



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1879

UCHWAŁA NR 236/20 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2019r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815), art 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020r. poz.284 i 374), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2019r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 236/20
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA 2019 ROK

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2019 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 29 stycznia 2019 roku Uchwałą nr III/33/19.

Dochody zaplanowano na kwotę **92.843.784,99 zł**, a wydatki na kwotę **101.461.481,88 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **72.766.624,76 zł**, a na wydatki majątkowe **28.694.857,12 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **8.617.696,89 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2019 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019 r.,
- 1.2. Uchwała Rady nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r.,
- 1.3. Uchwała Rady nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- 1.4. Uchwała Rady nr VII/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- 1.5. Uchwała Rady nr VIII/82/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
- 1.6. Uchwała Rady nr IX/87/19 z dnia 30 września 2019 r.,
- 1.7. Uchwała Rady nr X/95/19 z dnia 17 października 2019 r.,
- 1.8. Uchwała Rady nr XI/101/19 z dnia 28 listopada 2019 r.,
- 1.9. Uchwała Rady nr XII/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 55/19 z dnia 6 marca 2019 r.,
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 61/19 z dnia 15 marca 2019 r.,
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 63/19 z dnia 22 marca 2019 r.,
- 2.4. Uchwała Zarządu nr 91/19 z dnia 9 maja 2019 r.,
- 2.5. Uchwała Zarządu nr 102/19 z dnia 24 maja 2019 r.,
- 2.6. Uchwała Zarządu nr 118/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- 2.7. Uchwała Zarządu nr 123/19 z dnia 16 lipca 2019 r.,
- 2.8. Uchwała Zarządu nr 127/19 z dnia 31 lipca 2019 r.,
- 2.9. Uchwała Zarządu nr 141/19 z dnia 16 września 2019 r.,
- 2.10. Uchwała Zarządu nr 158/19 z dnia 25 października 2019 r.,
- 2.11. Uchwała Zarządu nr 175/19 z dnia 14 listopada 2019 r.,
- 2.12. Uchwała Zarządu nr 188/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.,
- 2.13. Uchwała Zarządu nr 198/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **101.124.466,05 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **102.038.293,37 zł**, i deficytem w wysokości **913.827,32 zł**. Jako źródło sfinansowania tego deficytu zaplanowano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.616.739,09 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 561.394,00 zł.

Wykonane dochody powiatu w roku 2019 wyniosły **100.688.905,66 zł**, co stanowi **99,57 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **95.585.356,97 zł**, co stanowi **93,68 %** planu. Budżet powiatu w 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **5.103.548,69 zł** (przy planowanym deficycie 8.617.696,89 zł).

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. z dnia 8 stycznia 2020 r., Dz. U. 2020, poz. 23) 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 2019 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia Tabela nr 1

Tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2019r.

- wg. poszczególnych źródeł

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	36 067 497,36	36 550 232,11	101,34%	36,30%
2	Subwencja ogólna	33 563 673,00	33 563 673,00	100,00%	33,34%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 720 205,95	21 680 985,79	99,82%	21,53%
4	Środki finansowane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 773 089,74	8 894 014,76	91,01%	8,83%
Dochody ogółem		101 124 466,05	100 688 905,66	99,57%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazują dochody własne – 36,30 % (42,23% w 2018 roku), na drugim miejscu subwencja ogólna 33,34% (33,75% w 2018 roku), na trzecim dotacje celowe

z budżetu państwa – 21,53 % (23,59% w 2018 roku), najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 8,83% (0,43% w 2018 roku).

Realizacja wykonanych dochodów w roku 2019 przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%. Realizację dochodów własnych budżetu Powiatu w 2019 roku według poszczególnych tytułów przedstawia Tabela nr 2.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2019 roku – według poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 924 152,00	15 065 248,00	100,95%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	297 375,42	148,69%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 173 856,60	114,41%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	42 283,01	105,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 700,00	495 483,03	104,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	44 142,70	110,36%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	359,00	401,00	111,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 545,00	21 075,00	120,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	342,14	114,05%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	238 500,00	261 620,00	109,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 337 292,00	1 335 075,00	99,83%

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	107 065,00	113 521,32	106,03%
0830	Wpływy z usług	10 293 072,00	10 368 438,72	100,73%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 618,00	21 217,66	93,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	11 261,28	75,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 605,19	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 237,00	197 414,57	105,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 823,00	30 784,65	79,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 421,00	28 041,43	106,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 470,00	14 470,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	211 365,00	237 370,72	112,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 199,00	27 199,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320 728,00	4 165 401,82	96,41%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	106 043,10	76,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 767,36	168 748,55	99,40%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 239 300,00	1 239 300,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 512,00	70 512,20	100,00%
	Razem:	36 067 497,36	36 550 232,11	101,34%

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 101,34%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 75,08 % w § 0870 do 148,69 % w § 0020.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **15.065.248,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wykonano o 141.096,00 więcej w stosunku do założonego planu.

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **297.375,42 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wykonano o 97.375,42 więcej w stosunku do założonego planu.

3. § 0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych w wysokości, wykonanie – **2.173.856,60 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 7.228 kompletów i 2.675 sztuk, dowodów rejestracyjnych 13.044 sztuk, znaków legalizacyjnych 1.000 kompletów, pozwoleń czasowych 13.000 sztuk, kart pojazdów 2.865 sztuk oraz nalepki kontrolne 8.514 sztuk.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **42.283,01 zł.**

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.585,80 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł, DPS Kurowo – 11.451,00 zł, PUP – 1.118,21zł oraz opłata wniesiona przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Związków Zawodowych – 2.352,00 zł.

5. § **0490** – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **495.483,03 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 490.716,13 zł, za holowanie pojazdu i odbiór pojazdów

z parkingu – Starostwo Powiatowe – 4.766,90 zł.

6. § **0590** – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **44.142,70 zł.**

W 2019 roku wydano: 10 wypisów licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 16 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 60 wypisów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 17 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 32 wypisy z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 1 licencje na transport osób od 7-9, 1 wypis do licencji na transport osób od 7-9, 13 wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 10 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 16 zmian zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, 3 licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy, 6 wtórników wypisu do licencji na transport rzeczy,

2 zmiany zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 1 wpis do licencji na transport osób, ponadto wydano decyzje wygaśnięcia; 10 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 5 zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 1 licencję na transport osób.

7. § **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **401,00 zł.**

Dochody wykonane przez ZS Chodecz – 193,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie – 208,00 zł, z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

8. § **0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **21.075,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń – 13.950,00 zł.

W 2019 roku wydano: 63 sztuki zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 25 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. III, 7 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II oraz PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 7.125,00 zł.

9. § **0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **342,14 zł.**

Dochody stanowią spłatę części należności od osoby fizycznej – 41,41 zł oraz z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych przez bezrobotnego z projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” – 300,73 zł.

10. § **0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **261.620,00 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2019 roku wydano:

- 2592 sztuk praw jazdy,

- 39 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

11. § **0690** – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **1.335.075,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą między innymi z opłat za korzystanie ze środowiska – 355.669,01 zł, za wydane karty wędkarskie – 3.240,00 zł, wydane uprawnienia na instruktora nauki jazdy oraz wpis do ewidencji – 1.150,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 41.145,00 zł,

PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 933.660,99 zł oraz opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw ZS Lubraniec – Marysin – 54,00 zł i ZS Izbica Kuj. – 156,00 zł.

12. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **113.521,32 zł** w tym:

- dochody w kwocie 79.300,34 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (najemcy: Orange Polska, agencja PZU, Conecito osób wynajmujących mieszkania w Brzeziu),
- dochody w kwocie 3 260,28 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 10.853,26 zł zrealizował: ZS w Lubrańcu -Marysinie z tyt. czynszu za wynajem mieszkań Domu Ogrodnika – 3.918,90 zł oraz ZS w Chodczu - dochody z najmu mieszkania zakładowego – 2.174,28 zł oraz z dzierżawy pomieszczeń – 4.760,08 zł.
- dochody w kwocie 4.345,56 zł zrealizował: DPS Kowal – 1.200,00 zł - wpłaty za wynajem pomieszczeń (pomieszczenie na gabinet pielęgniarek prowadzących Grupową Praktykę Pielęgniarską), DPS Kurowo- 3.145,56 zł dochody z najmu i dzierżawy z tego: czynsz za mieszkanie – 2.844,00zł, czynsz za garaż - 301,56 zł.
- dochody w kwocie 15.761,88 zł wykonane przez PCPR we Włocławku - to opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

13. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **10.368.438,72 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej DPS Kowal – 3.539.322,45 zł,

DPS Kurowo – 2.100.082,52 zł, DPS Rzeżewo – 1.356.008,34 zł, DPS Wilkowiczki – 2.340.979,10 zł, przez Starostwo Powiatowe pochodzą ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali, opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelniania dokumentacji udostępnianie danych – 1.032.046,31 zł.

14. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – **21.217,66 zł.**

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

15. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **11.261,28 zł.**

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD w Jarantowicach – 11.211,28 zł oraz sprzedaż komputera przez PUP – 50,00 zł.

16. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - **1.605,19 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizował DPS Kowal – 81,13 zł, Starostwo Powiatowe – 1.524,06 zł.

17. § 092(0,7,9) – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – **197.414,57 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych przez podległe jednostki powiatowe – 7.078,32 zł oraz Starostwo Powiatowe – 190.336,25 zł.

18. § 094(0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **30.784,65 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z odpłatności za pobyt z lat ubiegłych DPS Wilkowiczki – 1.626,12 zł, zwrot kosztów opłaty sądowej od wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu za 2018r. DPS Kurowo – 60,00 zł, z tytułu zwrotu wydatków za dowóz pracowników na obsługę bezrobotnych w gminach oraz zwroty z lat ubiegłych rozliczeń zaliczek komorniczych i kosztów zastępstwa procesowego PUP – 4.826,33 zł, zwrotu środków ze zrealizowanych projektów wydatków uznanych za niekwalifikowalne dokonywane przez uczestników projektów pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, „Aktywni po latach” PUP – 23.485,89 zł, zwrotu kosztów składki za polisę oraz kosztów sądowych od firmy Starostwo Powiatowe – 786,31 zł.

19. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – 28.041,43 zł.

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez:

- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach: otrzymane odszkodowania za szkody z tyt. uszkodzenia barier ochronnych przy następujących drogach powiatowych: nr 2807C Osięciny-Wieniec-Włocławek w miejscowości Miechowice – 4.182,00 zł, nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz w miejscowości Osiecz Wielki – 1.620,00 zł, nr 2925C Chodecz – Kaliska- Lubień Kujawski w miejscowości Gole – 2.393,33 zł, otrzymana kara z Inspektoratu Transportu Drogowego za przejazd pojazdem ponadnormatywnym o przekroczonym tonażu – 13.200,00 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku: odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez Zakład Energetyczny – 3.202,10 zł,
- Starostwo Powiatowe: odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk za uszkodzony klimatyzator – 3.444,00 zł.

20. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – 14.470,00 zł

Dochody w tym paragrafie z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej wystąpiły w POW Jaś – 3.000,00zł, POW Małgosia – 5.470,00 zł, POW Przyszań – 6.000,00 zł.

21. § 097(0,8,9) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 237.370,72 zł

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (wodę, CO, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), wpłaty kar umownych, koszty zastępstwa procesowego, opłaty za udostępnianie informacji, dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku, składek ZUS, zasiłków chorobowych, zwrot kosztów pogrzebu, zwrot kosztów powiadomienia o pozostawionym depozycie, zwrot kosztów powiadomień o spadku DPS Kurowo, zwrot środków za olej opałowy ZS Izbica Kujawska, refundacja z PUP kosztów zatrudnienia pracowników DPS Wilkowiczki, sprzedaż złomu - DPS Rzezewo, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w ZS w Chodczu i ZS w Lubrańcu – Marysinie.

22. § 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie – 27.199,00 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z Lasów Państwowych Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych w Warszawie na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

23. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – 4.165.401,82 zł z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2019) – 2.570.103,00 zł.,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 371.491,74 zł.,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 1.223.807,08 zł.

24. § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – 12.000,00 zł. Dochody otrzymane na stypendia dla uczniów (ZS Lubraniec, ZS Lubraniec-Marysin, ZS Chodecz, ZS Izbica Kujawska, ZS Kowal).**25. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – 106.043,10 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 osiągniętych wpływów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu

dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa, w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów.

26. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **168.748,55 zł.**

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

27. § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, wykonanie – **1.239.300,00 zł.**

Dochody otrzymywane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

28. § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości, wykonanie – **70.512,20 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotów niewykorzystanej dotacji m.in. od Gminy Włocławek – 70.000,00 zł, UM Lubraniec – 506,97 zł, Włocławskie Kurkowe Bractwo – 5,04 zł.

Wpływ dochodów własnych przebiegł w 2019 roku prawidłowo – ewentualne wyższe wykonanie planu wynika z wpływu wyższych niż planowane dochody do budżetu powiatu.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2019 roku otrzymał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotację na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2019 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2019r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 696 989,95	8 667 199,82	99,66
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 900,00	17 900,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 469,95	233 569,59	96,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 331,00	236 831,00	99,37
71015	Nadzór budowlany	547 826,00	546 643,60	99,78
75011	Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000,00	195 758,46	98,87

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74
85203	Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 067,00	278 818,95	99,91
85395	Pozostała działalność	21 285,00	21 285,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	37 181,00	37 179,33	100,00
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 746 084,00	4 739 501,42	99,86
85202	Domy pomocy społecznej	4 723 338,00	4 718 010,45	99,89
85508	Rodziny zastępcze	22 746,00	21 490,97	94,48
§ 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		622 843,00	622 839,42	100,00
85508	Rodziny zastępcze	472 682,00	472 680,43	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 161,00	150 158,99	100,00
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 626 494,00	1 626 494,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 626 494,00	1 626 494,00	100,00
§ 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 815 295,00	5 815 295,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 815 295,00	5 815 295,00	100,00
§ 6410 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 500,00	62 490,00	99,98
71015	Nadzór budowlany	62 500,00	62 490,00	99,98
§ 6430 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		150 000,00	147 166,13	98,11
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	147 166,13	98,11
OGÓLEM		21 720 205,95	21 680 985,79	99,82

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostały zrealizowane w 99,82 %.

Dochody w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 99,66 %.

Dochody w § 2130 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 99,86 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 124 mieszkańców, na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85508 sfinansowano wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej.

Dochody w § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w 100 %.

Dochody w § 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100%.

Powiat otrzymał środki na realizację zadań pn.:

1. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2915C, 2927C, 2914C – ułożenie warstwy ścieralnej”
2. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2937C, 2939C, 2941C – ułożenie warstwy ścieralnej”

Dochody w § 6350 - środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w 100 %. Powiat otrzymał środki na realizację zadań pn.:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”
2. „Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz”
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Redecz Wielki”

Dochody w § 6410 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 98,98 %. W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 71015 dokonano zakupu samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Budowlanego we Włocławku.

Dochody w § 6430 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zostały zrealizowane 98,11%.

Powiat otrzymał dotacje na realizację zadań pn.:

1. „Modernizacja kotłowni - wymiana dwóch pieców olejowych CO wraz z oprzyrządowaniem”,
2. „Zakup maszyny szorująco-zbierającej oraz pralki”.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2019r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2019r.

