klasyfikacji budżetowej środki zostały wypłacone z działu 926  rozdział 92605, po okresie sprawozdawczym wystąpiono do Wydziału Finansowo –Księgowego o prawidłowe przeksięgowanie środków.*

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

- Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim – II Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego (umowa nr ES/526/3/2/2018 z dnia 12.04.2018 r.) – **5.000,00 zł,**

- Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń - I powiatowy konkurs wiedzy o kardynale Stefanie Wyszyńskim „Po Bogu najbardziej umiłowałem ojczyznę” (umowa: ES/526/1/2/2018 z dnia 15.05.2018)- **950,00zł.**

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Plan - **38.500,00**zł

Wykonanie - **32.150,00**zł

tj.**83.51** % planu

Wydatki poniesiono na dotacje dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

1. V SPLlUWA czyli Sportowe Powitane Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać aktywnie (Umowa: ES/526/7/2/2018 z dnia 28.05.2018)Realizował: Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik– 2.100,00 zł,

2. V Otwarte Mistrzostwa Polski Thratlonu Sztuk Walki(Umowa: ES/526/8/2/2018 z dnia 30.03.2018)Realizował: Akademia Mieszanych Sztuk Walki– 1.900,00 zł,

3. XIX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie” (Umowa: ES/526/11/2/2018 z dnia 09.05.2018)Realizował: Uczniowski Klub Sportowym „Cyprianka”– 2.500,00 zł,

4. „II Memoriał im. Jana Wojnowskiego w podnoszeniu ciężarów” (Umowa: ES/526/12/2/2018 z dnia 30.04.2018) Realizował: Klub Sportów Siłowych Husaria Lubraniec– 2.200,00 zł,

5. „IV Memoriał im. Czesława Wasilewskiego w Brześciu Kujawskim, Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży do 16. roku życia” (Umowa: ES/526/13/2/2018 z dnia 30.04.2018) Realizował: Gminny Klub Sportowy „Łokietek” – 2.000,00 zł,

6. XIX Turniej Miast Królewskich w Boksie w Brześciu Kujawskim (Umowa: ES/526/14/2/2018 z dnia 15.05.2018)Realizował: Gminny Klub Sportowy „Łokietek”– 1.000,00 zł,

7. „Licealiada” Finały Powiatowe (Umowa: ES/526/15/2/2018 z dnia 12.04.2018)Realizował: Uczniowski Klub Sportowy „MAT”– 3.000,00 zł,

8. III Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (Umowa: ES/526/17/2/2018  
z dnia 09.05.2018)Realizował: Uczniowski Klub Sportowy „MAT”– 1.100,00 zł,

9. Młodzieżowy Turniej Łuczniczy – D. D. w Lubieniu Kujawskim (Umowa: ES/52619/2/2018 z dnia 05.04.2018) Realizował: Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie– 2.400,00 zł,

10. Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Finały Powiatowe (Umowa: ES/526/22/2/2018 z dnia 04.06.2018)Realizował: Uczniowski Klub Sportowy „TEST”– 8.000,00 zł,

*Błędnie wskazano dział i rozdział klasyfikacji budżetowej środki zostały wypłacone z działu 926  rozdział 92605, po okresie sprawozdawczym wystąpiono do Wydziału Finansowo –Księgowego o prawidłowe przeksięgowanie środków.*

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

- Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim – II Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego (umowa nr ES/526/3/2/2018 z dnia 12.04.2018 r.) – **5.000,00 zł,**

- Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń - I powiatowy konkurs wiedzy o kardynale Stefanie Wyszyńskim „Po Bogu najbardziej umiłowałem ojczyznę” (umowa: ES/526/1/2/2018 z dnia 15.05.2018)- **950,00zł.**

**WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Stopień realizacji wydatków poniesionych w I półroczu 2018 r. na obsługę długu przedstawia poniższa Tabela nr 9.

***Tabela nr 9***

***Wydatki na obsługę długu wykonane w I półroczu 2018 r.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** | **9 929,92** | **5,67%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 9 929,92 | 5,67% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 9 929,92 | 5,67% |
| **Razem:** | | | | **175 000,00** | **9 929,92** | **5,67%** |

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

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kurowie – kwota umowy 384.314,00 zł,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – kwota umowy 476.520,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 636.254,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan na 2018 rok po zmianach na wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 763.886,00 zł) zamyka się kwotą **24.899.561,33 zł** i został zrealizowany na kwotę **1.505.763,73 zł**, co stanowi 6,05 %planu. Na tak niskie wykonanie wydatków majątkowych ma wpływ fakt, iż w pierwszym półroczu na większość zadań zostały przeprowadzone procedury przetargowe, podpisane zostały umowy, natomiast realizacja płatności nastąpi w II półroczu br. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa Tabela nr 10.

***Tabela nr 10***

***Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 121 755,00** | **1 307 362,73** | **6,50%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 18 960 133,00 | 1 257 362,73 | 6,63% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 960 133,00 | 1 257 362,73 | 6,63% |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 161 622,00 | 50 000,00 | 4,30% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 161 622,00 | 50 000,00 | 4,30% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 686 057,58** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 686 057,58 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 148,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 908,63 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **49 200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **80 000,00** | **20 000,00** | **25,00%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **763 886,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 763 886,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 763 886,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 926 662,75** | **121 470,00** | **6,30%** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 926 662,75 | 121 470,00 | 6,30% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 690,00 | 15 690,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 250,11 | 96 377,88 | 5,57% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 722,64 | 9 402,12 | 5,17% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 000,00** | **45 000,00** | **100,00%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **52 000,00** | **11 931,00** | **22,94%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 52 000,00 | 11 931,00 | 22,94% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 11 931,00 | 22,94% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **175 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **24 899 561,33** | **1 505 763,73** | **6,05%** |

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

***Tabela nr 11***

***Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia realizacji za I półrocze 2018 roku.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania – jednostka realizująca** | **Łączne koszty poniesione do 31.12.2017r.** | **Plan wydatków na 2018r.** | **Wydatki poniesione w I półroczu 2018r.** | **Stopień realizacji zadania (z jakich środków zadanie realizowane)** |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 5 535,00 | 315 347,00 | 0,00 | Umowny termin realizacji zadania - 31.08.2018r. Źródła finansowania :pomoc finansowa Gminy Lubraniec - 97.757,33 zł, środki własne Powiatu Włocławskiego - 217.589,67 zł. |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 11 400,00 | 265 000,00 | 0,00 | Zadanie na etapie przeprowadzania procedury przetargowej. Źródła finansowania: pomoc finansowa Gminy Lubanie -82.150,00 zł, środki własne Powiatu - 182.850,00 zł. |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etapII) | 0,00 | 17 010,00 | 0,00 | W dniu 12.06.2018 r. zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 12 300,00 zł. Umowny termin realizacji zadania i dostarczenia dokumentacji ustalono do dnia 24.08.2018 r. |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 3 198,00 | 570 363,00 | 570 145,82 | Zadanie zakończone 29.05.2018r. Żródła finansowania: pomoc finansowa Gminy Kowal- 176.962,20 zł, środki własne Powiatu Włocławskiego - 393.400,80 zł. |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 2 900,00 | 461 494,00 | 0,00 | Zadanie zakończone 19.06.2018 r. płatność za zadanie ze środków własnych Powiatu w wysokosci 461.493,90 zł nastapi w  II półroczu. Zadanie realizowane na zasadach partnerstwa z Gminą Choceń (wkład rzeczowy) - prace ziemne w zakresie poszerzenia i podbudowy jezdni. |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 2 950,00 | 673 256,00 | 673 068,91 | Zadanie zakończone 29.05.2018r. Żródła finansowania: pomoc finansowa Gminy Lubień Kujawski - 208.837,36 zł, środki własne Powiatu Włocławskiego - 464.418,64 zł. |
| 7 | Rozbudowa drogi powiatowej 2938C Chodecz - gr.woj.- (Dąbrowice) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 88 929,00 | 9 610 735,00 | 0,00 | Umowny termin realizacji zadania - 14.09.2018r. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 3.000.000,00 zł, pomoc finansowa Gminy Chodecz - 2.053.739,75 zł, środki własne Powiatu Włocławskiego 4.556.995,25 zł. |
| 8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 1 700,00 | 1 039 928,00 | 0,00 | Umowny termin realizacji zadania - 01.10.2018 r. Źródła finansowania: pomoc finansowa Gminy Włocławek - 322.377,58 zł, środki własne Powiatu Włocławskiego 717.550,42 zł. |
| 9 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach | 58 548,00 | 6 007 000,00 | 14 148,00 | Umowny termin realizacji zadania - 24.08.2018r. Źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 3.000.000,00 zł, pomoc finansowa Gminy Izbica Kujawska - 930.854,63 zł, środki własne Powiatu Włocławskiego 2.076.145,37 zł. |
| 10 | "Przebudowa drogi gminnej Chodecz - Łakno nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin - Łanięta - Granica Gminy Chodecz - Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz" -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 174 680,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Chodecz |
| 11 | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki" - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Włocławek |
| 12 | "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice na dz. nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015 Unisławice, gmina Kowal"- Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Kowal |
| 13 | "Przebudowa dróg gminnych nr 1907762C, 190705C, 190721C" - Gmina Choceń -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 114 942,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Choceń |
| 14 | "Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia Góra" - Gmina Baruchowo | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Baruchowo |
| 15 | "Przebudowa parkingu w Zgłowiączce" - Gmina Lubraniec - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Lubraniec |
| 16 | "Roboty bitumiczne na terenie gminy Choceń w 2018 r."-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Choceń |
| 17 | "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski" -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Lubień Kujawski |
| 18 | "Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3 w miejscowości Skrzynki" - Gmina Baruchowo -Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Zadanie zakończone Środki własne -pomoc finansowa dla Gminy Baruchowa |
| 19 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 1 686 057,58 | 0,00 | Zadanie na etapie przygotowywania procedury przetargowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 6.474.344,58 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 1.686.057,58 zł, w tym środki własne powiatu - 252.908,63 środki UE-1.433.148,95 |
| 20 | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski-Starostwo Powiatowe we Włocławku | 8 241,62 | 49 200,00 | 0,00 | W dniu 25.06.2018r. podpisano umowę na wykonie dokumentacji projektowej. Wartość umowy 46.300,00 zł, termin wykonania przedmiotu umowy - 31.08.2018r. |
| 21 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | Środki własne powiatu zostaną przekazane w II półroczu na Fundusz Wsparcia Policji zg. z podpisana umową ZAB.031/2/2018 z 15.05.2018r. z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów osobowych w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej we Włocławku |
| 22 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Zadanie zakończone. Środki własne powiatu zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury technicznej poprzez zakup klimatyzatora na potrzeby Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego we Włocławku dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku -Porozumienie nr ZAB.031/1/2018 z dnia 12.04.2018 |
| 23 | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS W Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu | 150 822,11 | 1 926 662,75 | 121 470,00 | Zadanie w trakcie realizacji - wykonano opracowanie fiszki projektowej, diagnozę szkoły, dokumentację budowy, opracowano studium wykonalności. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (wniosek o dofinansowanie po ocenie formalnej, rozstrzygnięcie konkursu w II połowie 2018r.) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 15.151.738,75 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 1.926.662,75 zł, w tym środki własne -197.412,64zł, środki UE - 1.729.250,11 zł. |
| 24 | Zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Zadanie zakończone. Środki własne powiatu- udzielona dotacja dla SPZPS we Włocławku |
| 25 | Modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu SG ne terenie DPS w Rzeżewie | 0,00 | 52 000,00 | 11 931,00 | Zadanie w trakcie realizacji - wykonana koncepcja modernizacji oraz zakupiona pompo-sprężarka. Środki własne powiatu |
| 26 | Przebudowa kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu na zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja i Dobiegniewskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Środki własne - pomoc finansowa dla Miasta Kowal |
| 27 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Starostwo Powiatowe we Włocławku -zadania z zakresu ochrony środowiska w tym:  1. **Umowa OŚB/3153.2.2018** z dnia. 15 maja 2018 r. Uczniowski Klub Sportowy „Test” w Brześciu Kujawskim- kwota dotacji **12 000,00 zł** **2. Umowa OŚB/3153.1.2018** z dnia 15 maja 2018  r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogrodnik” w Nasiegniewie- kwota dotacji **4 000,00 zł** | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | Środki własne - dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 |
|  |  | **334 223,73** | **24 135 675,33** | **1 505 763,73** |  |

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **3.645.753,61 zł** to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w kwocie 3.184.259,71 zł, w tym m.in. 2.360.247,31 zł - zobowiązanie za zrealizowane zadanie pn. *Remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej* i wydatków majątkowych w kwocie 461.493,90 zł – zobowiązanie za zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km.*

Na koniec okresu sprawozdawczego w  budżecie powiatu włocławskiego wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 363.205,43 zł - w tym należności wymagalne w kwocie **227.686,62 zł** (wg sprawozdania Rb-27S).Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. przedstawia Tabela nr 12.

***Tabela nr 12***

***Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych***- ***według stanu na dzień 30 czerwca 2018r****.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki | Należności  wymagalne na dzień 30.06.2018r.  - wg Rb –27S | Podjęte czynności egzekucyjne |
| 710 | 71012 | 0830 | Starostwo Powiatowe  -wpływy z usług | 1.403,24 | Należności zostały uregulowane m-u lipcu |
| 710 | 71015 | 2360 | PINB Włocławek  -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 129,42 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji |
| 750 | 7520 | 0640 | Starostwo Powiatowe  -wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75.154,70 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji |
| 750 | 7520 | 0970 | Starostwo Powiatowe  - wpływy z różnych dochodów | 37.084,16 | Należności z tyt. kar umownych dochodzone w postępowaniach sądowych |
| 750 | 7520 | 2360 | Starostwo Powiatowe  -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 79.116,83 | Wysłano wezwania do zapłaty – część dłużników uregulowała zobowiązania.  Złożono pozwy sądowe dla 41 spraw.  Wystąpiono do sądu o wpisy w dziale IV ksiąg wieczystych dłużników oraz o ustanowienie hipoteki przymusowej.  Dla 2 dłużników złożono wniosek powoda o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. |
| 801 | 80115 | 0750 | ZS Lubraniec-Marysin  -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1.112,73 | Wysłano upomnienie |
| 801 | 80115 | 0920 | ZS Lubraniec – Marysin  - pozostałe odsetki | 2.021,57 | Wysłano upomnienie |
| 801 | 80115 | 0970 | ZS Lubraniec-Marysin  -wpływy z różnych dochodów | 5. 496,12 | Wysłano upomnienie |
| 852 | 85202 | 0830 | DPS Kowal  -wpływy z usług | 10.491,35 | Kwotę 4.652,78 uregulowano w m-u lipcu, na pozostałe zaległości: wystawiono noty obciążeniowe na opłatę zastępczą za pobyt, wezwano do zapłaty rodzinę |
| 852 | 85202 | 0830 | DPS Wilkowiczki  -wpływy z usług | 507,08 | Należności zostały uregulowane na w m-u lipcu |
| 852 | 85202 | 0830 | DPS Rzeżewo  -wpływy z usług | 5.778,14 | Należności zostały uregulowane na w m-u lipcu |
| 855 | 85508 | 0680 | PCPR Włocławek  -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 3. 159,35 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji |
| 855 | 85510 | 0680 | PCPR Włocławek  - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 6.231,93 | Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji. |
| **Razem:** | | | | **227.686,62** |  |

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

***Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku*** przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

***Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku*** przedstawia Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1.

***Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2018 roku*** przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

***Informację z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2018 roku*** przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

***Informację o przychodach i rozchodach budżetu za I półrocze 2018 roku*** przedstawia Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **103 233,00** | **52 648,66** | **51,00%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 103 233,00 | 52 648,66 | 51,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 233,00 | 52 648,66 | 51,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 893 414,00** | **399 250,14** | **4,04%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 893 414,00 | 399 250,14 | 4,04% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 | 9 120,20 | 57,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 282,26 | 47,04% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 112,12 | 56,06% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 872 678,00 | 385 799,56 | 9,96% |
|  |  | 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** | **402 253,00** | **184 655,72** | **45,91%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 402 253,00 | 184 655,72 | 45,91% |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 28 480,01 | 71,32% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 822,00 | 41 664,59 | 58,83% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 500,00 | 114 511,12 | 39,28% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 663 800,00** | **839 821,92** | **50,48%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 146 700,00 | 545 259,99 | 47,55% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 | 471 756,93 | 49,66% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3,06 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 700,00 | 73 500,00 | 37,37% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 294 561,93 | 56,96% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,93 | - |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 100,00 | 294 516,00 | 56,96% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 433 148,95** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 433 148,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 433 148,95 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 956,00** | **168 842,81** | **80,42%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 600,00 | 37 944,00 | 53,75% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 600,00 | 37 944,00 | 53,75% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 103 356,00 | 96 852,78 | 93,71% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 060,00 | 70,67% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 714,23 | 54,94% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 268,21 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 2 206,27 | 183,86% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 99 356,00 | 92 604,07 | 93,20% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **93 906,00** | **50,00%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 93 906,00 | 50,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 | 93 906,00 | 50,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **14 458 693,00** | **7 897 433,78** | **54,62%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 605 650,00 | 1 618 520,31 | 62,12% |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 860 000,00 | 998 650,75 | 53,69% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 | 450 338,56 | 95,82% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 | 27 857,00 | 87,05% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 900,00 | 7 010,00 | 118,81% |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 233 000,00 | 133 499,00 | 57,30% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 | 50,00 | 6,67% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 1 115,00 | 27,88% |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 853 043,00 | 6 278 913,47 | 52,97% |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 753 043,00 | 6 159 482,00 | 52,41% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 119 431,47 | 119,43% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 504 846,00** | **15 799 443,69** | **53,55%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 843 442,00 | 5 442 120,00 | 61,54% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 843 442,00 | 5 442 120,00 | 61,54% |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 19 397 658,00 | 9 698 832,00 | 50,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 397 658,00 | 9 698 832,00 | 50,00% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 51 615,69 | 103,23% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 51 615,69 | 103,23% |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 213 746,00 | 606 876,00 | 50,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 213 746,00 | 606 876,00 | 50,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 849 353,11** | **102 395,96** | **5,54%** |
|  | 80115 |  | Technika | 25 205,00 | 14 479,07 | 57,45% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 182,00 | 140,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 025,00 | 1 519,95 | 50,25% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 85,76 | 28,59% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 12 018,00 | 60,09% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 673,36 | 39,61% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 44 708,00 | 31 675,09 | 70,85% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 260,00 | 1 630,14 | 50,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 350,00 | 421,33 | 31,21% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 018,00 | 29 623,62 | 74,03% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 779 440,11 | 56 241,80 | 3,16% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 575,00 | 3 275,87 | 71,60% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 | 22 946,92 | 122,71% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 273,55 | 91,18% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 670,00 | 3 646,58 | 99,36% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 18 310,00 | 26 098,88 | 142,54% |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 | 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 | 1 729 250,11 | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** | **3 746 060,00** | **52,93%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 | 3 746 060,00 | 52,93% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 077 000,00 | 3 746 060,00 | 52,93% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **13 649 585,00** | **6 615 106,40** | **48,46%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 857 417,00 | 6 251 744,04 | 48,62% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 346,00 | 2 172,78 | 49,99% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 187 390,00 | 4 132 624,11 | 50,48% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 60,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 898,14 | 52,83% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 397,00 | 4 335,87 | 98,61% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 284,37 | - |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 650,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 884,00 | 36 337,59 | 95,92% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 621 700,00 | 2 073 310,00 | 44,86% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 71,18 | - |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 324 462,00 | 51,45% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 640,00 | 324 462,00 | 51,45% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 080,00 | 13 900,36 | 62,95% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 060,00 | 7 704,90 | 51,16% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 318,02 | 79,51% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 815,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 620,00 | 2 971,09 | 44,88% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 91,35 | - |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 139 448,00 | 25 000,00 | 17,93% |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 126 530,05 | 22 368,42 | 17,68% |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 917,95 | 2 631,58 | 20,37% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 738 817,00** | **1 892 263,55** | **50,61%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 594 317,00 | 1 817 286,55 | 50,56% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 845,00 | 2 040,00 | 110,57% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 199,61 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 240,00 | 25 110,00 | 137,66% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 310,55 | 155,28% |
|  |  | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 331,50 | - |
|  |  | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 58,50 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 632,00 | 5 883,98 | 104,47% |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 225,00 | 2 706,40 | 37,46% |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 275,00 | 417,60 | 32,75% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 676,41 | 84,55% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 280 000,00 | 1 140 000,00 | 50,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 279 100,00 | 639 552,00 | 50,00% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 200,00** | **266,33** | **22,19%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 200,00 | 266,33 | 22,19% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 117,33 | 16,76% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 149,00 | 29,80% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 094 313,00** | **1 290 534,93** | **61,62%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 848 187,00 | 471 904,81 | 55,64% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 473,00 | 76 794,95 | 53,53% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 62,25 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 951,61 | - |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 | 230 569,00 | 58,97% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 714,00 | 163 527,00 | 52,13% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 244 806,00 | 817 310,12 | 65,66% |
|  |  | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 172,34 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 840 534,00 | 378 408,23 | 45,02% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 460,00 | 237,35 | 51,60% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 806,00 | 10 673,70 | 591,01% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 300,87 | 71,64% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 586,00 | 427 517,63 | 106,46% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** | **244 297,50** | **469,80%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 244 297,50 | 469,80% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000,00 | 244 297,50 | 469,80% |
| **Razem:** | | | | **86 324 412,06** | **39 331 927,39** | **45,56%** |

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 do Załącznika nr 1  dotyczącego informacji z wykonania planu dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.**

**STAROSTWO POWIATOWE WŁOCŁAWEK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **103 233,00** | **52 648,66** | **51,00%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 103 233,00 | 52 648,66 | 51,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 233,00 | 52 648,66 | 51,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **9 872 678,00** | **385 799,56** | **3,91%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 9 872 678,00 | 385 799,56 | 3,91% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 872 678,00 | 385 799,56 | 9,96% |
|  |  | 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** | **402 253,00** | **184 655,72** | **45,91%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 402 253,00 | 184 655,72 | 45,91% |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 39 931,00 | 28 480,01 | 71,32% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 822,00 | 41 664,59 | 58,83% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 500,00 | 114 511,12 | 39,28% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 663 800,00** | **839 775,99** | **50,47%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 146 700,00 | 545 259,99 | 47,55% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 950 000,00 | 471 756,93 | 49,66% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3,06 |  |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 700,00 | 73 500,00 | 37,37% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 294 516,00 | 56,96% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 100,00 | 294 516,00 | 56,96% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 433 148,95** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 433 148,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 433 148,95 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **209 956,00** | **168 842,81** | **80,42%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 600,00 | 37 944,00 | 53,75% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 600,00 | 37 944,00 | 53,75% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 103 356,00 | 96 852,78 | 93,71% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 060,00 | 70,67% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 714,23 | 54,94% |
|  |  | 0940 |  | 0,00 | 268,21 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 2 206,27 | 183,86% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 99 356,00 | 92 604,07 | 93,20% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **93 906,00** | **50,00%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 93 906,00 | 50,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 | 93 906,00 | 50,00% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **13 988 693,00** | **7 447 095,22** | **53,24%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 135 650,00 | 1 168 181,75 | 54,70% |
|  |  | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 860 000,00 | 998 650,75 | 53,69% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 32 000,00 | 27 857,00 | 87,05% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 900,00 | 7 010,00 | 118,81% |
|  |  | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 233 000,00 | 133 499,00 | 57,30% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 | 50,00 | 6,67% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 1 115,00 | 27,88% |
|  | 75622 |  | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 853 043,00 | 6 278 913,47 | 52,97% |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 753 043,00 | 6 159 482,00 | 52,41% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 119 431,47 | 119,43% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **29 504 846,00** | **15 799 443,69** | **53,55%** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 843 442,00 | 5 442 120,00 | 61,54% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 843 442,00 | 5 442 120,00 | 61,54% |
|  | 75803 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 19 397 658,00 | 9 698 832,00 | 50,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 397 658,00 | 9 698 832,00 | 50,00% |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 51 615,69 | 103,23% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 51 615,69 | 103,23% |
|  | 75832 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 213 746,00 | 606 876,00 | 50,00% |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 213 746,00 | 606 876,00 | 50,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 729 250,11** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 1 729 250,11 | 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 | 1 729 250,11 | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** | **3 746 060,00** | **52,93%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 | 3 746 060,00 | 52,93% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 077 000,00 | 3 746 060,00 | 52,93% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 391 788,00** | **2 422 934,53** | **44,94%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 4 621 700,00 | 2 073 381,18 | 44,86% |
|  |  | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 621 700,00 | 2 073 310,00 | 44,86% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 71,18 | - |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 324 462,00 | 51,45% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 640,00 | 324 462,00 | 51,45% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 91,35 | - |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 91,35 | - |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 139 448,00 | 25 000,00 | 17,93% |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 126 530,05 | 22 368,42 | 17,68% |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 917,95 | 2 631,58 | 20,37% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 703 600,00** | **1 854 529,00** | **50,07%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 3 559 100,00 | 1 779 552,00 | 50,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 280 000,00 | 1 140 000,00 | 50,00% |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 279 100,00 | 639 552,00 | 50,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **1 107 620,00** | **831 801,83** | **75,10%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 704 714,00 | 394 096,00 | 55,92% |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 | 230 569,00 | 58,97% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 313 714,00 | 163 527,00 | 52,13% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 401 586,00 | 436 385,83 | 108,67% |
|  |  | 0940 |  | 0,00 | 8 868,20 | - |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 401 586,00 | 427 517,63 | 106,46% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **52 000,00** | **244 297,50** | **469,80%** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 244 297,50 | 469,80% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000,00 | 244 297,50 | 469,80% |
| **Razem:** | | | | **76 432 666,06** | **34 076 790,51** | **44,58%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOWAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 136 200,00** | **1 553 880,46** | **49,55%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 3 136 200,00 | 1 553 880,46 | 49,55% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 134 000,00 | 1 549 697,72 | 49,45% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 60,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 272,75 | 54,55% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 001,62 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 284,37 | - |
|  |  | 0960 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 650,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 314,00 | 62,80% |
| **Razem:** | | | | **3 136 200,00** | **1 553 880,46** | **49,55%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KUROWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 832 057,00** | **917 294,57** | **50,07%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 832 057,00 | 917 294,57 | 50,07% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 146,00 | 1 572,78 | 49,99% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 822 352,00 | 910 758,83 | 49,98% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 182,31 | 60,77% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 507,00 | 2 507,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 752,00 | 2 273,65 | 60,60% |
| **Razem:** | | | | **1 832 057,00** | **917 294,57** | **50,07%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ RZEŻEWO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 274 802,00** | **654 110,71** | **51,31%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 274 802,00 | 654 110,71 | 51,31% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 274 402,00 | 653 893,99 | 51,31% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 83,85 | 41,93% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 132,87 | 66,44% |
| **Razem:** | | | | **1 274 802,00** | **654 110,71** | **51,31%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WILKOWICZKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 992 658,00** | **1 053 077,12** | **52,85%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 992 658,00 | 1 053 077,12 | 52,85% |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 956 636,00 | 1 018 273,57 | 52,04% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 359,23 | 51,32% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 890,00 | 827,25 | 43,77% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 432,00 | 33 617,07 | 100,55% |
| **Razem:** | | | | **1 992 658,00** | **1 053 077,12** | **52,85%** |

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KOWAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **900,00** | **167,59** | **18,62%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 900,00 | 167,59 | 18,62% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 90,59 | 18,12% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 77,00 | 19,25% |
| **Razem:** | | | | **900,00** | **167,59** | **18,62%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ CHODECZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **50 190,00** | **56 241,80** | **112,06%** |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 50 190,00 | 56 241,80 | 112,06% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 575,00 | 3 275,87 | 71,60% |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 18 700,00 | 22 946,92 | 122,71% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 273,55 | 91,18% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 670,00 | 3 646,58 | 99,36% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 18 310,00 | 26 098,88 | 142,54% |
|  |  | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 4 635,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **50 190,00** | **56 241,80** | **112,06%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ IZBICA KUJAWSKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **37 480,00** | **28 242,66** | **75,35%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 37 480,00 | 28 242,66 | 75,35% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 134,12 | 33,53% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 28 108,54 | 75,97% |
| **Razem:** | | | | **37 480,00** | **28 242,66** | **75,35%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBRANIEC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 168,00** | **3 136,04** | **50,84%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 6 168,00 | 3 136,04 | 50,84% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 260,00 | 1 630,14 | 50,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 121,82 | 34,81% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 558,00 | 1 384,08 | 54,11% |
| **Razem:** | | | | **6 168,00** | **3 136,04** | **50,84%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ LUBRANIEC-MARYSIN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 205,00** | **14 479,07** | **57,45%** |
|  | 80115 |  | Technika | 25 205,00 | 14 479,07 | 57,45% |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 | 182,00 | 140,00% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 025,00 | 1 519,95 | 50,25% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 85,76 | 28,59% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 12 018,00 | 60,09% |
|  |  | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 673,36 | 39,61% |
| **Razem:** | | | | **25 205,00** | **14 479,07** | **57,45%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZA PRZYSTAŃ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **380,00** | **193,72** | **50,98%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 380,00 | 193,72 | 50,98% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 | 66,94 | 37,19% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 126,78 | 63,39% |
| **Razem:** | | | | **380,00** | **193,72** | **50,98%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZA OSTOJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **200,00** | **61,73** | **30,87%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200,00 | 61,73 | 30,87% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 21,73 | 27,16% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 40,00 | 33,33% |
| **Razem:** | | | | **200,00** | **61,73** | **30,87%** |

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **35 217,00** | **37 734,55** | **107,15%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 35 217,00 | 37 734,55 | 107,15% |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 845,00 | 2 040,00 | 110,57% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 199,61 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 240,00 | 25 110,00 | 137,66% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 310,55 | 155,28% |
|  |  | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 331,50 | **-** |
|  |  | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 58,50 | **-** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 632,00 | 5 883,98 | 104,47% |
|  |  | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 225,00 | 2 706,40 | 37,46% |
|  |  | 0949 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 275,00 | 417,60 | 32,75% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 676,41 | 84,55% |
| **Razem:** | | | | **35 217,00** | **37 734,55** | **107,15%** |

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 736,00** | **13 450,58** | **64,87%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 20 736,00 | 13 450,58 | 64,87% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000,00 | 9 120,20 | 57,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 282,26 | 47,04% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 112,12 | 56,06% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **470 000,00** | **450 338,56** | **95,82%** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 470 000,00 | 450 338,56 | 95,82% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 470 000,00 | 450 338,56 | 95,82% |
| **Razem:** | | | | **490 736,00** | **463 789,14** | **94,51%** |