-według poszczególnych części

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Część wyrównawcza	22 521 326,00	22 521 326,00	100,00%
2.	Część oświatowa	9 316 589,00	9 316 589,00	100,00%
3.	Część równoważąca	1 341 987,00	1 341 987,00	100,00%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	383 771,00	383 771,00	100,00%
SUBWENCJA OGÓLNA		33 563 673,00	33 563 673,00	100,00%

Subwencja stanowi 33,33 % ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2019r. powiat otrzymał kwotę 33.563.673,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 67,10 % (65,31% w 2018 roku), kolejno – część oświatowa 27,76 % (29,77% w 2018 roku) i część równoważąca 4,00 % (4,09% w 2018 roku). W 2019 roku powiat otrzymał w miesiącu grudniu uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane w związku z realizacją przez powiat w 2018 roku zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2019r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu w 2019r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	§	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
720			INFORMATYKA	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27
	72095		Pozostała działalność	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27
		6257	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” projekt realizowany 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	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 809 879,23	4 525 749,68	94,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 046 364,06	1 001 226,25	95,69
		2057	„Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” projekt 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	1 423,28	0,00	0,00
		6257	„Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” projekt realizowany 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	1 044 940,78	1 001 226,25	95,82
	80130		Szkoły zawodowe	2 653 618,28	2 653 618,28	100,00
		2057	„Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” projekt realizowany 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	4 120,61	4 120,61	100,00
		6257	„Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą” projekt realizowany 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	2 649 497,67	2 649 497,67	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 109 896,89	870 905,15	78,47

		2001	Projekt „Zagraniczne staże zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobisty” w ramach programu Erasmus + , Akcja 1: Mobilność edukacyjna	60 365,14	0,00	0,00
		2001	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia"	821 176,46	821 176,46	100,00
		2001	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	168 427,02	0,00	0,00
		2002	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	49 728,69	49 728,69	100,00
		2002	Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	10 199,58	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 100,00	12 289,89	87,16
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	12 289,89	87,16
		2057	„Aktywna Mama, aktywny Tata” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 615,79	10 996,22	87,16
		2059		1 484,21	1 293,67	87,16
855			RODZINA	164 383,00	161 326,16	98,14
	85595		Pozostała działalność	164 383,00	161 326,16	98,14
		2007	„Rodzina w Centrum 2” projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	151 875,61	149 051,35	98,14
		2009		12 507,39	12 274,81	98,14
			Razem	7 116 323,00	6 237 248,02	87,65

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w 2019 roku przedstawia Tabela nr 6.

Tabela nr 6

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w 2019 roku -wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 650,00	17 900,00	79,03%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 650,00	17 900,00	79,03%
020		Leśnictwo	236 000,00	217 042,12	91,97%
	02001	Gospodarka leśna	168 000,00	150 495,20	89,58%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	68 000,00	66 546,92	97,86%
600		Transport i łączność	20 088 559,00	19 797 412,77	98,55%

	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 701,00	53 700,66	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 034 858,00	19 743 712,11	98,55%
630		Turystyka	2 868,00	2 866,11	99,93%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 868,00	2 866,11	99,93%
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 089,17	297 918,07	93,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 089,17	297 918,07	93,66%
710		Działalność usługowa	2 762 323,00	2 599 066,04	94,09%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 151 997,00	1 989 932,44	92,47%
	71015	Nadzór budowlany	610 326,00	609 133,60	99,80%
720		Informatyka	2 528 591,71	1 883 163,10	74,47%
	72095	Pozostała działalność	2 528 591,71	1 883 163,10	74,47%
750		Administracja publiczna	15 830 024,00	15 000 543,01	94,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 982,00	313 605,22	99,56%
	75019	Rady powiatów	465 031,00	446 696,71	96,06%
	75020	Starostwa powiatowe	12 875 064,00	12 120 465,86	94,14%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 132,00	595 071,91	96,74%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 523 125,00	1 488 013,84	97,69%
752		Obrona narodowa	5 000,00	4 200,00	84,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	461 273,51	93,38%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	53 852,00	88,28%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	278 963,84	92,99%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 880,00	62,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 577,67	65,78%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 758,46	98,87%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 758,46	98,87%
757		Obsługa długu publicznego	137 000,00	14 402,23	10,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 000,00	14 402,23	10,51%
758		Różne rozliczenia	2 324 920,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 321 920,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 370 388,13	17 900 048,00	92,41%
	80115	Technika	3 336 041,00	3 222 774,99	96,60%
	80116	Szkoły policealne	721 991,00	699 392,58	96,87%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 924 058,55	3 361 785,10	85,67%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 972 676,00	4 725 373,34	95,03%

	80130	Szkoły zawodowe	4 512 678,95	4 512 285,97	99,99%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 380,00	553,29	40,09%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 064,00	31 145,08	84,03%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 768,00	62 013,32	92,88%
	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	495 710,00	460 162,80	92,83%
	80195	Pozostała działalność	1 302 020,63	824 561,53	63,33%
851		Ochrona zdrowia	7 036 490,00	6 816 403,42	96,87%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	880 000,00	675 829,00	76,80%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
852		Pomoc społeczna	16 446 784,36	16 439 917,34	99,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 493 487,36	14 489 945,02	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 690,00	779 078,68	99,92%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	21 407,75	95,95%
	85295	Pozostała działalność	314 100,00	312 289,89	99,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 304 939,00	6 285 634,05	99,69%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	20 762,25	95,25%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 871,00	315 952,20	96,07%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 919 986,00	5 916 984,60	99,95%
	85395	Pozostała działalność	34 285,00	31 935,00	93,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 913 846,00	1 896 267,87	99,08%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 862 825,00	1 845 292,87	99,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	30 760,00	99,87%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 221,00	8 215,00	99,93%
855		Rodzina	5 034 519,00	4 813 877,66	95,62%
	85504	Wspieranie rodziny	37 181,00	37 179,33	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	2 013 277,00	1 894 353,38	94,09%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 804 787,00	2 706 127,79	96,48%
	85595	Pozostała działalność	179 274,00	176 217,16	98,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 300,00	67 928,50	65,13%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	52 000,00	15 628,50	30,05%

		korzystanie ze środowiska			
	90095	Pozostała działalność	52 300,00	52 300,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 800,00	617 827,10	99,20%
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	297 351,51	99,12%
	92195	Pozostała działalność	319 800,00	317 475,59	99,27%
926		Kultura fizyczna	256 202,00	255 907,61	99,89%
	92601	Obiekty sportowe	27 202,00	27 017,38	99,32%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	228 890,23	99,95%
		Razem:	102 038 293,37	95 585 356,97	93,68%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 22.650,00 zł, co stanowi 100,00% planu tj. 17.900,00 zł.

Wydatki poniesiono na aktualizację map glebowo-rolniczych, poprzez wprowadzenie do bazy EWMAPY operatorów klasyfikacyjnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **236.000,00zł**

Wykonanie – **217.042,12 zł**

tj. **91,97%** planu

z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 150.495,20 zł, co stanowi 89,58% 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. Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu dla działek niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w obszarze gmin Włocławek i Fabianki.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 66.546,92 zł, co stanowi 97,86 % planu- wydatki zostały poniesione na:

- na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.) w tym:
- Nadleśnictwo Włocławek 63.982,49 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 2.564,43 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 – **20.088.559,00 zł**

Wykonanie – **19.797.712,77 zł**

tj. 98,55% planu

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę 53.700,66 zł, co stanowi 100,00 % planu- w tym:

- wykonywanie regularnych przewozów osób i bagażu w komunikacji publicznej na liniach komunikacyjnych Pikutkowo- Izbica Kujawska oraz Chodecz – Pikutkowo.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **20.034.858,00 zł**

Wykonanie – **19.743.712,11 zł**

tj. **98,55% planu**

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

Plan – **361.336,00 zł**

Wykonanie – **260.174,32 zł**

tj. **72,25% planu**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła wydatki na kwotę 19.483.537,79 zł, co stanowi 99,40 % planu 19.673.522,00 zł w tym:

1. płace i pochodne (§§ 3020,4010,4040,4110,4120, 4170) – 1.608.192,71 zł,

2. wydatki rzeczowe (§§ 4210,4260) – 628.656,18 zł z tego:

- zakup materiałów na cele administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg (246.986,12 zł) m.in.: oleje silnikowe, paliwo do pojazdów, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, części zamienne do narzędzi i pojazdów, olej opałowy do kotłowni, artykuły biurowe, środki czystości.
 - zakup materiałów do remontów dróg objętych planem rzeczowo finansowym (366.511,15 zł), dokonano zakupu następujących materiałów m.in.:
 - mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno do remontu dróg powiatowych, znaków drogowych, emulsji asfaltowej, do remontu dróg, grysów bazaltowych, kamienia, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakupu prefabrykatów:
- a) Gmina Fabianki - chodnik przy drodze powiatowej nr 2737 Cyprianka - Wielgie w m. Chełmica Duża, Świątkowizna odc. 150 mb., wydatkowano 19.379,14 zł oraz chodnik przy drodze nr 2713C Bobrowniki - Rachcin - Włocławek w m. Nowy Witoszyn odc. 450 mb. wydatkowano 36.736,41 zł.
 - b) Gmina Lubanie – chodnik przy drodze powiatowej nr 2903C Lubanie – Kucierz w m. Kucierz odc. 200mb. wydatkowano 35.963,23 zł.
 - c) Gmina Lubraniec – chodnik przy drodze powiatowej nr 2924C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Smogorzewo odc. 400 mb. Zaplanowano 22 300,00 zł (wykonano część odcinka) za kwotę 16.633,06 zł.
 - d) Gmina Baruchowo – dokonano zakupu materiałów brukarskich, wydatkowano 82.285,27 zł.
 - e) Gmina Brześć Kujawski – chodnik przy drodze nr 2911C Brześć Kujawski -Humlin w m. Sokołowo,, wydatkowano 82.285,27 zł.
 - farba drogowa i mikrokule szklane do malowarki, do umocnienia rowu przydrożnego płytami azurowymi, komponentów do mieszanki solno-piaskowej, sadzonki drzew 162 szt., zakup kamienia, znaków drogowych
 - zakup energii 15.158,91 zł,