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **0,00** | **45,93** | **-** |
|  | **71015** |  | **Nadzór budowlany** | 0,00 | 45,93 | **-** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 45,93 | **-** |
| **Razem:** | | | | **0,00** | **45,93** | **-** |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **22 080,00** | **13 809,01** | **62,54%** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22 080,00 | 13 809,01 | 62,54% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 060,00 | 7 704,90 | 51,16% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 318,02 | 79,51% |
|  |  | 0940 |  | 0,00 | 2 815,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 620,00 | 2 971,09 | 44,88% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **984 007,00** | **456 410,46** | **46,38%** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 143 473,00 | 77 808,81 | 54,23% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 473,00 | 76 794,95 | 53,53% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 62,25 | - |
|  |  | 0940 |  | 0,00 | 951,61 | - |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 840 534,00 | 378 601,65 | 45,04% |
|  |  | 0680 |  | 0,00 | 172,34 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 840 534,00 | 378 408,23 | 45,02% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 21,08 | - |
| **Razem:** | | | | **1 006 087,00** | **470 219,47** | **46,74%** |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBRANIEC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **650,00** | **148,03** | **22,77%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 650,00 | 148,03 | 22,77% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 70,03 | 17,51% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 78,00 | 31,20% |
| **Razem:** | | | | **650,00** | **148,03** | **22,77%** |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA LUBIEŃ KUJAWSKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **550,00** | **118,30** | **21,51%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 550,00 | 118,30 | 21,51% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 47,30 | 15,77% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 71,00 | 28,40% |
| **Razem:** | | | | **550,00** | **118,30** | **21,51%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ KOWAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **160,00** | **128,80** | **80,50%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 160,00 | 128,80 | 80,50% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 74,80 | 74,80% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 54,00 | 90,00% |
| **Razem:** | | | | **160,00** | **128,80** | **80,50%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA JAŚ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 006,00** | **1 986,74** | **99,04%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 006,00 | 1 986,74 | 99,04% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 82,19 | 54,79% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 806,00 | 1 805,50 | 99,97% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 99,05 | 198,10% |
| **Razem:** | | | | **2 006,00** | **1 986,74** | **99,04%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA MAŁGOSIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **100,00** | **80,45** | **80,45%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 100,00 | 80,45 | 80,45% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 45,41 | 90,82% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 35,04 | 70,08% |
| **Razem:** | | | | **100,00** | **80,45** | **80,45%** |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **173 640,00** | **69 534,49** | **40,05%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 108 233,00 | 52 648,66 | 48,64% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 233,00 | 52 648,66 | 51,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 65 407,00 | 16 885,83 | 25,82% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 407,00 | 16 885,83 | 26,22% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **26 827 759,00** | **2 732 423,91** | **10,19%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 466 137,00 | 2 682 423,91 | 10,53% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 323,00 | 151 591,01 | 62,82% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 098,76 | 50,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 777,00 | 390 438,00 | 50,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 358,00 | 63 322,65 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 196,00 | 86 235,61 | 51,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 051,00 | 9 894,19 | 36,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 38 205,80 | 31,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 774 014,00 | 151 729,50 | 19,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 035,00 | 2 811,73 | 20,03% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 395 171,00 | 51 837,30 | 1,53% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 495,50 | 24,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 834 450,00 | 429 301,97 | 51,45% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 354,00 | 2 869,39 | 34,35% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 12 688,37 | 38,45% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100,00 | 20 000,00 | 76,63% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 | 4 549,00 | 47,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 1 075,00 | 50,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 2 917,40 | 38,90% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 960 133,00 | 1 257 362,73 | 6,63% |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 161 622,00 | 50 000,00 | 4,30% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 161 622,00 | 50 000,00 | 4,30% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **363 572,00** | **144 852,77** | **39,84%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 572,00 | 144 852,77 | 39,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 359,00 | 64 565,66 | 53,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 216,00 | 10 215,27 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 704,00 | 12 854,84 | 56,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 236,00 | 1 762,65 | 54,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 500,00 | 14 944,48 | 9,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 177,12 | 35,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 667,75 | 75,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 37 665,00 | 99,12% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **2 500 350,00** | **972 319,66** | **38,89%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 983 250,00 | 700 295,81 | 35,31% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 929,00 | 373 131,44 | 56,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 009,00 | 54 732,72 | 97,72% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 898,00 | 73 549,85 | 59,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 146,00 | 5 285,02 | 57,79% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 250,00 | 11 352,99 | 20,18% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 215,00 | 7 488,48 | 28,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 427,39 | 17,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 729,00 | 93 406,82 | 10,86% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 600,00 | 6 765,96 | 43,37% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 000,00 | 40 089,00 | 41,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 910,70 | 60,71% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 | 17 321,00 | 99,55% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 074,00 | 12 805,50 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 2 028,94 | 16,23% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 272 023,85 | 52,61% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 107,00 | 32 052,20 | 46,38% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 529,00 | 155 109,90 | 54,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | 25 531,74 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 514,00 | 32 570,69 | 51,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 419,00 | 1 499,18 | 33,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 575,00 | 4 047,42 | 20,68% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 96,00 | 16,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 6 521,30 | 49,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 964,92 | 38,60% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 414,00 | 7 704,90 | 49,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 027,00 | 71,40 | 3,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 | 5 854,20 | 75,00% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 709 697,53** | **10 316,43** | **0,60%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 709 697,53 | 10 316,43 | 0,60% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 639,95 | 1 639,50 | 99,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 8 676,93 | 39,44% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 148,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 908,63 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 003 867,00** | **5 286 919,77** | **48,05%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 225 792,00 | 127 466,95 | 56,45% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 943,00 | 91 931,91 | 53,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 685,00 | 13 179,33 | 96,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 654,00 | 18 068,63 | 57,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 004,00 | 907,58 | 30,21% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 506,00 | 3 379,50 | 75,00% |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 | 222 304,00 | 47,50% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 | 217 897,54 | 49,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 428,00 | 462,13 | 6,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 810,00 | 3 826,93 | 21,49% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 117,40 | 29,35% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 420 861,00 | 3 994 272,32 | 47,43% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 5 315,64 | 70,88% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 466 513,00 | 2 036 254,35 | 45,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 433,00 | 296 667,97 | 99,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 393,00 | 390 239,49 | 48,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 614,00 | 40 872,41 | 48,30% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 8 622,00 | 39,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 940,00 | 60 167,40 | 36,04% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 400,00 | 241 276,57 | 48,12% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 | 6 962,57 | 46,73% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 137 000,00 | 66 095,31 | 48,24% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 17 748,83 | 25,36% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 520,00 | 3 463,00 | 32,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 433 100,00 | 655 443,39 | 45,74% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 100,00 | 15 727,53 | 52,25% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 800,00 | 295,20 | 0,57% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 | 10 258,20 | 50,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 14 437,12 | 37,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 17 329,81 | 41,26% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 631,00 | 96 185,91 | 74,20% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 10 009,62 | 25,02% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 148,75 | 97,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 306,25 | 95,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 20 480,00 | 94,20% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | 1 686,01 | 82,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 300,14 | 60,03% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 24,88 | 24,88% |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 427 500,00 | 143 364,48 | 33,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 4 625,94 | 77,10% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 23 271,72 | 60,60% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 600,00 | 5 842,77 | 37,45% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 500,00 | 109 624,05 | 33,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 425 683,00 | 765 465,99 | 53,69% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 632,00 | 16 470,58 | 88,40% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 881 281,00 | 433 627,94 | 49,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 792,00 | 72 791,52 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 045,00 | 85 605,84 | 57,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 847,00 | 7 540,36 | 36,17% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 500,00 | 33,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 100,00 | 75 028,54 | 54,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 028,00 | 11 969,81 | 32,33% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 968,76 | 99,55% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 433,50 | 33,35% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 220,00 | 13 797,87 | 36,10% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 1 394,37 | 31,69% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 221,42 | 63,47% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200,00 | 5 049,50 | 54,89% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 138,00 | 25 604,00 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 4 731,98 | 78,87% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 730,00 | 69,20% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **178 000,00** | **24 687,27** | **13,87%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 | 915,48 | 30,52% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 915,48 | 45,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 3 771,79 | 37,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 556,83 | 44,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 214,96 | 10,75% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **75 273,87** | **40,08%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 75 273,87 | 40,08% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 722,00 | 25 302,45 | 41,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 | 378,99 | 24,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 | 54,03 | 24,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 | 378,00 | 6,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 662,00 | 49 160,40 | 41,08% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** | **9 929,92** | **5,67%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 9 929,92 | 5,67% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 9 929,92 | 5,67% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 940 408,00** | **60 006,00** | **2,04%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 63 006,00 | 60 006,00 | 95,24% |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 60 006,00 | 60 006,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 877 402,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 113 516,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 763 886,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 344 628,75** | **5 298 086,37** | **39,70%** |
|  | 80115 |  | Technika | 3 136 864,00 | 1 491 351,63 | 47,54% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 393,00 | 44 749,94 | 34,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 956 580,00 | 877 517,60 | 44,85% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 926,00 | 167 000,35 | 95,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 458,00 | 178 261,58 | 47,61% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 316,00 | 18 988,47 | 35,61% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 580,00 | 500,00 | 3,68% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 258,00 | 67 983,18 | 50,26% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 286,02 | 16,82% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 890,00 | 591,72 | 20,47% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 29 125,00 | 11 759,50 | 40,38% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 435,00 | 11 654,70 | 11,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 945,00 | 449,00 | 23,08% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 491,00 | 9 254,96 | 34,94% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 138,00 | 1 622,05 | 22,72% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 084,00 | 1 276,06 | 61,23% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 342,00 | 3 253,00 | 44,31% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 303,00 | 94 353,50 | 82,55% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 850,00 | 77,08% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 732 657,00 | 323 346,14 | 44,13% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 637,00 | 5 817,59 | 31,22% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 322,00 | 206 217,71 | 49,18% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 380,00 | 19 700,39 | 96,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 972,00 | 39 625,33 | 50,18% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 270,00 | 5 260,61 | 46,68% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 660,00 | 5 688,32 | 48,78% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 090,00 | 9 363,50 | 22,79% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 775,00 | 249,81 | 0,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 179,00 | 912,53 | 21,84% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 860,00 | 542,25 | 11,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 67,50 | 7,26% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 617,00 | 4 996,28 | 39,60% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 605,00 | 592,59 | 22,75% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 247,07 | 73,36% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 370,00 | 622,96 | 45,47% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 650,00 | 21 000,00 | 85,19% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 640,00 | 1 441,70 | 39,61% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 623 588,00 | 219 252,28 | 35,16% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 549,00 | 66 855,26 | 22,85% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 983,00 | 7 263,61 | 51,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 150,00 | 99 640,03 | 50,54% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 744,00 | 2 576,32 | 68,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 427,00 | 18 483,58 | 50,74% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 203,00 | 2 324,99 | 44,69% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 242,00 | 9 305,22 | 24,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 755,00 | 89,00 | 11,79% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 883,00 | 1 746,41 | 29,69% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 678,00 | 80,00 | 1,71% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 345,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 589,00 | 671,31 | 14,63% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 214,00 | 338,54 | 27,89% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 513,00 | 482,00 | 31,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 598,00 | 181,01 | 30,27% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 080,00 | 340,00 | 16,35% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 815,00 | 8 875,00 | 75,12% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 4 668 587,00 | 2 185 332,01 | 46,81% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 536 871,00 | 175 761,84 | 32,74% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 500,00 | 55 683,60 | 38,27% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 478 232,00 | 1 159 075,61 | 46,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 943,00 | 190 709,92 | 95,86% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 616,00 | 237 959,82 | 50,78% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 988,00 | 27 542,53 | 41,74% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 1 260,00 | 19,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249 987,00 | 128 730,29 | 51,49% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 854,00 | 446,81 | 3,01% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 116 697,00 | 50 504,84 | 43,28% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 895,00 | 3 220,92 | 2,29% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 295,00 | 323,50 | 7,53% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 856,00 | 16 232,72 | 42,88% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 641,00 | 3 353,22 | 34,78% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 | 2 380,00 | 31,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 3 779,94 | 49,09% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 860,00 | 1 516,22 | 22,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 964,00 | 126 319,00 | 75,66% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 868,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 820,00 | 531,23 | 29,19% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 3 187 993,75 | 790 493,88 | 24,80% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 28 680,00 | 45,52% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 823,00 | 236 259,69 | 53,84% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 941,00 | 15 043,15 | 44,32% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 471,00 | 247 726,96 | 54,75% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 430,00 | 22 196,58 | 94,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 596,00 | 45 861,61 | 52,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 367,00 | 5 430,11 | 43,91% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 491,00 | 24 112,20 | 44,25% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 748,00 | 2 274,48 | 17,84% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 307,00 | 232,00 | 17,75% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 942,00 | 5 456,02 | 49,86% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 243,00 | 693,96 | 8,42% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 555,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 727,00 | 6 778,07 | 77,67% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 562,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 999,00 | 1 123,30 | 56,19% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 094,00 | 708,00 | 33,81% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 251,00 | 1 108,18 | 88,58% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 753,00 | 716,61 | 19,09% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 601,00 | 21 207,00 | 82,84% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 150,00 | 2 865,96 | 90,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 550,00 | 53,92% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 690,00 | 15 690,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 250,11 | 96 377,88 | 5,57% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 722,64 | 9 402,12 | 5,17% |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 765,00 | 3 097,31 | 6,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 906,00 | 359,39 | 7,33% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 059,00 | 2 737,92 | 8,82% |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 85 179,00 | 24 589,57 | 28,87% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 1 149,03 | 39,62% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 030,00 | 17 643,90 | 43,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 514,00 | 3 026,27 | 40,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 077,00 | 370,37 | 34,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 460,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 140,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 010,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 178,00 | 2 400,00 | 75,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 804 249,00 | 256 623,55 | 31,91% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 412,00 | 66 168,02 | 19,67% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 117,00 | 4 539,25 | 30,03% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 311,00 | 121 030,33 | 37,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 867,00 | 25 659,77 | 95,51% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 030,00 | 26 450,25 | 41,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 992,00 | 3 543,33 | 39,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 961,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 331,00 | 265,60 | 7,97% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 754,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 507,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 552,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 207,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 64,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 238,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 413,00 | 8 967,00 | 72,24% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 58 366,00 | 4 000,00 | 6,85% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 532,00 | 4 000,00 | 24,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 581,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 408,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 845,00 | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 122 002,00** | **3 777 384,99** | **53,04%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 002,00 | 3 732 384,99 | 52,74% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 1,20 | 60,00% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 077 000,00 | 3 732 383,79 | 52,74% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **14 341 048,00** | **6 941 944,40** | **48,41%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 12 890 597,00 | 6 186 331,48 | 47,99% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 552 064,00 | 617 676,09 | 39,80% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 6 933,58 | 22,37% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 677 055,00 | 3 161 655,26 | 47,35% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453 252,00 | 450 333,22 | 99,36% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 184 382,00 | 595 043,34 | 50,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145 922,00 | 66 566,14 | 45,62% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | 18 437,00 | 47,52% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771 221,00 | 367 342,67 | 47,63% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 700 719,00 | 287 818,65 | 41,07% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 84 095,00 | 40 906,79 | 48,64% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 306 420,00 | 107 331,92 | 35,03% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 855,00 | 73 301,05 | 38,81% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 31 500,00 | 13 643,00 | 43,31% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 041,00 | 127 068,87 | 43,51% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 339,00 | 5 604,85 | 39,09% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | 1 543,67 | 28,07% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 | 1 366,62 | 25,31% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 916,00 | 9 281,76 | 30,02% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 348,00 | 165 304,75 | 75,36% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 138,00 | 10 622,00 | 47,98% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 227,00 | 27 361,80 | 69,75% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 6,62 | 2,21% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 120,00 | 8,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 600,00 | 5 904,89 | 40,44% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 28 003,00 | 13 225,94 | 47,23% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 11 931,00 | 22,94% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 323 046,05 | 51,23% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 6,62 | 0,66% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 009,00 | 165 664,23 | 49,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 837,00 | 23 837,30 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 800,00 | 32 435,55 | 53,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 4 127,24 | 51,59% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 990,00 | 61 755,26 | 49,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 26 000,00 | 11 444,79 | 44,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 194,00 | 3 088,58 | 25,33% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 962,35 | 32,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 655,00 | 8 246,99 | 52,68% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 231,60 | 21,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 | 1 722,29 | 75,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 8 003,25 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 520,00 | 76,00% |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 648 985,00 | 362 768,27 | 55,90% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 658,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 527,00 | 219 803,18 | 51,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 | 32 062,57 | 98,84% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 863,00 | 43 291,89 | 54,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | 3 366,77 | 50,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 504,00 | 4 612,56 | 43,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 9 586,52 | 40,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 230,00 | 30,75% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 492,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 510,00 | 37 423,91 | 84,08% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 165,00 | 1 323,52 | 31,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 314,00 | 375,42 | 28,57% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 542,00 | 208,72 | 38,51% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 758,00 | 8 747,21 | 74,39% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 | 736,00 | 26,65% |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 11 678,23 | 52,34% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 | 971,19 | 47,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,00 | 47,04 | 32,44% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 | 8 160,00 | 46,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 148 515,00 | 58 120,37 | 39,13% |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 511,57 | 517,34 | 14,73% |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 354,43 | 60,86 | 17,17% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 067,00 | 2 670,00 | 29,45% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 540,97 | 9 802,39 | 21,52% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 463,98 | 1 153,24 | 25,83% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 183,19 | 1 810,44 | 82,93% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256,85 | 212,99 | 82,92% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 218,14 | 1 999,74 | 24,33% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812,93 | 235,27 | 28,94% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169,27 | 284,55 | 24,34% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,67 | 33,45 | 28,92% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 886,50 | 2 035,53 | 70,52% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 313,50 | 239,47 | 76,39% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 509,99 | 919,87 | 12,25% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 696,01 | 108,23 | 15,55% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 419,23 | 32 223,95 | 59,21% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 795,77 | 3 791,05 | 65,41% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 091,19 | 19,68 | 1,80% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 108,81 | 2,32 | 2,13% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 739 066,00** | **3 064 339,14** | **53,39%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 | 7 998,12 | 50,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 997,00 | 7 998,12 | 50,00% |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 294 762,00 | 113 954,98 | 38,66% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 752,00 | 31 421,71 | 37,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 745,00 | 6 227,43 | 92,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 923,00 | 8 402,09 | 42,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,00 | 967,55 | 37,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 600,00 | 27 558,00 | 35,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 548,00 | 1 283,96 | 19,61% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 279,98 | 12,17% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 92,00 | 56,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 464,00 | 25 920,20 | 36,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 887,00 | 602,43 | 31,93% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 | 9 677,82 | 48,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 621,00 | 116,80 | 18,81% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 405,01 | 59,23% |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 422 307,00 | 2 940 456,04 | 54,23% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 3 514,00 | 41,34% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 062,00 | 14 132,08 | 78,24% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 956 375,00 | 1 965 037,04 | 49,67% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 152,00 | 330 151,96 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 876,00 | 409 472,50 | 55,12% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 040,00 | 48 040,50 | 52,20% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 338,00 | 2 268,00 | 97,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 100,00 | 40 665,41 | 61,52% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 11 794,15 | 36,86% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 864,47 | 86,45% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 | 1 720,20 | 70,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 6 369,83 | 26,54% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 4 498,32 | 49,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 695,32 | 56,51% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 5 521,01 | 69,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 791,00 | 93 593,04 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 | 1 118,21 | 99,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 930,00 | 32,17% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 930,00 | 32,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 752 250,00** | **879 873,68** | **50,21%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 742 908,00 | 879 873,68 | 50,48% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 400,00 | 5 580,00 | 24,91% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 140,00 | 34 517,04 | 41,52% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 148 857,00 | 553 837,01 | 48,21% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 141,00 | 87 081,30 | 99,93% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 443,00 | 114 974,80 | 51,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 222,00 | 12 841,17 | 43,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 | 232,00 | 27,82% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 | 1 928,98 | 23,20% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 188,00 | 609,54 | 11,75% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 178,00 | 13 487,20 | 49,63% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 465,00 | 291,40 | 1,24% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 619,00 | 100,00 | 16,16% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 323,00 | 3 264,68 | 44,58% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 358,00 | 2 076,09 | 38,75% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 | 103,32 | 49,91% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 370,00 | 2 061,03 | 61,16% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 988,00 | 276,12 | 27,95% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 495,00 | 46 121,00 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 | 241,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 124,00 | 250,00 | 11,77% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 342,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 342,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 095 367,00** | **2 131 463,73** | **41,83%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 143 861,00 | 948 169,49 | 44,23% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 251,00 | 56 285,73 | 42,88% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 626 184,00 | 761 867,07 | 46,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 253,00 | 12 720,92 | 23,45% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | 1 225,88 | 34,21% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 503,00 | 13 394,23 | 29,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 227,00 | 576,00 | 9,25% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 283,00 | 73 029,00 | 34,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 332,00 | 11 850,45 | 37,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 710,00 | 7 441,55 | 50,59% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 7 616,18 | 44,80% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 333,86 | 74,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 828,62 | 55,24% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 950 186,00 | 1 183 294,24 | 40,11% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 679 403,00 | 124 247,71 | 18,29% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 170,96 | 17,10% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 392,00 | 35 074,55 | 21,08% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 808,00 | 618 141,47 | 48,11% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 282,00 | 91 279,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 243,00 | 120 925,42 | 53,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 936,00 | 12 695,53 | 39,75% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 780,00 | 36 310,53 | 28,87% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 161 108,00 | 59 856,84 | 37,15% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 18 000,00 | 9 142,11 | 50,79% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 404,95 | 5,40% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 6 828,66 | 62,08% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 781,05 | 39,05% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 786,50 | 41,39% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 324,00 | 39 201,14 | 42,93% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 422,00 | 2 780,73 | 51,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 526,45 | 18,15% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 160,00 | 18,36 | 0,58% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 828,00 | 23 122,00 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 000,00 | 12,50% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **202 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **432 000,00** | **32 510,33** | **7,53%** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 129 000,00 | 31 010,33 | 24,04% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 6 769,87 | 71,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 4 021,19 | 25,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 800,00 | 3 404,44 | 43,65% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 16 814,83 | 80,84% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **71 802,00** | **45 327,99** | **63,13%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 6 623,85 | 28,06% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 | 440,41 | 25,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 2 562,00 | 25,02% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 | 3 421,44 | 46,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 | 38 704,14 | 80,30% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500,00 | 32 150,00 | 83,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 3 493,80 | 94,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 387,33 | 24,21% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 1 956,01 | 88,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 517,00 | 39,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **94 177 257,28** | **31 562 194,72** | **33,51%** |