- zakup usług remontowych - 3.206.745,89 zł w tym:
- obsługa administracyjna 52.254,40 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacji maszyn, urządzeń, sprzętu, środków transportu.
- na remonty bieżące dróg powiatowych – ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno- asfaltowej z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz nadzorem inwestorskim 2.943.060,07 zł, remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych – 15.827,97 zł, usuwanie nieprzewidzianych awarii 16.752,60 zł, remont odcinków dróg powiatowych – ścinka poboczy 93.400,86 zł, remont dróg powiatowych 85.449,99 zł,
- zakup usług pozostałych 830.057,62 w tym:
- na obsługę administracją 34.163,06 zł m.in. zakup usług pocztowych, badanie techniczne, przegląd stanu technicznego budynku i instalacji, usługi komunalne wywóz nieczystości, usługi informatyczne, wykonanie pomiarów czynników szkodliwych, utylizacja dzikich zwierząt, wykonanie wydruków wielofunkcyjnych, obsługa bhp i p.poż, wykonanie pieczętek, obsługa bankowa, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wynikające z planu rzeczowo- finansowego 795.894,56 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg 660.165,66 zł, bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg 97.527,76 zł, regulacja stanu prawnego dróg 38.201,14 zł.

3. wydatki pozostałe (§§ 4280,4360,4410,4430,4440,4480,4520, 4700)- 70.916,64 zł wydatkowano m.in. na usługi zdrowotne, opłaty z usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i krajowe, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki, pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych dla gminy Chocień), szkolenia pracowników.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym poniesiono wydatki 2.866,11 zł –na realizację maratonu rowerowego dla amatorów pn. Cisowianka Mazovia MTB Marathon, który odbył się w dniu 8 września 2019r. w Zarzeczewie gm. Fabianki. W ramach tego zadania poniesiono wydatki m.in. na zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych do wydawania posiłków dla uczestników maratonu, prowadzenie animacji dla uczestników.

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.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 297.918,07 zł, co stanowi 84,31 % planu. Środki finansowe w kwocie 222.436,77 zł zostały wydatkowane na płace wraz z pochodnymi. Środki finansowe rzeczowe (§4300) w wysokości 65.811,94 zł wydatkowano m.in. na: sporządzenie 2 operatów szacunkowych w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości, zapłatę za fakturę za umieszczenie w gazecie ogłoszenia, wykonanie 2 operatów szacunkowych w celu określenia rocznego czynszu najmu części nieruchomości, wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, wykonanie 9 operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie 1 operatu szacunkowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną, wykonanie 1 operatu szacunkowego w celu ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości niezabudowanej, sporządzenie 80 operatów szacunkowych w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty zajęte, notarialne poświadczenie dokumentu, koszty związane z wydaniem wypisu i wrysu dla działki, wykonanie dwóch operatów szacunkowych w celu sprzedaży nieruchomości, pozostałe wydatki (§4430, 4440, 4590,4610) – 9.675,36 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **2.762.323,00 zł**

Wykonanie – **2.599.066,04 zł**tj. **94,09%** 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 – **236.831,00 zł**.

Środki finansowe w kwocie **1.116.921,82 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe rzeczowe (§§ 4210,4260) w kwocie **122.426,02 zł** wydatkowano na zakup m.in. materiałów biurowych, tuszy, materiałów reprodukcyjnych, środków czystości, doposażenia (switch 24-portowy, 2x telefonu Panasonic, bezprzewodowy czytnik kodów, drukarka do etykiet, 5x drukarka Konica minolta, 2x regały przesuwne, 4x dysk zewnętrzny, 4x dysk do serwera, klimatyzator, wentylator, 3x monitor, 3xups), zakup licencji Microsoft Office x3, pozostałe zakupy w tym: taśma do drukarki etykiet, zamek do drzwi, rolki termiczne do Terminalu, 4x moduł pamięci, zawór pływakowy itd., zakup energii.

Środki finansowe na (§§4270,4300) w kwocie **599.261,54 zł** zostały wydatkowane na zakup usług remontowych w tym: wymiana i kalibracja akumulatorów w zasilaczach awaryjnych, tacę konserwacyjną do plotera Canon IPF 825, tacę konserwacyjną do plotera Oce color Wave 300, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego Develop ineo 363, naprawa tablicy informacyjnej na budynku Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, usługi informatyczne, usługa polegająca na świadczeniu usług prawnych, obsługa urządzeń drukujących, wywóz nieczystości, transport i montaż regałów przesuwanych, wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, prace geodezyjne: aktualizacja użytków leśnych wg wykazu zmian, które są zawarte w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu dla lasów prywatnych położonych na terenie gminy Lubień Kujawski, realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla Lubanie na terenie powiatu włocławskiego w tym dotacja od Wojewody 76.000 zł, wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Boniewo oraz miasta i gminy Chodecz, wykonanie zadania „Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Lubanie, gminy Fabianki oraz wykonanie przeglądu, konserwacji i inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Boniewo oraz miasta i gminy Chodecz na terenie powiatu włocławskiego”.

Środki finansowe na pozostałe paragrafy (§§4360,4400,4410,4430,4440,4610,4700) w kwocie 151.323,06 zł wydatkowano m.in. na opłaty z usług telekomunikacyjnych, za administrowanie

i czynsze za budynki, podróże służbowe i krajowe, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Realizacja tego zadania jest finansowana poprzez dotację celową z budżetu państwa w kwocie 609.133,60 zł.

Średnie zatrudnienie w ciągu 2019r. wynosiło 6,8 osoby tj. 5,88 etatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4020,4040,4110,4120) – **470.446,40 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafie (§ 4210) w łącznej kwocie 25.751,13 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup benzyny do samochodu, zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup wyposażenia, ksera, komputera klimatyzatora, zakup wydawnictw fachowych, licencji BIP.

Środki finansowe w paragrafach (§§4270, 4300) w kwocie **21.000,05 zł** wydatkowano na konserwację ksero, oraz na usługi pocztowe, usługi informatyczne, opieka na programem księgowym, badanie techniczne pojazdu, wymiana opon, prowizje bankowe, usługi hotelarskie podczas szkoleń, usługi pełnienia funkcji IOD.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4400,4410,4430,4440) w łącznej kwocie 29.446,02 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

§ 2339. - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- **359,43 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w §4360 w kwocie **19.019,41 zł** zostały wydatkowane 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.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan -**15.830.024,00 zł**

Wykonanie – **15.000.543,01 zł**

tj. **94,76 %**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 **313.605,22 zł**, co stanowi 99,45% planu w tym 80.554,00 zł z dotacji.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 4010,4040,4110,4120) – **308.625,22 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe na paragraf (§4440) w kwocie 4.980,00 zł wydatkowano na odpis na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **446.696,71 zł**, co stanowi 95,93 % planu.

Środki finansowe w paragrafie (§3030) w kwocie 435.524,89 zł zostały poniesione między innymi na: wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 8.959,50 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów, zakup wyposażenia, (dysk zewnętrzny, kserokopiarka Konica Minolta, mysz) materiały eksploatacyjne, zakupy części zamiennych do kserokopiarek.

Środki finansowe w paragrafie §4300 w kwocie **2.116,22 zł** zostały wydatkowane na ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, kalendarze i długopisy z grawerem.

Środki finansowe naw pozostałych paragrafach (§4360) w łącznej kwocie 96,10 zł zostały wydatkowane na korzystanie z usług z telefonii stacjonarnej.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki na kwotę **12.120.465,86 zł**, co stanowi 97,49% planu.

W Starostwie Powiatowym zatrudnienie w osobach wynosiło 134, w etatach 133,80.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) – **6.503.097,62 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym: wypłata za nadgodziny: 2.446,93 zł, nagrody jubileuszowe 190.685,91 zł, nagrody dla pracowników 445.960 zł, odprawy pieniężne 35.880 zł,

ekwiwalent za urlop 25.350,29 zł, §3020- refundacja dla 14 pracowników kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, odzież ochronna dla pracowników obsługi, zakup wody dla pracowników starostwa.

Środki finansowe w paragrafach (§§ 4210,4220,4260) w łącznej kwocie 711.926,64 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych oraz tonerów, zakup kwiatów, zakup doposażenia (zakup drukarek Minolta i urządzenia wielofunkcyjnego, komputery Dell w ilości 10 szt., zakup kamer IP, zakup 11 sztuk UPS, monitory Dell 7 szt.), zakup paliwa do samochodu, druki do komunikacji, materiały eksploatacyjne, prasa i wydawnictwo, zakup artykułów żywności, zakup energii, zakup środków czystości, przedłużenie licencji, materiały do remontu.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie **1.480.994,44 zł** wydatkowano na naprawę i przegląd samochodu służbowego Toyota Avensis, naprawa i konserwacja kopiarek, remont bramy dwuskrzydłowej, montaż automatyka bramy, wykonanie dwóch drzwi do gabinetów, przegląd i konserwacja kotła olejowego w budynku administracyjno-biurowego w Brzeziu, remonty bieżące, naprawa i przegląd samochodów, opieka autorska programów komputerowych, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, prawo jazdy i świadectwa kwalifikacji, audytor, radca prawny, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, holowanie pojazdu, ogłoszenie w prasie, dozór obiektów, obsługa kopiarek i drukarek, abonament BIP, pozostałe m.in. pomoc prawna w zakresie połączeń placówek oświatowych, dzierżawa urządzeń do wody EDEN, przygotowanie i przeprowadzenie edukacji kampanii konsumenckiej, usługa cateringowa, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, okładki do dyplomów z herbem powiatu, wydruk bloczków samokopiujących opłata skarbową, rolety do Sali konferencyjnej, wykonanie przeglądów 8 budynków w Brzeziu, wykonanie mebli do poszczególnych pomieszczeń i gabinetów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4140,4280,4360,4380,4390,4400,4410,4430,4440, 4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie 728.762,01 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów JST (opłata za odpady komunalne dla Gminy Brześć Kujawski), wypłacono odsetki oraz odszkodowanie oraz koszty procesu zgodnie z wyrokiem sądu, szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (46 pracowników).

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 36.689,47 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 4110,4120,4170) – **27.464,00 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220) w łącznej kwocie 1.706,47 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych i druków, zakup środków czystości.

Środki finansowe na §4300 w kwocie **119,00 zł** zostały wydatkowane na wykonanie tablic na komisje lekarską.

Środki finansowe na paragraf (§4440) w kwocie 7.400 zł wydatkowano na zfsś.

W okresie trwania poboru przed Powiatowa Komisją Lekarską stanęło łącznie 505 poborowych:

- rocznik podstawowy – 492,
- roczniki starsze - 7,
- kobiety ochotnicy– 1,
- mężczyźni ochotnicy- 0,
- kobiety w ramach obowiązku stawiennictwa – 16.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **8.910,53 zł** na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział - 75075 Pozostała działalność – promocja jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 595.071,91 zł, co stanowi 96,74% planu.

Środki finansowe w paragrafie (§4170) – **2.336,00 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe.

Środki finansowe w paragrafach (§§4190,4210,4220) w łącznej kwocie **87.765,98 zł** wydatkowano m.in. na: zakup nagród rzeczowych, medali i pucharów okolicznościowych, gry i artykuły piśmiennicze, zakup kielichów i puszek mszalnych, mundurów koszarowych, zestawów strażackich, maskotek, upominków okolicznościowych, książek albumów, sprzętu RTV i AGD, sprzętu sportowego, akcesoriów, ramek okolicznościowych, naczyń jednorazowych, słodyczy, wody, artykułów spożywczych, zestawów obiadowych, wykonanie zaproszeń i plakatów, drukowanie obrazów na płótnie, zakup maskotek,

Środki finansowe w paragrafie (§4300) w kwocie 504.969,93 zł zostały wydatkowane na wynajem atrakcji dla dzieci, druk koszulek, wynajem i wyposażenie stanowisk potrzebnych do konkursu kulinarnego, na usługi w zakresie promocji powiatu poprzez przygotowanie produkcję i emisję programów telewizyjnych, audycji radiowych, gazety, fotorelację, usługa cateringowa, wykonanie gadżetów, wykonanie grawerów, wykonanie strojów sportowych.

Rozdział - 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie **1.488.013,84 zł**, co stanowi 97,69% planu.

W ramach tego rozdziału jest prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Jaś i „Małgosia” w Brzeziu, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **1.194.022,10 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260,) w łącznej kwocie 199.560,33 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia (w tym: traktorek – kosiarka, 2 szafy metalowe, oraz 2 szafy na dokumenty, 2 laptopy, domek drewniany do ogródka, urządzenie wielofunkcyjne- POW „PRZYSTAŃ”, traktor-kosiarka, karcher, komputery 2 szt., drukarka etykiet, czajnik, meble do psychologa, lodówka, aparat telefoniczny – POW „JAŚ”), zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, artykułów dekoracyjnych, zakup artykułów dekoracyjnych, gospodarczych, zakup krzewów.

Środki finansowe na (§§4270, 4300) w kwocie 38.085,69 zł zostały wydatkowane na naprawę samochodu służbowego, („PRZYSTAŃ” oraz „Jaś”), naprawa gaśnic - „Jaś”; zakup usług m.in. usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi montażowe, aktualizacja programów, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 56.345,72 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu i mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – **5.000,00 zł**

Wykonanie – **4.200,00 zł**

tj. **84,00%** planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 4.200 zł, 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 11 lipca 2019 r. dla kierownictwa starostwa, naczelników wydziałów

starostwa, pracowników z jedn. samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego, przedstawicieli służb, inspekcji, i straży realizujących zadania obronne, w dniu 22.09.2019r. odbyły się ćwiczenia KOBRA-19-
POWIAT WŁOCŁAWSKI.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 494.000,00 zł

Wykonanie – 461.273,51 zł

tj. 93,38% planu

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

§ 2300. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 2300. - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 1.880,00 zł, co stanowi 62,67% planu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4190) w łącznej kwocie 1.880,00 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji powiatowych VIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy obrony Cywilnej 2019 oraz uczestników eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie 6.557,67 zł, co stanowi 65,78% planu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 6.557,67 zł zostały wydatkowane na zakup zestawu komputerowego na potrzeby PZZK we Włocławku oraz na zakup środków czystości na potrzeby PCZK we Włocławku.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **198.000,00** złWykonanie – **195.758,46** złtj. **98,87** % planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 4110,4120) w łącznej kwocie **65,90** zł zostały wydatkowane na pochodne.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4300) w łącznej kwocie 69.180,72 zł zostały wydatkowane na zakup m.in. tabliczek, drukarki, materiałów biurowych i tonerów, umowy podpisane z adwokatami

i radcami prawnymi.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich którzy udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego w 6 punktach. Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono 686 porad prawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim.

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 – **137.000,00** złWykonanie – **14.402,23** złtj. **10,51**% planu

Środki wydatkowano na odsetki od pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **2.324.920,00**złWykonanie - **0,00** złtj. **0,00**% planu

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – **3.000,00** złWykonanie – **0,00** złtj. **0,00**% planu

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

Plan – **3.000,00** złWykonanie – **0,00** złtj. **0,00**% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **2.321.920,00** złWykonanie - **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

Wysokość rezerw na dzień 31.12.2019r.:

1. rezerwę ogólną w kwocie 870.000,00 zł,
2. rezerwę celową w kwocie 1.451.920 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000,00 zł - nie uruchomiono rezerwy,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 599.046,00 zł,
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej w kwocie 1678.874,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji w kwocie 500.000,00 zł,
3. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan –19.370.388,13 zł****Wykonanie –17.900.048,00 zł****tj. 92,41% planu****Rozdział 80115–Technika****Plan –3.336.041,00 zł****Wykonanie – 3.222.774,99 zł****tj. 96,60% planu**

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

W ZS w Chodczu -średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 21, w etatach 11,84, administracja w osobach 6 i w etatach 2,91. Ilość oddziałów w szkole 6 oraz ilość uczniów 129.