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 do Załącznika nr 1dotyczącego informacji z wykonania planu wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.**

**STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 01005 |  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **173 640,00** | **69 534,49** | **40,05%** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 108 233,00 | 52 648,66 | 48,64% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 233,00 | 52 648,66 | 51,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | 65 407,00 | 16 885,83 | 25,82% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 407,00 | 16 885,83 | 26,22% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 602 945,00** | **201 591,01** | **12,58%** |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 241 323,00 | 151 591,01 | 62,82% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 241 323,00 | 151 591,01 | 62,82% |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 161 622,00 | 50 000,00 | 4,30% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 161 622,00 | 50 000,00 | 4,30% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **363 572,00** | **144 852,77** | **39,84%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 572,00 | 144 852,77 | 39,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 359,00 | 64 565,66 | 53,20% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 216,00 | 10 215,27 | 99,99% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 704,00 | 12 854,84 | 56,62% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 236,00 | 1 762,65 | 54,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 500,00 | 14 944,48 | 9,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 177,12 | 35,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 667,75 | 75,00% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 37 665,00 | 99,12% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **1 983 250,00** | **700 295,81** | **35,31%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 983 250,00 | 700 295,81 | 35,31% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 929,00 | 373 131,44 | 56,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 009,00 | 54 732,72 | 97,72% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 898,00 | 73 549,85 | 59,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 146,00 | 5 285,02 | 57,79% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 250,00 | 11 352,99 | 20,18% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 26 215,00 | 7 488,48 | 28,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 1 427,39 | 17,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859 729,00 | 93 406,82 | 10,86% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 600,00 | 6 765,96 | 43,37% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 97 000,00 | 40 089,00 | 41,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 910,70 | 60,71% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 400,00 | 17 321,00 | 99,55% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 074,00 | 12 805,50 | 75,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 2 028,94 | 16,23% |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 709 697,53** | **10 316,43** | **0,60%** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 709 697,53 | 10 316,43 | 0,60% |
|  |  | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 639,95 | 1 639,50 | 99,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 8 676,93 | 39,44% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 433 148,95 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 908,63 | 0,00 | 0,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **9 578 184,00** | **4 521 453,78** | **47,21%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 225 792,00 | 127 466,95 | 56,45% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 943,00 | 91 931,91 | 53,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 685,00 | 13 179,33 | 96,30% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 654,00 | 18 068,63 | 57,08% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 004,00 | 907,58 | 30,21% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 506,00 | 3 379,50 | 75,00% |
|  | 75019 |  | Rady powiatów | 468 031,00 | 222 304,00 | 47,50% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 393,00 | 217 897,54 | 49,37% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 428,00 | 462,13 | 6,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 810,00 | 3 826,93 | 21,49% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 117,40 | 29,35% |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | 8 420 861,00 | 3 994 272,32 | 47,43% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 5 315,64 | 70,88% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 466 513,00 | 2 036 254,35 | 45,59% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 433,00 | 296 667,97 | 99,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 393,00 | 390 239,49 | 48,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 614,00 | 40 872,41 | 48,30% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 8 622,00 | 39,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 940,00 | 60 167,40 | 36,04% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501 400,00 | 241 276,57 | 48,12% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 900,00 | 6 962,57 | 46,73% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 137 000,00 | 66 095,31 | 48,24% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 17 748,83 | 25,36% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 520,00 | 3 463,00 | 32,92% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 433 100,00 | 655 443,39 | 45,74% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 100,00 | 15 727,53 | 52,25% |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 51 800,00 | 295,20 | 0,57% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 517,00 | 10 258,20 | 50,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 14 437,12 | 37,99% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 17 329,81 | 41,26% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 631,00 | 96 185,91 | 74,20% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 10 009,62 | 25,02% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 148,75 | 97,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 306,25 | 95,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 20 480,00 | 94,20% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | 1 686,01 | 82,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 300,14 | 60,03% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 24,88 | 24,88% |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 427 500,00 | 143 364,48 | 33,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 4 625,94 | 77,10% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 400,00 | 23 271,72 | 60,60% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 15 600,00 | 5 842,77 | 37,45% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 500,00 | 109 624,05 | 33,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **178 000,00** | **24 687,27** | **13,87%** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67% |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 000,00 | 915,48 | 30,52% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 915,48 | 45,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 3 771,79 | 37,72% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 3 556,83 | 44,46% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 214,96 | 10,75% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **75 273,87** | **40,08%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 75 273,87 | 40,08% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 722,00 | 25 302,45 | 41,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 | 378,99 | 24,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 | 54,03 | 24,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 | 378,00 | 6,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 662,00 | 49 160,40 | 41,08% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **175 000,00** | **9 929,92** | **5,67%** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | 9 929,92 | 5,67% |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 175 000,00 | 9 929,92 | 5,67% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **2 940 408,00** | **60 006,00** | **2,04%** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 63 006,00 | 60 006,00 | 95,24% |
|  |  | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 60 006,00 | 60 006,00 | 100,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 2 877 402,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 2 113 516,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 763 886,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 727 401,00** | **577 724,81** | **33,44%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 292 549,00 | 66 855,26 | 22,85% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 292 549,00 | 66 855,26 | 22,85% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 536 871,00 | 175 761,84 | 32,74% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 536 871,00 | 175 761,84 | 32,74% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 501 823,00 | 264 939,69 | 52,80% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 28 680,00 | 45,52% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 438 823,00 | 236 259,69 | 53,84% |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 1 380,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 336 412,00 | 66 168,02 | 19,67% |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 336 412,00 | 66 168,02 | 19,67% |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 58 366,00 | 4 000,00 | 6,85% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 532,00 | 4 000,00 | 24,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 581,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 408,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 845,00 | 0,00 | 0,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **45 002,00** | **45 001,20** | **100,00%** |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2,00 | 1,20 | 60,00% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 1,20 | 60,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 552 064,00** | **617 676,09** | **39,80%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 552 064,00 | 617 676,09 | 39,80% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 552 064,00 | 617 676,09 | 39,80% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **21 997,00** | **9 928,12** | **45,13%** |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 997,00 | 7 998,12 | 50,00% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 997,00 | 7 998,12 | 50,00% |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 1 930,00 | 32,17% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 1 930,00 | 32,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 400,00** | **5 580,00** | **24,91%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 22 400,00 | 5 580,00 | 24,91% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 400,00 | 5 580,00 | 24,91% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **810 654,00** | **180 533,44** | **22,27%** |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 131 251,00 | 56 285,73 | 42,88% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 251,00 | 56 285,73 | 42,88% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 679 403,00 | 124 247,71 | 18,29% |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 679 403,00 | 124 247,71 | 18,29% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **202 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **432 000,00** | **32 510,33** | **7,53%** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 129 000,00 | 31 010,33 | 24,04% |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 6 769,87 | 71,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 4 021,19 | 25,13% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 7 800,00 | 3 404,44 | 43,65% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 800,00 | 16 814,83 | 80,84% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **48 200,00** | **38 704,14** | **80,30%** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 200,00 | 38 704,14 | 80,30% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 500,00 | 32 150,00 | 83,51% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 3 493,80 | 94,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 387,33 | 24,21% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 1 956,01 | 88,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 517,00 | 39,77% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **23 771 214,53** | **7 330 599,48** | **30,84%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 040 562,00** | **2 079 278,79** | **51,46%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 3 409 922,00 | 1 756 232,74 | 51,50% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 1 048,44 | 17,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 136 455,00 | 1 038 362,49 | 48,60% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 313,00 | 144 312,65 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 000,00 | 193 208,22 | 51,52% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 000,00 | 21 594,22 | 42,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | 10 700,00 | 46,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 081,00 | 106 721,22 | 62,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 180 748,00 | 84 205,97 | 46,59% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 33 000,00 | 18 433,24 | 55,86% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 66 844,00 | 13 404,69 | 20,05% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 11 534,64 | 38,45% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 200,00 | 11 495,00 | 45,62% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 084,00 | 32 213,95 | 48,02% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 277,69 | 31,94% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 120,00 | 12,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 806,00 | 2 673,57 | 30,36% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 433,00 | 47 574,75 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 382,00 | 2 691,00 | 50,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 776,00 | 12 776,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 885,00 | 47,13% |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 323 046,05 | 51,23% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 6,62 | 0,66% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 009,00 | 165 664,23 | 49,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 837,00 | 23 837,30 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 800,00 | 32 435,55 | 53,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 4 127,24 | 51,59% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 990,00 | 61 755,26 | 49,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 26 000,00 | 11 444,79 | 44,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 194,00 | 3 088,58 | 25,33% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 962,35 | 32,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 655,00 | 8 246,99 | 52,68% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 231,60 | 21,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 | 1 722,29 | 75,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 8 003,25 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 520,00 | 76,00% |
| **Razem:** | | | | **4 040 562,00** | **2 079 278,79** | **51,46%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 652 626,00** | **1 375 670,24** | **51,86%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 2 652 626,00 | 1 375 670,24 | 51,86% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 3 772,17 | 18,86% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 541 120,00 | 786 981,44 | 51,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 150,00 | 110 232,14 | 97,42% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 500,00 | 145 347,72 | 52,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 800,00 | 15 341,49 | 51,48% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 400,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 745,00 | 100 167,23 | 57,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000,00 | 71 749,94 | 39,86% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 15 000,00 | 7 369,13 | 49,13% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 26 413,12 | 36,68% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 7 934,22 | 44,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 564,00 | 28,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 510,00 | 40 143,13 | 44,35% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 322,22 | 33,06% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 1 314,88 | 29,22% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 674,47 | 33,72% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 1 413,01 | 19,63% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 750,00 | 40 500,00 | 75,35% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 500,00 | 4 801,00 | 45,72% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 451,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400 | 120,00 | 30,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 045,00 | 20,90% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 200,00 | 6 063,93 | 49,70% |
| **Razem:** | | | | **2 652 626,00** | **1 375 670,24** | **51,86%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 389 382,00** | **679 489,31** | **48,91%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 389 382,00 | 679 489,31 | 0,49 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 700,00 | 399 067,42 | 48,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 577,00 | 55 576,89 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 617,00 | 77 563,53 | 51,16% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 409,00 | 8 658,26 | 49,73% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 760,00 | 46,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 976,00 | 30 090,71 | 32,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 75 000,00 | 39 243,11 | 52,32% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 8 500,00 | 4 705,68 | 55,36% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 13 262,58 | 32,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 587,00 | 5 634,43 | 33,97% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 718,00 | 47,87% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 5 719,81 | 44,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 1 272,71 | 45,45% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 438,50 | 36,54% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 410,00 | 4 176,79 | 56,37% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 306,00 | 18 230,00 | 75,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 439,89 | 73,32% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 11 931,00 | 22,94% |
| **Razem:** | | | | **1 389 382,00** | **679 489,31** | **48,91%** |