W ZS w Lubrańcu - Marysinie-średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w osobach 16, w etatach 14,52, administracja w osobach 7 i w etatach 6. Ilość oddziałów w szkole 7 oraz ilość uczniów 153.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **2.861.732,13 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 187.035,93 zł zostały wydatkowane na m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, zakup opału, zakup doposażenia, zakup części zamiennych, zakup materiałów pomocniczych do remontów, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów dekoracyjnych, prenumerata czasopism, zakup komputera z monitorem, laptopa, drukarki.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 39.998,22 zł wydatkowano na remont ksera, remont dachu, naprawa ekspresu, naprawa samochodu (ZS w Chodczu), bieżąca konserwacja kserokopiarki i drukarki, naprawa samochodu, pilarki, drukarki, kosiarki, nożyc do płotu, sprzętu komputerowego (ZS w Lubrańcu- Marysinie); usługi pocztowe, wywóz śmieci, usługi montażowe, usługi bankowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, przegląd kotła CO i budynków, zakup energii, usługa kominiarska, przegląd gaśnic, promocja szkoły, koszty przesyłki.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 134.008,71 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie samochodu i mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**Plan – 721.991,00 zł**

Wykonanie – **699.392,58 zł**

tj. **96,87%** planu

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

ZS w Lubrańcu-Marysinie- średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,50. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość słuchaczy 22.

ZS w Chodczu- średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,25, administracja i obsługa w etatach 1,59. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 11 słuchaczy.

ZS w Kowalu - średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 5,18, administracja w etatach 1,30, obsługa w etatach 2,05. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 22 słuchaczy.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **568.997,67 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 77.205,30 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup oleju opałowego, zakup opału, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów do remontów, zakup komputera.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 16.479,51 zł wydatkowano m.in. naprawa ksero, naprawa ekspresu, naprawa kasy fiskalnej, naprawa laptopa, naprawa VIF (ZS w Chodczu), naprawa drukarki, usługa serwisowa pieca (ZS w Kowalu); usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi poligraficzne, wykonanie szaf i gablot, drzwi suwanych, usługi kominiarskie.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 36.710,01 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie transportowe i mienia, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **3.924.058,55 zł**

Wykonanie – **3.361.785,10 zł**

tj. **85,67%** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-65.480,00 zł

§ 2540. -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **445.033,92 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

ZS w Chodczu- średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 5,20, administracja i obsługa w etatach 0,91. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 56 słuchaczy.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 2,31. Ilość oddziałów w szkole 3 oraz ilość uczniów 37 uczniów.

ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 3,31. Ilość oddziałów w szkole 4 oraz ilość uczniów 95 uczniów.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **794.683,15 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie 71.988,11 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów

gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych, oleju opałowego, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych,

Środki finansowe w paragrafie (§4270,4300,4308) w kwocie 24.724,10 zł wydatkowano na naprawa sprzętu i remont pomieszczeń (ZS w Izbicy Kuj.), remont i naprawa kosiarki, naprawa gaśnic (ZS w Lubrańcu), naprawa kserokopiarki (ZS w Chodczu); usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi serwisowe komputerów, wywóz nieczystości stałych, usługi komunalne, wynajem hali sportowej, promocja szkoły, aktualizacja programów, usługa kombajnem.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 38.355,52 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie transportowe i rzeczowe, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan – **4.972.676,00 zł**

Wykonanie- **4.725.373,34 zł**

tj. **95,03%** planu

§ 2540. -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 494.530,03 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *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.

ZS w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 13,87, pracownicy administracji w etatach 1,30, pracownicy obsługi w etatach 2,05. Ilość oddziałów w szkole 2 oraz ilość 86 uczniów oraz 83 słuchacze.

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,79, pracownicy administracji i obsługi w etatach 0. Ilość oddziałów w szkole 2 oraz ilość 23 uczniów.

ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 12,62, pracownicy administracji w etatach 2,5, pracownicy obsługi w etatach 3,94. Ilość oddziałów w szkole LO 5 w LOD 2 oraz ilość uczniów w LO 110 i w LOD 29 uczniów.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 8,56, pracownicy administracji i obsługi w etatach 5,3. Ilość oddziałów w szkole 5 oraz ilość 119 uczniów.

LO w Kowalu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło w etatach 14,94. Ilość uczniów w szkole 59 (okres I-VIII).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **3.604.912,05 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 365.765,04 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, oleju opałowego, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 52.533,60 zł wydatkowano na naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, naprawę samochodu (LO w Kowalu), naprawę sprzętu drukarek, kopiarek, naprawę pomieszczeń (ZS w Izbicy Kujawskiej), konserwację i naprawę kserokopiarki i aparatu fotograficznego, remont rozdzielacza c.o. w kotłowni, remont pieca c.o., remont instalacji wodnej, (ZS w Lubrańcu), naprawę drukarek, naprawę serwisową pieca (ZS w Kowalu); usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi serwisowe komputerów, wywóz nieczystości stałych, usługi komunalne, badanie techniczne pojazdu, usługi reklamowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700)

w łącznej kwocie 207.632,62 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie transportowe i rzeczowe, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan- **4.512.678,95** zł

Wykonanie- **4.512.285,97** zł

§ 2540. -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– 178.429,68

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie do 31.08.2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 1,32, pracownicy administracji i obsługi w etatach 1. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość 19 uczniów.

ZS w Izbicy Kujawskiej średnie zatrudnienie do 31.08.2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 1,70.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie do 31.08.2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,75. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość uczniów 17.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **268.835,07** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4218,4240,4260) – 40.982,99 zł wydatkowano na zakup m.in. materiałów na remonty i naprawy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, materiałów gospodarczych, oleju napędowego, zakup programów i licencji, zakup tonerów, tuszy, zakup nasion, nawozy ochrony roślin,

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300,4307,4309) w kwocie 17.941,01 zł wydatkowano na naprawa sprzętu biurowego (ZS w Izbicy Kujawskiej), remont kotłowni c.o., naprawa licznika ZETOR, konserwacja pieca c.o., naprawa ksero (ZS w Chodczu); wywóz śmieci, usługi bankowe, przegląd pojazdów, usługi: pocztowe, informatyczne, komunalne, dezynfekcja i deratyzacja, reklama radio, zakup tablicy -reklama inwestycji „ Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą”.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4530,4700)

w łącznej kwocie 22.751,14 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

Rozdział 80145- Komisje egzaminacyjne

Plan- **1.380,00** zł

Wykonanie – **553,29** zł

tj. **73,99%** 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 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan- **37.064,00** zł

Wykonanie – **31.145,08** zł

tj.**58,36%** planu

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

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowePlan – **66.768,00** złWykonanie–**62.013,32** złtj.**82,26%** planu

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

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,54. Ilość oddziałów w szkole 1 oraz ilość 27 uczniów.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4110,4120) w kwocie **33.339,61** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 19.576,61 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup oleju opałowego, zakup węgla, wyposażenia do pracowni gastronomicznej, opłata za ścieki, za podłączenie i konfiguracja komputerów, za abonament VULCAN

i antywirusowy, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafie (§§4300) w kwocie 5.139,28 zł wydatkowano na prowizje bankową, wykonanie pieczętek, wywołanie zdjęć, usługi bankowe, abonament Vulcan i Prawo Oświatowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 3.957,82 zł zostały wydatkowane na: zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

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 – **495.710,00** złWykonanie–**460.162,80** złtj.**89,16%** planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty– 113.307,53 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

ZS w Chodczu średnie zatrudnienie w ciągu 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 1,80. Ilość 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZS w Izbicy Kujawskiej zatrudnienie w 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,53. Ilość uczniów 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZS w Lubrańcu średnie zatrudnienie w 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,21. Ilość uczniów 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

ZS w Lubrańcu-Marysinie średnie zatrudnienie w 2019 roku wynosiło: nauczyciele w etatach 0,33. Ilość uczniów 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **331.248,91** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 7.585,51 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup laptopa, pomoce naukowe,

Środki finansowe w paragrafie (§4300) w łącznej kwocie 200 zł zostały wydatkowane na usługi związane z wywozem śmieci, oraz za ścieki.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4360, 4440,4700) w łącznej kwocie 7.820,85 zł zostały wydatkowane na: opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Plan- **1.302.020,63** zł

Wykonanie – **824.561,53** zł

tj. **71,66%** planu

W 2019 r. wypłacono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 12 nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat. Pomocy zdrowotnej udziela starosta na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz uchwały nr VI/83/07 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmienionej uchwałą nr XXX/336/10 Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2010 r.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3031,3032,0411,4012,4011,4012,4111,4112,4121,4122) w kwocie **41.656,92** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4211,4212) w łącznej kwocie 2.020,46 zł zostały wydatkowane na zakup: materiałów biurowych na potrzeby realizacji programu Erasmus + .