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 886 603,00** | **187 588,23** | **4,83%** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 3 886 603,00 | 187 588,23 | 4,83% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 112,97 | 42,26% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 178 780,00 | 937 243,91 | 43,02% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 212,00 | 140 211,54 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 265,00 | 178 923,87 | 47,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 713,00 | 20 972,17 | 43,95% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 2 577,00 | 49,56% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 419,00 | 130 363,51 | 39,57% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 264 971,00 | 92 619,63 | 34,95% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 27 595,00 | 10 398,74 | 37,68% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 126 576,00 | 54 251,53 | 42,86% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 124 268,00 | 48 197,76 | 38,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 866,00 | 30,93% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 447,00 | 48 991,98 | 40,34% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 539,00 | 1 732,23 | 48,95% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 228,79 | 22,88% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 133,65 | 11,14% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 1 018,39 | 13,58% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 859,00 | 59 000,00 | 75,78% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 256,00 | 3 130,00 | 50,03% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 14 585,80 | 97,24% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 6,62 | 3,31% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 535,00 | 50,70% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 803,00 | 7 162,01 | 45,32% |
| **Razem:** | | | | **3 886 603,00** | **187 588,23** | **4,83%** |

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOWALU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **978 098,00** | **484 720,01** | **49,56%** |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 853 320,00 | 426 740,03 | 50,01% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 900,00 | 10 228,82 | 42,80% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 406,00 | 244 085,62 | 49,37% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 600,00 | 37 538,00 | 99,84% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 950,00 | 49 692,03 | 51,26% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 017,00 | 5 491,76 | 42,19% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 760,00 | 30,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 101,00 | 41 059,77 | 50,63% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 78,00 | 2,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 515,00 | 807,85 | 9,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 856,00 | 2 230,56 | 5,46% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 488,00 | 156,00 | 31,97% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 309,00 | 4 492,30 | 54,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 442,00 | 949,83 | 27,60% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 499,68 | 99,94% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 002,00 | 388,58 | 19,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 214,00 | 28 000,00 | 77,32% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 281,23 | 54,08% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 121 278,00 | 57 979,98 | 47,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 331,00 | 45 541,26 | 46,31% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 428,73 | 97,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 903,00 | 7 885,87 | 46,65% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 409,00 | 1 124,12 | 46,66% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **978 098,00** | **484 720,01** | **49,56%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHODCZU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | ***Treść*** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **4 302 003,75** | **1 210 291,80** | **28,13%** |
|  | 80115 |  | Technika | 1 363 869,00 | 605 645,34 | 44,41% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 393,00 | 15 899,78 | 25,90% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 592,00 | 352 156,32 | 39,77% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 926,00 | 88 076,83 | 96,87% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 652,00 | 77 675,16 | 44,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 553,00 | 8 945,98 | 36,44% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 105,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 258,00 | 9 699,85 | 28,31% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 440,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 125,00 | 3 464,06 | 37,96% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 810,00 | 1 192,70 | 11,03% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 595,00 | 191,00 | 32,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 491,00 | 1 694,45 | 12,56% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 338,00 | 370,15 | 15,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 384,00 | 999,06 | 72,19% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 642,00 | 2 430,00 | 91,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 165,00 | 41 000,00 | 94,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 1 850,00 | 77,08% |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 177 595,00 | 74 571,14 | 41,99% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 897,00 | 663,78 | 34,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 172,00 | 50 995,65 | 44,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 136,00 | 8 785,05 | 43,63% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 884,00 | 1 168,70 | 40,52% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 660,00 | 788,32 | 47,49% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 870,00 | 122,34 | 0,88% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 670,00 | 894,35 | 24,37% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 360,00 | 100,00 | 2,29% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 460,00 | 4 286,92 | 78,52% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 195,68 | 20,60% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 207,04 | 37,64% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 070,00 | 538,31 | 50,31% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 396,00 | 5 000,00 | 92,66% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 140,00 | 825,00 | 72,37% |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 137 320,00 | 64 404,94 | 46,90% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 380,00 | 2 894,20 | 45,36% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 463,00 | 46 996,14 | 51,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 735,00 | 8 338,36 | 49,83% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 397,00 | 914,41 | 38,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 520,00 | 723,34 | 11,09% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 570,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 122,49 | 49,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 116,00 | 23,20% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 715,00 | 4 300,00 | 75,24% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 64 709,00 | 36 251,12 | 56,02% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 982,00 | 1 694,90 | 42,56% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 521,00 | 23 884,90 | 58,94% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 295,00 | 3 138,33 | 95,25% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 131,00 | 4 925,68 | 60,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 159,00 | 607,31 | 52,40% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 214,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 285,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 586,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 502,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 534,00 | 2 000,00 | 78,93% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 2 234 406,75 | 328 817,14 | 14,72% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 355,00 | 6 388,47 | 47,84% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 546,00 | 140 143,87 | 73,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 259,00 | 22 371,39 | 65,30% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 907,00 | 2 365,66 | 48,21% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 370,00 | 11 046,50 | 97,15% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 748,00 | 2 274,48 | 17,84% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 635,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 670,00 | 1 766,56 | 48,14% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 360,00 | 596,60 | 13,68% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 450,00 | 5 335,47 | 97,90% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 562,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 940,00 | 619,76 | 65,93% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 540,00 | 536,92 | 99,43% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 070,00 | 385,50 | 36,03% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 792,00 | 10 100,00 | 93,59% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 150,00 | 2 865,96 | 90,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 550,00 | 53,92% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 690,00 | 15 690,00 | 100,00% |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 250,11 | 96 377,88 | 5,57% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 722,64 | 9 402,12 | 5,17% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 85 179,00 | 24 589,57 | 28,87% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 1 149,03 | 39,62% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 030,00 | 17 643,90 | 43,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 514,00 | 3 026,27 | 40,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 077,00 | 370,37 | 34,39% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 050,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 460,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 140,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 010,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 178,00 | 2 400,00 | 75,52% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 225 425,00 | 76 012,55 | 33,72% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 2 128,18 | 21,28% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 507,00 | 40 087,19 | 26,63% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 727,00 | 15 980,94 | 95,54% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 960,00 | 11 095,82 | 35,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 413,00 | 1 354,82 | 30,70% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 265,60 | 8,85% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 258,00 | 5 100,00 | 70,27% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **4 302 003,75** | **1 210 291,80** | **28,13%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 118 179,00** | **1 003 739,07** | **47,39%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 128 971,00 | 50 788,16 | 39,38% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 897,00 | 2 356,05 | 48,11% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 927,00 | 29 128,51 | 46,29% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 232,00 | 5 313,98 | 47,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 601,00 | 722,02 | 45,10% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 130,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 106,00 | 8 046,68 | 26,73% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 624,00 | 89,00 | 14,26% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 623,00 | 742,07 | 28,29% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 372,00 | 80,00 | 3,37% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 858,00 | 610,31 | 32,85% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 764,00 | 338,54 | 44,31% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 513,00 | 482,00 | 31,86% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 108,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 056,00 | 93,00 | 8,81% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 715,00 | 2 786,00 | 74,99% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 627 186,00 | 802 298,05 | 49,31% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 874,00 | 22 581,83 | 36,50% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 104,00 | 465 069,58 | 45,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 800,00 | 76 399,99 | 95,74% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 488,00 | 95 132,66 | 51,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 436,00 | 11 937,30 | 45,16% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 952,00 | 68 935,47 | 53,46% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 469,00 | 119,00 | 25,37% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 587,00 | 3 609,00 | 23,15% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 120,00 | 368,12 | 6,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 307,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 541,00 | 3 686,18 | 34,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 019,00 | 1 042,52 | 34,53% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 600,00 | 2 380,00 | 31,32% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 683,00 | 1 097,40 | 29,80% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 456,00 | 477,00 | 32,76% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 950,00 | 49 462,00 | 75,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 303 792,00 | 130 757,66 | 43,04% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 404,00 | 5 193,86 | 36,06% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 644,00 | 70 200,70 | 42,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 942,00 | 14 991,34 | 94,04% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 093,00 | 15 448,83 | 46,68% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 717,00 | 2 109,14 | 44,71% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 335,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 683,00 | 12 157,14 | 29,17% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 863,00 | 90,00 | 10,43% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 632,00 | 1 066,78 | 29,37% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 285,00 | 97,36 | 2,96% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 325,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 569,00 | 976,92 | 38,03% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 059,00 | 503,54 | 47,55% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 094,00 | 708,00 | 33,81% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 134,17 | 89,45% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 462,00 | 145,88 | 9,98% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 245,00 | 6 934,00 | 75,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 089,00 | 809,39 | 8,91% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 589,00 | 359,39 | 22,62% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 450,00 | 6,92% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 49 141,00 | 19 085,81 | 38,84% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 452,00 | 966,24 | 39,41% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 345,00 | 12 149,24 | 41,40% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 755,00 | 1 728,00 | 98,46% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 768,00 | 2 445,77 | 42,40% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 | 348,56 | 42,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 127,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 106,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 446,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 404,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 293,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 930,00 | 1 448,00 | 75,03% |
| **Razem:** | | | | **2 118 179,00** | **1 003 739,07** | **47,39%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 609 226,00** | **758 104,92** | **47,11%** |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 64 748,00 | 37 203,92 | 57,46% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 706,00 | 2 013,36 | 74,40% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 760,00 | 23 515,38 | 54,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 744,00 | 2 576,32 | 68,81% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 460,00 | 4 831,24 | 57,11% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 205,00 | 688,56 | 57,14% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 616,00 | 535,20 | 86,88% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 131,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 560,00 | 1 004,34 | 64,38% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 256,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161,00 | 61,00 | 37,89% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 58,52 | 24,38% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 524,00 | 131,00 | 25,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 385,00 | 1 789,00 | 75,01% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 1 316 596,00 | 617 544,42 | 46,90% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 606,00 | 17 884,39 | 37,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 708,00 | 349 179,55 | 46,51% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 866,00 | 62 059,62 | 94,22% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 899,00 | 72 452,03 | 49,66% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 794,00 | 7 568,57 | 36,40% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 500,00 | 12,50% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 9 493,90 | 54,25% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 91 500,00 | 46 069,82 | 50,35% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 363,00 | 180,00 | 0,19% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 100,00 | 4,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 050,00 | 7 344,90 | 66,47% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 181,15 | 39,37% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 167,00 | 1 857,49 | 58,65% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 566,00 | 94,33% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 475,00 | 40 857,00 | 75,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 268,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 250,00 | 25,00% |
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 147 972,00 | 65 979,39 | 44,59% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 182,00 | 3 460,82 | 55,98% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 281,00 | 37 382,39 | 38,04% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 488,00 | 7 205,24 | 96,22% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 244,00 | 8 041,39 | 41,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 743,00 | 955,31 | 34,83% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 438,00 | 908,56 | 63,18% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 304,00 | 142,00 | 46,71% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 640,00 | 2 622,68 | 72,05% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 598,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708,00 | 465,68 | 65,77% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 561,00 | 437,09 | 77,91% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 221,00 | 185,23 | 15,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 564,00 | 4 173,00 | 75,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 917,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 017,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 71 993,00 | 37 377,19 | 51,92% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 665,00 | 1 444,83 | 54,22% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 128,00 | 23 252,64 | 49,34% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 885,00 | 4 522,10 | 92,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 399,00 | 5 022,79 | 53,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 | 715,83 | 53,42% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 434,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 308,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 103,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 46,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 58,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 225,00 | 2 419,00 | 75,01% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **23 602,00** | **6 623,85** | **28,06%** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 23 602,00 | 6 623,85 | 28,06% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 751,00 | 440,41 | 25,15% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 238,00 | 2 562,00 | 25,02% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 313,00 | 3 421,44 | 46,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| **Razem:** | | | | **1 632 828,00** | **764 728,77** | **46,83%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU – MARYSINIE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 780 954,00** | **887 994,21** | **49,86%** |
|  | 80115 |  | Technika | 1 772 995,00 | 885 706,29 | 49,96% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 000,00 | 28 850,16 | 43,06% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 988,00 | 525 361,28 | 49,05% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 000,00 | 78 923,52 | 93,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 806,00 | 100 586,42 | 49,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 763,00 | 10 042,49 | 34,91% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 475,00 | 500,00 | 9,13% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 000,00 | 58 283,33 | 57,71% |
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 286,02 | 16,82% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 450,00 | 591,72 | 24,15% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 8 295,44 | 41,48% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 625,00 | 10 462,00 | 11,17% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 258,00 | 19,11% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 7 560,51 | 58,16% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 1 251,90 | 26,08% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 277,00 | 39,57% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 823,00 | 17,51% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 138,00 | 53 353,50 | 75,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 959,00 | 2 287,92 | 28,75% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 959,00 | 2 287,92 | 28,75% |
| **Razem:** | | | | **1 780 954,00** | **887 994,21** | **49,86%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA PRZYSTAŃ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **741 429,00** | **423 531,67** | **57,12%** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 741 429,00 | 423 531,67 | 57,12% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 927,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 814,00 | 247 074,57 | 51,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 961,00 | 41 960,79 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 020,00 | 48 834,63 | 61,03% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 027,00 | 5 224,82 | 47,38% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 800,00 | 42 624,97 | 68,97% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 3 240,46 | 36,01% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 977,00 | 99,23% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 433,50 | 72,25% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 250,00 | 3 571,74 | 38,61% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 845,03 | 35,21% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 938,94 | 77,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 050,00 | 2 708,24 | 53,63% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 380,00 | 16 785,00 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 4 731,98 | 78,87% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 580,00 | 58,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 863,00** | **3 556,80** | **45,23%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 863,00 | 3 556,80 | 45,23% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 | 3 556,80 | 45,23% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **487 464,00** | **261 817,32** | **53,71%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 487 464,00 | 261 817,32 | 53,71% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 040,00 | 1 560,00 | 30,95% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 044,00 | 162 062,05 | 54,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 088,00 | 20 087,38 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 597,00 | 29 543,06 | 59,57% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 981,00 | 3 989,79 | 57,15% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | 7 840,10 | 31,11% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 45 400,00 | 17 231,80 | 37,96% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 000,00 | 1 956,06 | 48,90% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 120,40 | 6,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 3 747,64 | 68,14% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 315,00 | 63,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 6 542,07 | 37,82% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 118,23 | 74,55% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 367,74 | 45,97% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 5 336,00 | 75,01% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **1 236 756,00** | **688 905,79** | **55,70%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZAOSTOJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 863,00** | **3 744,00** | **47,62%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 863,00 | 3 744,00 | 47,62% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 863,00 | 3 744,00 | 47,62% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **518 653,00** | **256 149,80** | **49,39%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 518 653,00 | 256 149,80 | 49,39% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 040,00 | 1 455,00 | 28,87% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 774,00 | 151 582,60 | 48,46% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 333,00 | 23 332,27 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 885,00 | 30 481,15 | 56,57% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 884,00 | 2 766,34 | 35,09% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 | 7 604,25 | 30,18% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 45 423,00 | 15 475,90 | 34,07% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4 000,00 | 2 672,10 | 66,80% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 132,87 | 6,64% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 3 081,02 | 56,02% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 237,50 | 59,38% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 400,00 | 11 120,60 | 49,65% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 751,88 | 50,13% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 101,96 | 12,75% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 18,36 | 3,06% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 5 336,00 | 75,01% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **526 516,00** | **259 893,80** | **49,36%** |

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 052 274,00** | **3 722 321,79** | **52,78%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 052 274,00 | 3 722 321,79 | 52,78% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 052 274,00 | 3 722 321,79 | 52,78% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 422 307,00** | **2 940 456,04** | **54,23%** |
|  | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 5 422 307,00 | 2 940 456,04 | 54,23% |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 500,00 | 3 514,00 | 41,34% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 062,00 | 14 132,08 | 78,24% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 956 375,00 | 1 965 037,04 | 49,67% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 330 152,00 | 330 151,96 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 876,00 | 409 472,50 | 55,12% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 92 040,00 | 48 040,50 | 52,20% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 338,00 | 2 268,00 | 97,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 100,00 | 40 665,41 | 61,52% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 11 794,15 | 36,86% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 864,47 | 86,45% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 454,00 | 1 720,20 | 70,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 6 369,83 | 26,54% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 4 498,32 | 49,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 695,32 | 56,51% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 5 521,01 | 69,01% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 791,00 | 93 593,04 | 75,00% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 119,00 | 1 118,21 | 99,93% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **12 474 581,00** | **6 662 777,83** | **53,41%** |

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **25 224 814,00** | **2 530 832,90** | **10,03%** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 25 224 814,00 | 2 530 832,90 | 10,03% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 098,76 | 50,99% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 765 777,00 | 390 438,00 | 50,99% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 358,00 | 63 322,65 | 99,94% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 196,00 | 86 235,61 | 51,58% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 051,00 | 9 894,19 | 36,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 38 205,80 | 31,84% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 774 014,00 | 151 729,50 | 19,60% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 035,00 | 2 811,73 | 20,03% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 395 171,00 | 51 837,30 | 1,53% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 495,50 | 24,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 834 450,00 | 429 301,97 | 51,45% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 354,00 | 2 869,39 | 34,35% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 12 688,37 | 38,45% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100,00 | 20 000,00 | 76,63% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 525,00 | 4 549,00 | 47,76% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 150,00 | 1 075,00 | 50,00% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 2 917,40 | 38,90% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 960 133,00 | 1 257 362,73 | 6,63% |
| **Razem:** | | | | **25 224 814,00** | **2 530 832,90** | **10,03%** |

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **517 100,00** | **272 023,85** | **52,61%** |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 272 023,85 | 52,61% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 107,00 | 32 052,20 | 46,38% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 529,00 | 155 109,90 | 54,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | 25 531,74 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 514,00 | 32 570,69 | 51,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 419,00 | 1 499,18 | 33,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 575,00 | 4 047,42 | 20,68% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 96,00 | 16,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 6 521,30 | 49,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 964,92 | 38,60% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 414,00 | 7 704,90 | 49,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 027,00 | 71,40 | 3,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 | 5 854,20 | 75,00% |
| **Razem:** | | | | **517 100,00** | **272 023,85** | **52,61%** |

**POWIATROWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **819 811,00** | **432 566,87** | **52,76%** |
|  | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 648 985,00 | 362 768,27 | 55,90% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 658,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 527,00 | 219 803,18 | 51,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 440,00 | 32 062,57 | 98,84% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 863,00 | 43 291,89 | 54,90% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | 3 366,77 | 50,63% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 504,00 | 4 612,56 | 43,91% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 9 586,52 | 40,79% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 230,00 | 30,75% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 492,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 510,00 | 37 423,91 | 84,08% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 165,00 | 1 323,52 | 31,78% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 314,00 | 375,42 | 28,57% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 542,00 | 208,72 | 38,51% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 758,00 | 8 747,21 | 74,39% |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,00 | 736,00 | 26,65% |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 311,00 | 11 678,23 | 52,34% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 026,00 | 971,19 | 47,94% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 145,00 | 47,04 | 32,44% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 640,00 | 8 160,00 | 46,26% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 148 515,00 | 58 120,37 | 39,13% |
|  |  | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 511,57 | 517,34 | 14,73% |
|  |  | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 354,43 | 60,86 | 17,17% |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 9 067,00 | 2 670,00 | 29,45% |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 540,97 | 9 802,39 | 21,52% |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 463,98 | 1 153,24 | 25,83% |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 183,19 | 1 810,44 | 82,93% |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256,85 | 212,99 | 82,92% |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 218,14 | 1 999,74 | 24,33% |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812,93 | 235,27 | 28,94% |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169,27 | 284,55 | 24,34% |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,67 | 33,45 | 28,92% |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 886,50 | 2 035,53 | 70,52% |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 313,50 | 239,47 | 76,39% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 509,99 | 919,87 | 12,25% |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 696,01 | 108,23 | 15,55% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 419,23 | 32 223,95 | 59,21% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 795,77 | 3 791,05 | 65,41% |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 091,19 | 19,68 | 1,80% |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 108,81 | 2,32 | 2,13% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **294 762,00** | **113 954,98** | **38,66%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 294 762,00 | 113 954,98 | 38,66% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 752,00 | 31 421,71 | 37,07% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 745,00 | 6 227,43 | 92,33% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 923,00 | 8 402,09 | 42,17% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 565,00 | 967,55 | 37,72% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 600,00 | 27 558,00 | 35,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 548,00 | 1 283,96 | 19,61% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 279,98 | 12,17% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 92,00 | 56,10% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 464,00 | 25 920,20 | 36,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 887,00 | 602,43 | 31,93% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 821,00 | 9 677,82 | 48,83% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 621,00 | 116,80 | 18,81% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 405,01 | 59,23% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 181 694,00** | **919 833,31** | **42,16%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 2 012 610,00 | 891 883,76 | 44,31% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 626 184,00 | 761 867,07 | 46,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 253,00 | 12 720,92 | 23,45% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | 1 225,88 | 34,21% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 503,00 | 13 394,23 | 29,44% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 227,00 | 576,00 | 9,25% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 283,00 | 73 029,00 | 34,73% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 332,00 | 11 850,45 | 37,82% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 710,00 | 7 441,55 | 50,59% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 7 616,18 | 44,80% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 779,00 | 1 333,86 | 74,98% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 828,62 | 55,24% |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 167 764,00 | 27 949,55 | 16,66% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 432,00 | 26 449,55 | 18,57% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 332,00 | 1 500,00 | 7,76% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **3 296 267,00** | **1 466 355,16** | **44,49%** |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **878 686,00** | **449 739,79** | **51,18%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 873 966,00 | 449 739,79 | 51,46% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 390,00 | 18 006,60 | 41,50% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 771,00 | 285 412,17 | 48,64% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 700,00 | 45 640,37 | 99,87% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 284,00 | 59 353,40 | 51,48% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 526,00 | 7 008,96 | 42,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 504,00 | 488,27 | 13,93% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 216,06 | 24,01% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 124,00 | 6 525,67 | 43,15% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 982,00 | 70,00 | 1,41% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 100,00 | 40,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 675,00 | 1 123,35 | 30,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 150,00 | 1 088,78 | 34,56% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207,00 | 103,32 | 49,91% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 738,01 | 54,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 153,83 | 34,18% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 615,00 | 23 711,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 088,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 720,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **878 686,00** | **449 739,79** | **51,18%** |

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBIENIU KUJAWSKIM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **851 164,00** | **424 553,89** | **49,88%** |
|  | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 846 542,00 | 424 553,89 | 50,15% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 750,00 | 16 510,44 | 41,54% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 086,00 | 268 424,84 | 47,76% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 441,00 | 41 440,93 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 159,00 | 55 621,40 | 50,49% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 696,00 | 5 832,21 | 45,94% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 834,00 | 232,00 | 27,82% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 811,00 | 1 440,71 | 29,95% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 288,00 | 393,48 | 9,18% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 054,00 | 6 961,53 | 57,75% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 483,00 | 221,40 | 1,20% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 648,00 | 2 141,33 | 58,70% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 208,00 | 987,31 | 44,72% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 020,00 | 1 323,02 | 65,50% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 538,00 | 122,29 | 22,73% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 880,00 | 22 410,00 | 75,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 241,00 | 241,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 036,00 | 250,00 | 24,13% |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 622,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 622,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **851 164,00** | **424 553,89** | **49,88%** |

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **828 767,00** | **375 511,55** | **45,31%** |
|  | 80116 |  | Szkoły policealne | 555 062,00 | 248 775,00 | 44,82% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 740,00 | 5 153,81 | 30,79% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 150,00 | 155 222,06 | 50,87% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 380,00 | 19 700,39 | 96,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 836,00 | 30 840,28 | 52,42% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 386,00 | 4 091,91 | 48,79% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 900,00 | 49,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 220,00 | 9 241,16 | 33,95% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 74 625,00 | 249,81 | 0,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 509,00 | 18,18 | 3,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 442,25 | 88,45% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 67,50 | 9,64% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 157,00 | 709,36 | 9,91% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 655,00 | 396,91 | 23,98% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | 1 040,03 | 90,44% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 84,65 | 28,22% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 254,00 | 16 000,00 | 83,10% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 616,70 | 24,67% |
|  | 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 269 905,00 | 126 736,55 | 46,96% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 138,00 | 3 293,66 | 40,47% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 493,00 | 76 855,96 | 46,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 382,00 | 11 573,98 | 93,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 148,00 | 15 757,42 | 49,02% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 582,00 | 1 937,59 | 42,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 220,00 | 9 241,15 | 43,55% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 249,81 | 3,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 509,00 | 18,17 | 3,57% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 556,00 | 442,24 | 79,54% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 67,50 | 22,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 456,00 | 709,34 | 9,51% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180,00 | 179,72 | 99,84% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 325,37 | 92,96% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 84,64 | 28,21% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 791,00 | 6 000,00 | 77,01% |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | **828 767,00** | **375 511,55** | **45,31%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA JAŚ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **684 254,00** | **341 934,32** | **49,97%** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 684 254,00 | 341 934,32 | 49,97% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 705,00 | 16 470,58 | 93,03% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 467,00 | 186 553,37 | 46,94% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 831,00 | 30 830,73 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 025,00 | 36 771,21 | 53,27% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 820,00 | 2 315,54 | 23,58% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 300,00 | 32 403,57 | 42,47% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 28 028,00 | 8 729,35 | 31,15% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 991,76 | 99,79% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 970,00 | 10 226,13 | 35,30% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 549,34 | 27,47% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 282,48 | 28,25% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 150,00 | 2 341,26 | 56,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 758,00 | 8 819,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 150,00 | 76,67% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 500,00** | **1 357,20** | **30,16%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 500,00 | 1 357,20 | 30,16% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 | 1 357,20 | 30,16% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **579 946,00** | **268 767,13** | **46,34%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 579 946,00 | 268 767,13 | 46,34% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 101,48 | 33,83% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 280,00 | 2 815,00 | 38,67% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359 668,00 | 160 627,32 | 44,66% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 887,00 | 25 886,54 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 200,00 | 31 543,41 | 49,91% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 992,00 | 3 102,44 | 34,50% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 148,00 | 8 432,24 | 29,96% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 35 142,00 | 13 838,68 | 39,38% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 2 496,02 | 49,92% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 57,00 | 2,85% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 510,45 | 51,05% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 238,00 | 12 203,26 | 39,07% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 211,00 | 381,54 | 31,51% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 46,75 | 6,68% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 6 225,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **1 268 700,00** | **612 058,65** | **48,24%** |

**PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA MAŁGOSIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **4 500,00** | **1 404,00** | **31,20%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 500,00 | 1 404,00 | 31,20% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 500,00 | 1 404,00 | 31,20% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **516 956,00** | **244 362,73** | **47,27%** |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 516 956,00 | 244 362,73 | 47,27% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 69,48 | 23,16% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 2 795,00 | 42,35% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 322,00 | 143 869,50 | 45,34% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 974,00 | 21 973,09 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 561,00 | 29 357,80 | 49,29% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 079,00 | 2 836,96 | 35,12% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 900,00 | 10 933,94 | 39,19% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 35 143,00 | 13 310,46 | 37,88% |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 5 000,00 | 2 017,93 | 40,36% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 94,68 | 6,31% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 270,60 | 27,06% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 234,00 | 39,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 386,00 | 9 335,21 | 45,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 211,00 | 529,08 | 43,69% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 10,00 | 1,67% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 300,00 | 6 225,00 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | | | **521 456,00** | **245 766,73** | **47,13%** |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Dochody** | **Plan po zmianach na 2018 rok** | **Wykonanie na 30.06.2018r.** | **%** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **291 500,00** | **114 511,12** | **39,28%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 500,00 | 114 511,12 | 39,28% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 500,00 | 114 511,12 | 39,28% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **713 800,00** | **368 016,00** | **51,56%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 196 700,00 | 73 500,00 | 37,37% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 196 700,00 | 73 500,00 | 37,37% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 294 516,00 | 56,96% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 517 100,00 | 294 516,00 | 56,96% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 600,00** | **71 990,03** | **67,53%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 600,00 | 37 944,00 | 53,75% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 600,00 | 37 944,00 | 53,75% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **93 906,00** | **50,00%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 93 906,00 | 50,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00 | 93 906,00 | 50,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** | **3 746 060,00** | **52,93%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 | 3 746 060,00 | 52,93% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 077 000,00 | 3 746 060,00 | 52,93% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **630 640,00** | **324 462,00** | **51,45%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 324 462,00 | **51,45%** |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 630 640,00 | 324 462,00 | 51,45% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 500,00** | **74 977,00** | **51,89%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **392 320,00** | **231 889,00** | **59,11%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
|  |  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 391 000,00 | 230 569,00 | 58,97% |
|  |  | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 391 000,00 | 230 569,00 | 58,97% |
| **Razem:** | | | | **9 549 160,00** | **5 030 811,15** | **52,68%** |

**Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wydatki** | **Plan po zmianach na 2018 rok** | **Wykonanie na 30.06.2018r.** | **%** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **291 500,00** | **106 511,12** | **36,54%** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 291 500,00 | 106 511,12 | 36,54% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 584,00 | 47 292,00 | 50,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 882,00 | 7 882,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 704,00 | 8 994,46 | 53,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 | 441,54 | 53,20% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 500,00 | 4 059,00 | 3,09% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 177,12 | 35,42% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 37 665,00 | 99,12% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **713 800,00** | **345 523,85** | **48,41%** |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 196 700,00 | 73 500,00 | 37,37% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 344,00 | 54 987,39 | 48,95% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 362,00 | 9 362,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 011,00 | 8 082,84 | 53,85% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 | 1 067,77 | 53,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 71015 |  | Nadzór budowlany | 517 100,00 | 272 023,85 | 52,61% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 107,00 | 32 052,20 | 46,38% |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 529,00 | 155 109,90 | 54,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 759,00 | 25 531,74 | 99,12% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 514,00 | 32 570,69 | 51,28% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 419,00 | 1 499,18 | 33,93% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 575,00 | 4 047,42 | 20,68% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 96,00 | 16,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 050,00 | 6 521,30 | 49,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 964,92 | 38,60% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 414,00 | 7 704,90 | 49,99% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 027,00 | 71,40 | 3,52% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 806,00 | 5 854,20 | 75,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **106 600,00** | **71 990,03** | **67,53%** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 70 600,00 | 37 944,00 | 53,75% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 154,00 | 31 525,00 | 49,92% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 392,00 | 5 392,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 922,00 | 961,00 | 50,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | 66,00 | 50,00% |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 36 000,00 | 34 046,03 | 94,57% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 148,75 | 97,67% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 306,25 | 95,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 740,00 | 20 480,00 | 94,20% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | 1 686,01 | 82,65% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 300,14 | 60,03% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 24,88 | 24,88% |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| **755** |  |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **187 800,00** | **75 273,87** | **40,08%** |
|  | 75515 |  | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 800,00 | 75 273,87 | 40,08% |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 722,00 | 25 302,45 | 41,67% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,00 | 378,99 | 24,31% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 223,00 | 54,03 | 24,23% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 634,00 | 378,00 | 6,71% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 662,00 | 49 160,40 | 41,08% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **7 077 000,00** | **3 732 383,79** | **52,74%** |
|  | 85156 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 077 000,00 | 3 732 383,79 | 52,74% |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 077 000,00 | 3 732 383,79 | 52,74% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **630 640,00** | **323 046,05** | **51,23%** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 630 640,00 | 323 046,05 | 51,23% |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 6,62 | 0,66% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 009,00 | 165 664,23 | 49,16% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 837,00 | 23 837,30 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 800,00 | 32 435,55 | 53,35% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 4 127,24 | 51,59% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 990,00 | 61 755,26 | 49,02% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 26 000,00 | 11 444,79 | 44,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 194,00 | 3 088,58 | 25,33% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 962,35 | 32,08% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 655,00 | 8 246,99 | 52,68% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 231,60 | 21,05% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 284,00 | 1 722,29 | 75,41% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 8 003,25 | 75,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 520,00 | 76,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **144 500,00** | **74 977,00** | **51,89%** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 144 500,00 | 74 977,00 | 51,89% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 770,00 | 27 726,71 | 63,35% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 530,00 | 3 982,15 | 52,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | 551,74 | 51,56% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 500,00 | 16 234,00 | 42,17% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 670,00 | 1 283,96 | 27,49% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 | 14 936,12 | 52,78% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 360,00 | 602,43 | 44,30% |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 300,00 | 9 659,89 | 50,05% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **392 320,00** | **230 568,69** | **58,77%** |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 320,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 391 000,00 | 230 568,69 | 58,97% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 387 129,00 | 228 726,69 | 59,08% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 871,00 | 1 842,00 | 47,58% |
| **Razem:** | | | | **9 549 160,00** | **4 965 274,40** | **52,00%** |

**Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa za I pólrocze 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **§** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na 30.06.2017** | **%** |
| **700** |  | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **360 000,00** | **375 283,25** | **104,25%** |
| **z tego:** |
| **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                        w tym:** | **360 000,00** | **375 283,25** | **104,25%** |
|  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 12 140,00 | 8 027,10 | 66,12% |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 087,00 | 295 485,76 | 105,50% |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 | 1 375,61 | 85,98% |
|  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 957,00 | 4 184,33 | 70,24% |
|  | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 58 216,00 | 59 989,00 | 103,05% |
|  | 0920 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 6 221,45 | 311,07% |
| **710** |  | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **z tego:** |
| **71015** |  | **Nadzór budowlany** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 000,00** | **1 423,68** | **28,47%** |
| **z tego:** |
| **85203** |  | **Ośrodki wsparcia** | **5 000,00** | **1 423,68** | **28,47%** |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 1 423,68 | 28,47% |
| **853** |  | **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **4 000,00** | **1 974,00** | **49,35%** |
| **z tego:** |
| **85321** |  | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **4 000,00** | **1 974,00** | **49,35%** |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 1 974,00 | 49,35% |
|  |  | **Ogółem** | **370 000,00** | **378 680,93** | **102,35%** |

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Informację z wykonania planu dochodów z gospodarki mieniem powiatu za I półrocze 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa jednostki** | **Paragraf** | **Plan po zmianach na 2018r.** | **Wykonanie na 30.06.2018 roku** | % |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  | **16 000,00** | **9 120,20** | **57,00%** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 16 000,00 | 9 120,20 | 57,00% |
|  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 0870 | 16 000,00 | 9 120,20 | 57,00% |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  | **110 753,00** | **70 144,60** | **63,33%** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 110 753,00 | 70 144,60 | 63,33% |
|  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0470 | 39 931,00 | 28 480,01 | 71,32% |
|  |  | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 0750 | 70 822,00 | 41 664,59 | 58,83% |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  **w tym:** |  | **470 000,00** | **450 338,56** | **95,82%** |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |  | 470 000,00 | 450 338,56 | 95,82% |
|  |  | PZD z/s w Jarantowicach | 0490 | 470 000,00 | 450 338,56 | 95,82% |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie w tym:** |  | **10 860,00** | **6 425,96** | 59,17% |
|  | 80115 | Technika w tym: |  | 3 025,00 | 1 519,95 | 50,25% |
|  |  | ZS Lubraniec-Marysin | 0750 | 3 025,00 | 1 519,95 | 50,25% |
|  | 80120 | Licea ogólnokształcące |  | 3 260,00 | 1 630,14 | 50,00% |
|  |  | ZS Lubraniec | 0750 | 3 260,00 | 1 630,14 | 50,00% |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                        w tym: |  | 4 575,00 | 3 275,87 | 71,60% |
|  |  | ZS Chodecz | 0750 | 4 575,00 | 3 275,87 | 71,60% |
| **852** |  | **Pomoc społeczna w tym:** |  | **19 406,00** | **9 937,68** | **51,21%** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej |  | 4 346,00 | 2 232,78 | 51,38% |
|  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 0750 | 1 200,00 | 600 | 50,00% |
|  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kurowie | 0750 | 3 146,00 | 1 572,78 | 49,99% |
|  |  | Dom Pomocy Społecznej w Kowalu | 0870 | 0,00 | 60,00 | - |
|  | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie |  | 15 060,00 | 7 704,90 | 51,16% |
|  |  | PCPR Włocławek | 0750 | 15 060,00 | 7 704,90 | 51,16% |
| **Razem:** | | |  | **627 019,00** | **545 967,00** | **87,07%** |

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **10 002 565,22** |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 711 114,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 672 602,15 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 618 849,07 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 149 720,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 149 720,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 2 000 000,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/353/18  
Rady Powiatu we Włocławku  
z dnia 25 września 2018 r.

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO**

**NA LATA 2018 – 2026**

**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018 – 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** | | **Plan na rok n** | **Wykonanie za I półrocze roku n** | **Prognoza na lata** x/ | | |
| **n-2** | **n-1** |  | **n+1** | **n+2** | **n+3** |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **72 911 872,76** | **80 107 598,49** | **86 324 412,06** | **39 331 927,39** | **83 258 632,51** | **84 776 598,10** | **80 700 124,58** |
| 1a | Dochody bieżące | 70 664 356,03 | 72 483 656,42 | 73 273 335,00 | 38 936 947,63 | 74 794 782,76 | 77 529 336,66 | 80 254 399,58 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 2 247 516,73 | 7 623 942,07 | 13 051 077,06 | 394 979,76 | 8 463 849,75 | 7 247 261,44 | 445 725,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 67 076,92 | 41 159,26 | 16 000,00 | 9 180,30 | 1 097 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki bieżące, (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **60 465 442,27** | **64 101 308,78** | **69 102 695,95** | **30 046 501,07** | **70 618 829,01** | **73 172 367,68** | **74 980 866,96** |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 295 768,61 | 33 052 197,42 | 35 889 246,00 | 18 185 790,93 | 830 045,98 | 781 433,41 | 781 940,73 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 7 028 674,90 | 7 701 287,28 | 8 888 892,00 | 4 216 576,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2c | z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 242 114,00 | 264 976,31 | 190 567,95 | 0,00 | 212 684,07 | 81 655,00 | 1 443,00 |
| **3.** | **Różnica (1-2)** | **12 446 430,49** | **16 006 289,71** | **17 221 716,11** | **9 285 426,32** | **12 639 803,50** | **11 604 230,42** | **5 719 257,62** |
| **4.** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **6 539 545,21** | **6 761 494,55** | **6 329 963,07** | **6 329 963,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 281 811,48 | 4 180 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **18 985 975,70** | **22 767 784,26** | **23 551 679,18** | **15 615 389,39** | **12 639 803,50** | **11 604 230,42** | **5 719 257,62** |
| **7.** | **Spłat i obsługa długu, z tego:** | **62 070,75** | **175 298,76** | **324 720,00** | **84 789,92** | **1 296 528,42** | **1 236 421,21** | **1 172 525,71** |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 37 430,00 | 149 720,00 | 149 720,00 | 74 860,00 | 1 067 871,00 | 1 067 871,00 | 1 067 871,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 24 640,75 | 25 578,76 | 175 000,00 | 9 929,92 | 228 657,42 | 168 550,21 | 104 654,71 |
| **8.** | **Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **925 996,21** | **0,00** | **2 000 000,00** | **6 000 000,00** | **2 552 873,65** | **2 028 773,75** | **3 375 704,91** |
| **9.** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **17 997 908,74** | **22 592 485,50** | **21 226 959,18** | **9 530 599,47** | **8 790 401,43** | **8 339 035,46** | **1 171 027,00** |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **12 162 410,40** | **16 262 522,43** | **24 899 561,33** | **1 505 763,73** | **8 790 401,43** | **8 339 035,46** | **1 171 027,00** |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp | 7 399 599,00 | 13 182 613,71 | 22 605 043,33 |  | 8 790 401,43 | 8 339 035,46 | 1 171 027,00 |
| **11.** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **0,00** | **0,00** | **3 672 602,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12.** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **5 835 498,34** | **6 329 963,07** | **0,00** | **8 024 835,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13.** | **Kwota długu, w tym:** | **860 834,00** | **711 114,00** | **711 114,00** | **636 254,00** | **3 166 125,15** | **2 098 254,15** | **1 030 383,15** |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14.** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **15.** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** | **0,09** | **0,22** | **0,38** | **0,22** | **1,56** | **1,46** | **1,45** |
|  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,09 | 0,22 | 0,38 | 0,22 | 1,56 | 1,46 | 1,45 |
| **16.** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** | **TAK** |
| **17.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max. 15% z art. 169 sufp** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 –max. 60% z art. 170 sufp** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **19.** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **60 490 083,02** | **64 126 887,54** | **69 277 695,95** | **30 056 430,99** | **70 847 486,43** | **73 340 917,89** | **75 085 521,67** |
| **20.** | **Wydatki ogółem( 10+19)** | **72 652 493,42** | **80 389 409,97** | **94 177 257,28** | **31 562 194,72** | **79 637 887,86** | **81 679 953,35** | **76 256 548,67** |
| **21.** | **Wynik budżetu (1-20)** | **259 379,34** | **-281 811,48** | **-7 852 845,22** | **7 769 732,67** | **3 620 744,65** | **3 096 644,75** | **4 443 575,91** |
| **22.** | **Przychody budżetu (4+5+11)** | **6 539 545,21** | **6 761 494,55** | **10 002 565,22** | **6 329 963,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23.** | **Rozchody budżetu (7a+8)** | **963 426,21** | **149 720,00** | **2 149 720,00** | **6 074 860,00** | **3 620 744,65** | **3 096 644,75** | **4 443 575,91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza na lata** x/ | | | | |  | |  | |  | |
| **n+4** | | **n+5** | | | **n+6** | | **n+7** | | **n+8** | |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **83 063 303,56** | | **85 804 392,58** | | | **88 550 133,14** | | **91 295 187,27** | | **94 034 042,89** | |
| 1a | Dochody bieżące | 83 063 303,56 | | 85 804 392,58 | | | 88 550 133,14 | | 91 295 187,27 | | 94 034 042,89 | |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2.** | **Wydatki bieżące, (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:** | **76 124 168,40** | | **78 065 199,72** | | | **80 016 829,72** | | **82 017 250,46** | | **84 067 681,72** | |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2c | z tyt. gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suofp | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 24 000,00 | |
| **3.** | **Różnica (1-2)** | **6 939 135,16** | | **7 739 192,86** | | | **8 533 303,42** | | **9 277 936,81** | | **9 966 361,17** | |
| **4.** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **5.** | **Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **6.** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **6 939 135,16** | | **7 739 192,86** | | | **8 533 303,42** | | **9 277 936,81** | | **9 966 361,17** | |
| **7.** | **Spłat i obsługa długu, z tego:** | **1 067 385,21** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 030 383,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 37 002,06 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **8.** | **Inne rozchody(bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **5 871 749,95** | | **7 739 192,86** | | | **8 533 303,42** | | **9 277 936,81** | | **9 966 361,17** | |
| **9.** | **Środki do dyspozycji (6-7-8)** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **11.** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **12.** | **Rozliczenie budżetu (9-10+11)** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **13.** | **Kwota długu, w tym:** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **14.** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **15.** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów** | **1,29** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 1,29 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **16.** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp** | **TAK** | | **TAK** | | | **TAK** | | **TAK** | | **TAK** | |
| **17.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem- max. 15% z art. 169 sufp** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1 –max. 60% z art. 170 sufp** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **19.** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **76 161 170,46** | | **78 065 199,72** | | | **80 016 829,72** | | **82 017 250,46** | | **84 067 681,72** | |
| **20.** | **Wydatki ogółem( 10+19)** | **76 161 170,46** | | **78 065 199,72** | | | **80 016 829,72** | | **82 017 250,46** | | **84 067 681,72** | |
| **21.** | **Wynik budżetu (1-20)** | **6 902 133,10** | | **7 739 192,86** | | | **8 533 303,42** | | **9 277 936,81** | | **9 966 361,17** | |
| **22.** | **Przychody budżetu (4+5+11)** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **23.** | **Rozchody budżetu (7a+8)** | **6 902 133,10** | | **7 739 192,86** | | | **8 533 303,42** | | **9 277 936,81** | | **9 966 361,17** | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 -2026 | Limit zobowiązań | Poniesione nakłady | | Zobowiązania na 30 czerwca |
| Od | Do | od początku realizacji | w I półroczu |
| **I** | **- wydatki bieżące** | | | | **979 352,95** | **190 567,95** | **212 684,07** | **81 655,00** | **1 443,00** | **120 000,00** | **642 391,02** | **438 803,61** | **80 404,78** | **553,50** |
| 1 | "Rodzina w Centrun" | PCPR Włocławek | 2016 | 2018 | 328 687,00 | 81 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 768,00 | 304 620,16 | 58 120,37 | 0,00 |
| 2 | Infostrada Kujaw i Pomorza - infostrada | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2012 | 2020 | 110 905,00 | 22 000,00 | 23 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 51 432,78 | 8 676,93 | 553,50 |
| 3 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2017 | 2026 | 126 020,95 | 1 639,95 | 1 469,00 | 1 469,00 | 1 443,00 | 120 000,00 | 126 020,95 | 1 639,50 | 1 639,50 | 0,00 |
| 4 | "Rodzina w Centrum 2" - | PCPR Włocławek | 2018 | 2020 | 314 899,00 | 66 747,00 | 179 966,00 | 68 186,00 | 0,00 | 0,00 | 314 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo - zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 1+470 do km 1+750, Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956 przez Gminę Boniewo | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2013 | 2019 | 65 278,00 | 12 429,00 | 5 261,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 367,52 | 55 701,65 | 8 185,72 | 0,00 |
| 6 | Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec - zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy-Kazanie-Sokołowo od km 0+000 do km 3+964 | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2013 | 2019 | 33 563,00 | 5 984,00 | 2 987,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 335,55 | 25 409,52 | 3 782,26 | 0,00 |
| **II** | **- wydatki majątkowe** | | | | **41 297 168,95** | **22 605 043,33** | **8 790 401,43** | **8 339 035,46** | **1 171 027,00** | **0,00** | **40 905 507,22** | **1 760 193,96** | **1 378 832,73** | **461 493,90** |
| 1 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2017 | 2021 | 6 474 344,58 | 1 686 057,58 | 1 828 040,00 | 1 789 220,00 | 1 171 027,00 | 0,00 | 6 474 344,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą | ZS Chodecz | 2017 | 2020 | 15 151 738,75 | 1 926 662,75 | 6 524 438,43 | 6 549 815,46 | 0,00 | 0,00 | 15 000 916,64 | 272 292,11 | 121 470,00 | 0,00 |
| 3 | Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28 | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2016 | 2019 | 487 061,00 | 0,00 | 437 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 923,00 | 49 137,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce-Izbica Kujawska" | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 6 065 548,00 | 6 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 007 000,00 | 72 696,00 | 14 148,00 | 0,00 |
| 5 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr.woj. - (Dąbrowice)" | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 9 699 664,00 | 9 610 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 610 735,00 | 88 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo - etap I a od km 4+897 do km 5+878 | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 573 561,00 | 570 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 363,00 | 573 343,82 | 570 145,82 | 0,00 |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice, długość 0,930 km | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 464 394,00 | 461 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 494,00 | 2 900,00 | 0,00 | 461 493,90 |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372 | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 676 206,00 | 673 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 256,00 | 676 018,91 | 673 068,91 | 0,00 |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 276 400,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólsk - Kruszyn etap II od km1+342 do km 2+518 | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 1 049 928,00 | 1 039 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 928,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb | PZD z/s w Jarantowicach | 2017 | 2018 | 320 882,00 | 315 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 347,00 | 3 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski | Starostwo Powiatowe we Włocławku | 2017 | 2018 | 57 441,62 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 8 241,62 | 0,00 | 0,00 |