Środki finansowe w paragrafach (§§4301,4302) w łącznej kwocie 697.116,85 zł zostały wydatkowane na zakup: usługę zakwaterowania i wyżywienia, usługa przewozu autokarem, współzarządzanie projektem, usługa szkoleniowa, usługa turystyczna w Grecji, przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4431,4432) w łącznej kwocie 2.565,65 zł zostały wydatkowane na polisę ubezpieczeniową dla uczestników, którzy przebywali w Grecji.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan – **7.036.490,00** zł

Wykonanie – **6.816.403,42** zł

tj. **99,56%** planu

Rozdział 85121 –Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **880.000,00** zł

Wykonanie– **675.829,00** zł

tj. **100,00** % planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

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

Plan – **6.156.490,00 zł**
Wykonanie – **6.140.574,42 zł**
tj. **99,74%** planu

z tego:

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

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie – **6.117.611,82 zł** - nieopłacenie składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **9.579,60 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **9.030,60 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – **2.176,20 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie –**2.176,20 zł** -na opłacenie składki zdrowotnej za wychowanków przebywających w placówce.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **15.314.050,00 zł**
Wykonanie – **14.999.305,15 zł**
tj. **99,96 %** planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **14.493.487,36 zł**
Wykonanie –**14.489.945,02 zł**
tj. **99,98%** planu

z tego;

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

Plan – **1.543.769,00 zł**
Wykonanie –**1.543.769,00 zł**
tj. **100,00%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

W ramach tego rozdziału finansowane są 4 domy pomocy społecznej, które są jednostkami bezpośrednio podległymi powiatowi- są to: DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Rzezewo, DPS Wilkowiczki.

DPS w Kowalu liczba mieszkańców 75, stawka żywieniowa wynosiła 8,69 zł.

DPS w Kowalu zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 10 osób, pracownicy obsługi 46 osób.

DPS w Kurowie liczba mieszkańców 60, stawka żywieniowa wynosiła 8,42 zł.

DPS w Kurowie zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 4 osoby, pracownicy obsługi 35 osób.

DPS w Rzeżewie liczba mieszkańców 34, stawka żywieniowa 6,60 zł.

DPS w Rzeżewie zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 3 osoby, 3 etaty, pracownicy obsługi 19 osób, 18,75 etatów.

DPS w Wilkowiczkach liczba mieszkańców 88, stawka żywieniowa 9,43 zł.

DPS w Wilkowiczkach zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 6 osób, pracownicy obsługi 54 osób.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780) w kwocie **9.327.454,11** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220,4230,4260) w łącznej kwocie 2.266.412,19 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów o charakterze wyposażenia – komputer, drukarka, monitor, koszyczki do pieczywa, wazy do zup, łyżki patelnie, noże, 2 kuchenki mikrofalowe, leżaki – DPS Kowal, pralka, łóżka rehabilitacyjne, drobny sprzęt kuchenny, komputer Dell, niszczarka, kserokopiarka, żyrandole, wycieraczki, drabina, narzędzia ogrodnicze itp. -DPS w Kurowie, szafa na dokumenty, mikser, drukarka-, środki od wojewody wyposażenie pokoi mieszkańców łóżka, szafy, wyposażenie kuchni, meble biurowe wraz z wyposażeniem, wózki prysznicowe, komplet do aneksu wypoczynkowego zakup sprzętu -DPS Rzezewo, łóżka rehabilitacyjne, mikser, nożyce elektryczne, parasol ogrodowy, pawilony ogrodowe, szafy, wózki do sprzątania, wózek kelnerski, maty edukacyjne, stół oddziałowy, obieraczka do ziemniaków – DPS w Wilkowiczkach, oleju opałowego, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, zakup paliwa do samochodu, zakup odzieży, artykułów gospodarczych, oprogramowania, środków czystości, części zamiennych, zakup prasy i książek, akcesoria komputerowe, odzież, ręczniki pościel dla mieszkańców artykułów do terapii zajęciowej, zakup środków żywności, leków oraz materiałów medycznych, zakup energii i wody.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 632.000,18 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu (dźwigi, kserokopiarka, linia telefoniczna, pompa myjąca w zmywarce, pralka, samochody służbowe, drukarka, kserokopiarka, system antywłamaniowy, ups, wymiana przekładnika, piec c.o., system alarmowo-przeciwpożarowy, wagi, kosiarka samojezdna Rider), wykonanie kosztorysów, remont pokrycia dachowego na budynku garażu, remont dwóch jadalni z kawiarenką kuchenką pomocniczą i pokojem gościnnym, remont oświetlenia zewnętrznego, usunięcie awarii w łazience dla leżących (DPS Wilkowiczkach); usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, sprzętu i środków transportu, (DPS w Kowalu); konserwacja i naprawa wind, naprawa dekla w oczyszczalni ścieków, usługi konserwacyjne środków transportu, usługi konserwacyjne sprzętu (DPS w Kurowie); konserwacja i przegląd maszyn i urządzeń, naprawa telewizora, naprawa windy, naprawa wagi, pomiary elektryczne, środki od wojewody remont Sali rehabilitacji i terapii (DPS w Rzeżewie); usługi pocztowe, koszty wysyłki, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi pogrzebowe, usługi psychiatryczne, psychologiczne, ocena stanu technicznego, usługi w zakresie deratyzacji i dezynfekcji, usługi bankowe, weterynaryjne, ośr. przetwarzania danych, utylizacja odpadów, aktualizacja oprogramowania, dozór techniczny, usługi rozrywkowe, turystyczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440, 4520,4530,4610,4700) w łącznej kwocie 407.381,88 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty z tytułu trwałego zarządu).

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **837.196,00** zł

Wykonanie – **837.196,00** zł

tj. **100,00%** planu

DPS w Kowalu zatrudnienie w 2019r. wynosiło: pracownicy administracji 2osób, pracownicy obsługi 8 osób.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120,4780) w kwocie **485.939,88** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220,4260) w łącznej kwocie 283.152,85 zł zostały wydatkowane na m.in. na: zakup pozostałych środków finansowych o charakterze wyposażenia (zakupiono doposażenie do sal terapeutycznych, rower treningowy i orbitrek, telewizor, garnki, czajniki, mikrofalówkę, sztućce), oleju grzewczego, paliwa do samochodu, zakup prasy specjalistycznej, artykułów biurowych, do ksero i drukarek, art. gospodarcze, zakup środków żywności, zakup energii i wody.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 49.162,02 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty komunalne, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, dozór techniczny, przeglądy samochodowe, pomiary elektryczne. Ponadto z otrzymanej dodatkowej dotacji celowej „Ustawa za życiem” wydatkowano m.in. na warsztaty dla uczestników z choreoterapii, kreatywne, językowe, psychologiczne, z treningu integracji sensorycznej, umiejętności społecznych, technik informacyjno -komunikacyjnych, terapii neurologopedycznych oraz usługi transportowe (wyjazd uczestników nad jezioro, wycieczki do Gdyni, Warszawy i do skansenu w Sierpcu, opłata za rejs statkiem pasażerskim), zajęcia z dogoterapii i taneczne.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4480,4440,4700)

w łącznej kwocie 18.941,25 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 779.690,00 zł

Wykonanie – 779.078,68 zł

tj. 99,92% planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **663.264,36** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260) w łącznej kwocie 32.410,79 zł zostały wydatkowane m.in. na zakup: prasy czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafach (§§4270,4300) w kwocie 66.709,66 zł wydatkowano na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych, konserwację systemu alarmowego, wymianę oświetlenia w dwóch pokojach, naprawę rolety antywłamaniowej, usługi pocztowe, wywóz śmieci, ochrona mienia, usługi informatyczne, opłaty bankowe, szkolenia bhp, wykonanie pieczętek.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie 16.693,87 zł zostały wydatkowane na: usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

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

Plan – 22.311,00 zł

Wykonanie – 21.407,75 zł

tj. 95,95% planu

Wydatki w kwocie 19.171,60 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 2.236,15 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – **314.100,00** złWykonanie – **312.289,89** złtj. **99,42%** planu

W tym rozdziale realizowany jest projekt „Aktywna Mama, aktywny tata” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pośredników pracy i doradców zawodowych biorących udział w projekcie, zakupiono materiały biurowe dla osób bezrobotnych biorących udział w projekcie.