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2018-2026**

Uchwałą Nr XXX/297/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2017 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2018-2026, ustalająca wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2018 r. Rada Powiatu dokonała czterokrotnie zmian przyjętych wartości. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej związane były m.in. ze zmianą kwot dochodów, wydatków i deficytu budżetowego wynikające ze zmian budżetu, zmiany kwot przeznaczonych przez Radę Powiatu na inwestycje.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Powiatu Włocławskiego na dzień 30 czerwca 2018 r.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody ogółem zamykają się kwotą 86.324.412,06 zł, a wykonane dochody za I półrocze zamykają się kwotą 39.331.927,39 zł natomiast planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 94.177.257,28 zł, a wykonane wydatki w I półroczu zamykają się kwotą 31.562.194,72 zł. Planowany deficyt budżetowy zamyka się kwotą 7.852.845,22 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego są przychody z planowanych pożyczek i kredytów w kwocie 3.672.602,15 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.180.243,07 zł.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na niski procent wykonania wydatków majątkowych - budżet powiatu za I półrocze br. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 7.769.732,67 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki bieżące zamknęły się kwotą 69.277.695,95 zł, a wykonane 30.056.430,99 zł, co stanowi 43,38% planu natomiast planowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 24.899.561,33 zł, a wykonane 1.505.763,73 zł, co stanowi 6,04% planu. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 6,04 % wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, realizacja i finansowanie w II półroczu).

W I półroczu 2018r. na płace i pochodne wydatkowano kwotę 18.185.790,93 zł, co stanowi 60,50% poniesionych wydatków bieżących.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Nie udzielał też pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Biorąc pod uwagę z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r. poz.62, 1000 i 1366) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Powiatu Włocławskiego w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania budżetu zaplanowanego na 2018r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za zrealizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu br. nie wystąpiły przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej powiatu w roku bieżącym.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego zadania realizowane przez Powiat Włocławski, których realizacja wykracza poza rok budżetowy 2018, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

Informacja o przebiegu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć:

**Wydatki bieżące wieloletnie:**

1. **Rodzina w Centrum**

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w latach 2016 – 2018. Od października 2016 roku realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 328.687,00 zł, z tego w roku 2018 planowane nakłady wynoszą 81.768,00 zł Koszt działań poniesionych w I półroczu 2018 roku to 58.120,00 zł, z czego 2.670,00 zł stanowi wkład własny PCPR w realizację projektu wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie.

W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego - specjalistę ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, utworzono Centrum Wspierania Rodziny gdzie realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego. Prowadzone są terapie i mediacje rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

1. **Infostrada Kujaw i Pomorza**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2012 – 2020 w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej na podstawie porozumienia nr SI-I.45.122.UE.389.2013 z dnia 13.06.2013. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 110.905,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 22.000,00zł. W I półroczu 2018 poniesiono wydatki w wysokości 8.676,93 zł związane z utrzymaniem trwałości projektu.

1. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017 – 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków bieżących wynosi 6.020,95 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 1.639,95zł. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 1.639,50 zł przekazane w formie dotacji dla Lidera Projektu - Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W latach 2022-2026 związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia, zaplanowano na ten cel środki w wysokości 24.000,00 zł rocznie, czyli łącznie 120.000,00 zł.

1. **Rodzina w Centrum 2**

Projekt przewidziany do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 314.899,00 zł, wydatki zaplanowane na realizację zadania w 2018r. wynoszą 66.747,00 zł w tym wkład własny PCPR w wysokości 6.397,00 zł wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie.

1. **Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Boniewo- zarządzanie drogą powiatową nr 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 13+910 do km 15+210 i nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz od km 1+470 do km 1+750**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2013-2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 65.278,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 12.429,00 zł. W I półroczu 2018r. zgodnie z umową nr 33/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. na bieżące utrzymanie drogi przekazano Gminie Boniewo 8.185,72 zł.

1. **Zarządzanie drogą powiatową przez Gminę Lubraniec- zarządzanie drogą powiatową nr 2912C Bielawy- Kazanie- Sokołowo od km 0+000 do km 3+964**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2013-2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 33.563,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 5.984,00 zł. W I półroczu 2018r. zgodnie z umową nr 72/2014 z dnia 14 lipca 2014r. na bieżące utrzymanie drogi przekazano Gminie Lubraniec 3.782,26 zł.

**Wydatki majątkowe wieloletnie:**

1. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017– 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 6.474.344,58 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 1.686.057,58 zł, w tym środki własne powiatu - 252.908,63 zł i środki UE – 1.433.148,95 zł. W I półroczu 2018r. nie poniesiono wydatków - zadanie na etapie przygotowywania procedury przetargowej.

1. **Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą**

Projekt przewidziany do realizacji przez Zespół Szkół w Chodczu w latach 2017– 2020 w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (wniosek o dofinansowanie po ocenie formalnej, rozstrzygnięcie konkursu w II połowie 2018r.) Całkowita planowana wartość zadania wynosi 15.151.738,75 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 1.926.662,75 zł, w tym środki własne -197.412,64zł, środki UE - 1.729.250,11 zł. W I półroczu 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 121.470,00 zł, w tym na: opracowanie fiszki projektowej, wykonanie diagnozy szkoły, wykonanie dokumentacji budowy, opracowanie studium wykonalności.

1. **Winda dla osób niepełnosprawnych dla budynku Starostwa Powiatowego ul. Cyganka 28.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2016-2019. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 487.061,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2019 roku, planowane nakłady – 437.923,00 zł.

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce - Izbica Kujawska***.*

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania wynosi 6.065.548,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 6.007.000,00 zł,W I półroczu 2018 roku poniesiono nakłady związane z wykupem gruntów pod rozbudowę przedmiotowej drogi w kwocie 14.148,00 zł.

Na wykonanie tego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, 86-061 Brzoza. W dniu 09.02.2018 r. zawarto umowę na kwotę 5.962.031,78 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 09.02.2018 r. zawarto umowę z Panią Anną Grenda-Wołkow prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkowz siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 18, 87-100 Toruń na kwotę brutto 14.760,00 zł. Na dofinansowanie tego zadania na podstawie umowy Nr 2P/2018 z dnia 27.06.2018 r. udzielona została dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 3.000.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Gminą Izbica Kujawska. Wartość dotacji wynosi 930.854,63 zł, natomiast środki własne Powiatu Włocławskiego 2.076.145,37 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 24.08.2018r.

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice).**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania wynosi 9.699.664,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 9.610.735,00 zł,W I półroczu 2018 roku wydatków nie poniesiono.

Na wykonanie tego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych - Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. W dniu 20.02.2018 r. zawarto umowę na kwotę brutto 9.578.709,38 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 20.02.2018 r. zawarto umowę z Panią Anną Grenda-Wołkow prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkowz siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego 18, 87-100 Toruń na kwotę brutto 14.760,00 zł. Na dofinansowanie tego zadania na podstawie umowy Nr 1P/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. udzielona została dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 3.000.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Gminą Chodecz. Wartość dotacji wynosi 2.053.739,75 zł, natomiast środki własne Powiatu Włocławskiego 4.556.995,25 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 14.09.2018 r.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelewice - Baruchowo - etap Ia od km 4+897 do km 5+878.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania wynosi 573.561,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 570.363,00 zł.W I półroczu 2018 roku zadanie zostało zrealizowane, wydatki poniesiono w kwocie 570.145,82 zł.

Na wykonanie tego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo RobótDrogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, z którym zawarto w dniu 22.02.2018 r. umowę na kwotę 565.745,82 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 22.02.2018 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przez Pana Mariusza Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Mariusz Jabłoński Dyrektor spółki nr 10500208, VICTORIA DESIGN OFFICE LTDz siedzibą pod adresemBlackwell Close, Londyn, Anglia N21 1UL na kwotę brutto 4.400,00 zł. Realizacja tego zadania odbyła się przy współudziale Gminy Kowal. Wartość dotacji wyniosła 176.962,20 zł, natomiast środki własne Powiatu Włocławskiego 393.400,80 zł. Roboty drogowe zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 29.05.2018r.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice - Wilkowiczki w m. Wilkowice długość 0,930 km.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 464.394,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 461.494,00 zł. W I półroczu 2018 roku zadanie zostało zrealizowane na kwotę 461.493,90 zł , płatność za zadanie nastąpi w II półroczu.

Na wykonanie tego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo RobótDrogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, z którym zawarto w dniu 22.02.2018 r. umowę na kwotę 457.093,90 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 22.02.2017 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przez Pana Mariusza Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Mariusz Jabłoński Dyrektor spółki nr 10500208, VICTORIA DESIGN OFFICE LTD z siedzibą pod adresem Blackwell Close, Londyn, Anglia N21 1UL na kwotę brutto 4.400,00 zł.   
Na powyższym zadaniu prace ziemne w zakresie poszerzenia i podbudowy jezdni zostały wykonane na zasadach partnerstwa przez Gminę Choceń (wkład rzeczowy). Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 03.08.2018 r. Zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 11.06.2018 r. Roboty drogowe zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 19.06.2018 r.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna etap III od km 7+950 do km 9+372.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita wartość zadania wynosi 676.206 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 673.256,00 zł. W I półroczu 2018 roku zadanie zostało zrealizowane, wydatki poniesiono w kwocie 673.068,91 zł.

Na wykonanie tego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, z którym zawarto w dniu 14.03.2018 r. umowę na kwotę 668.668,91 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 14.03.2018 r. umowa na obsługę inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przez Pana Mariusza Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Mariusz Jabłoński Dyrektor spółki nr 10500208, VICTORIA DESIGN OFFICE LTD z siedzibą pod adresem Blackwell Close, Londyn, Anglia N21 1UL na kwotę brutto 4.400,00 zł. Realizacja tego zadania odbywa się przy współudziale Gminy Lubień Kujawski. Wartość dotacji wyniosła 208.837,36 zł, natomiast środki własne Powiatu Włocławskiego 464.418,64 zł. Roboty drogowe zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 29.05.2018 r.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 276.400,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 265.000,00 zł.Realizacja tego zadania odbywa się przy współudziale Gminy Lubanie. Wartość dotacji wynosi 82.150,00 zł, natomiast środki własne Powiatu Włocławskiego 182.850,00 zł. Zadanie jest na etapie przeprowadzania procedury przetargowej.

1. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn - etap II od km 1+342 do km 2+518.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 1.049.928,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 1.039.928,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatków nie poniesiono.

Na wykonanie tego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którym zawarto w dniu 19.04.2018 r. umowę na kwotę 1.033.927,67 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 19.04.2018 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przez Pana Mariusza Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Mariusz Jabłoński Dyrektor spółki nr 10500208, VICTORIA DESIGN OFFICE LTDz siedzibą pod adresemBlackwell Close, Londyn, Anglia N21 1ULna kwotę brutto4 300,00 zł. Realizacja tego zadania odbywa się przy współudziale Gminy Włocławek. Wartość dotacji wynosi 322.377,58 zł, natomiast środki własne Powiatu Włocławskiego 717.550,42 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na dzień 01.10.2018 r.

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski o długości 995 mb.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, w latach 2017 – 2018. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 320.882,00 zł, z tego w roku 2018 planowane wydatki wynoszą 315.347,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatków nie poniesiono.

Na wykonanie tego zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych - GIRDER Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Al. Jana Pawła II 15, 87-800 Włocławek, z którym zawarto w dniu 30.04.2018 r. umowę na kwotę 312.746,24 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 30.04.2018 r. umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego przez Pana Piotra Przybylskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Piotr Przybylski Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES, ul. Zimowa 18, 87-800 Włocławek na kwotę 2.600,00 zł. Umowny termin realizacji zadania - tj. zakończenia robót budowlanych określony został na 31.08.2018r. Realizacja tego zadania odbywa się przy współudziale Gminy Lubraniec. Wartość dotacji wynosi 97.757,33 zł, natomiast środki własne Powiatu Włocławskiego 217.589,67 zł.

1. **Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski.**

Zadanie przewidziane do realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe w wysokości 57.441.62 obejmują wydatki w wysokości 8.241,62 zł poniesione w 2017 roku na nabycie od Gminy Miasta Włocławek w drodze sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na cel publiczny oraz zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 49.200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W dniu 25.06.2018 podpisano umowę na wykonie ww. dokumentacji projektowej. Wartość umowy 46.300,00 zł, termin wykonania przedmiotu umowy - 31.08.2018r. W II półroczu – po przyjęciu dokumentacji zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące okresu realizacji zadania oraz źródeł finansowania.