DZIAŁ – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPlan – **6.304.939,00** złWykonanie – **6.285.634,05** złtj. **99,69%** 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 – **21.797,00** złWykonanie – **20.762,25** złtj. **95,25%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 85321 -Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnościPlan – **328.871,00** złWykonanie – **315.952,20** złtj. **96,07%** planu

Działalność zespołu została sfinansowana z dotacji celowej wojewody w kwocie 278.818,95 zł pozostałą kwotę 59.238 zł stanowiły środki Powiatu.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **213.343,21** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 7.541,89 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup materiałów biurowych papieru, tuszy i tonerów, środków czystości, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego.

Środki finansowe w paragrafie (§4300) w kwocie 62.507,83 zł wydatkowano na zakup usług pocztowych, umowy cywilno-prawne lekarzy orzeczników, odnowienie licencji programu antywirusowego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4400, 4440) w łącznej kwocie 32.559,27 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty za wynajem pomieszczeń, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy PracyPlan – **5.919.986,00** złWykonanie – **5.916.984,60** złtj. **99,95%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **5.566.237,74** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260) w łącznej kwocie 96.967,00 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu, zakup wyposażenia, zakup materiałów do

remontu, zakup materiałów biurowych, zakup części do samochodu, zakup środków czystości, prenumerata roczna czasopism, zakup sprężarki do czyszczenia sprzętu komputerowego i drabiny, zakup energii.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270, 4300) w kwocie 63.335,92 zł wydatkowano na naprawę drzwi i okna oraz klimatyzatora, montaż drzwi wejściowych, konserwację klimatyzacji i instalacji systemu ppoż., naprawa samochodów osobowych, modernizacja oświetlenia podstawowego w urzędzie, usługi komunalne, ochrona monitoringowa, usługi pocztowe, prowizje za prowadzenie kont, usługa prawna, przegląd techniczny.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4400,4410,4430,4440,4520,4700) w łącznej kwocie 161.054,58 zł zostały wydatkowane na: usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 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 2019 roku Miasto Włocławek dofinansuje funkcjonowanie PUP w wysokości 2.570.103,00 zł powiat otrzymał również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.239.300,00 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 – **32.311,00 zł**

Wykonanie – **29.389,36 zł**

tj. **100,00%** 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”.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **34.285,00 zł**

Wykonanie – **31.935,00 zł**

tj. **93,15%** 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

Plan – **1.913.846,00 zł**

Wykonanie – **1.896.267,87 zł**

tj. **99,08 %** planu

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

Plan – **1.862.825,00 zł**

Wykonanie – **1.845.292,87 zł**

tj. **99,06%** planu

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

Plan – **27.000,00 zł**

Wykonanie – **24.620,00 zł**

tj. **96,16%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **1.673.966,63 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4240,4260) w łącznej kwocie 51.613,34 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup artykułów biurowych, zakup tonerów, środków czystości, grzejnika, papieru ksero, zakup szafy i szafki na klucze, zakup krzeseł, zakup bębna do drukarki, zakup papieru ksero, zakup tonerów, zakup dysku, zakup niszczarki.

Środki finansowe w paragrafie §§4270,4300 w kwocie 20.021,90 zł wydatkowano za konserwację komputera i drukarki, przegląd gaśnicy, naprawa słuchawek do terapii, usługa tapicerska (PPP w Lubrańcu), naprawa, konserwacja komputerów o kserokopiarki, montaż zamków w szafkach (PPP w Lubieniu Kuj.), zakup energii, zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, zakup znaczków, prowizje bankowe, usługa informatyczna, zakup w drukarni kart indywidualnych, aktualizacja programów, usługa informatyczna, umowa za IOD.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie 75.071,00 zł zostały wydatkowane na: usług zdrowotnych, opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfśś, szkolenia pracowników.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **12.000,00 zł**

Wykonanie – **12.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 12.000 zł, na poszczególne szkoły ZS w Chodczu 1.800 zł, w ZS w Izbica Kuj. 3.000 zł, w ZS w Lubrańcu-Marysinie- 4.800 zł, w ZS

w Lubrańcu 1.200 zł, w ZS w Kowalu 1.200 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **30.800,00 zł**

Wykonanie – **30.760,00 zł**

tj. **99,87%** planu

Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 12.320 zł, na poszczególne szkoły ZS w Chodczu 9.760 zł, w ZS w Izbica Kuj. 5.600 zł, w ZS w Lubrańcu-Marysinie- 2.800 zł, w ZS

w Lubrańcu 5.600 zł, w ZS w Kowalu 7.000 zł.

Rozdział 85446- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **8.221,00 zł**

Wykonanie – **8.215,00 zł**

tj. **99,93%** planu

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości 8.215 zł w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Plan – **5.034.519,00** zł

Wykonanie – **4.813.877,66** zł

tj. **95,62%** planu

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – **37.181,00** zł

Wykonanie – **37.179,33** zł

tj. **100,00%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w kwocie 23.400 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na koszty obsługi zadania,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 3.000 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Ostoja ” w Lubieniu Kujawskim w kwocie 3.000 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie 3.300 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie 3.300 zł, na wypłatę świadczenia „Dobry Start” dla dzieci przebywających w placówce,

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4010,4110,4120,) w kwocie **1.179,33** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **2.013.277,00** zł

Wykonanie – **1.894.353,38** zł

tj. **94,09%** planu

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

Plan – **105.167,00** zł

Wykonanie – **66.822,40** zł

tj. **63,54%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafie §3110 w kwocie 1.545.677,59 zł na świadczenia społeczne w tym: pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (66 rodzin, 98 dzieci), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (10 osób), pomoc pieniężną na usamodzielnienie (3 osoby), jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny (3 rodziny, 3 dzieci), świadczenia dla rodziny zastępczej zawodowej na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (3 rodziny, 7 dzieci), świadczenia dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego (1 rodzina, 8 dzieci), świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego (1 rodzina, rodzinny dom dziecka, 10 dzieci), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (20 dzieci), dodatek wychowawczy (59 rodzin, 86 dzieci).

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **230.633,41** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§4210) w łącznej kwocie 21.850,63 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup m.in. zakup narzędzia diagnostycznych dla psychologa, wyposażenie pokoju psychologa, 3 komputery za programem Office, toner, zakup upominków na imprezy okolicznościowe dla dzieci.

Środki finansowe w paragrafach (§4300) w łącznej kwocie 11.392,62 zł zostały wydatkowane m.in. roczną licencją na program Pomost służący do obsługi wypłaty świadczeń i sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, usługi informatyczne w zakresie wyżej wymienionego programu, usługi informatyczne, transport medyczny dzieci, reklama promująca rodzicielstwo zastępcze, wynajem sali na spotkanie wigilijne dla rodzin zastępczych, usługa gastronomiczna, zakup upominków dla dzieci na spotkanie wigilijne, szkolenia bhp koordynatora pieczy zastępczej, koszty wysyłki arkuszy testowych.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4410,4700) w łącznej kwocie 17.976,73 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotnych, opłaty i składki: podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – **2.804.787,00** zł

Wykonanie – **2.706.127,79** zł

tj. **96,48%** planu

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

Plan – **313.663,00** zł

Wykonanie – **278.763,92** zł

tj. **88,87%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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.

Środki finansowe w paragrafie (§3110) w kwocie 220.954,79 zł zostały wydatkowane na świadczenia społeczne w tym: wypłacone kieszonkowe dla wychowanków.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **1.780.301,93** zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4220,4230,4240,4260) w łącznej kwocie 275.041,12 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia, zakup części zamiennych, zakup oleju, paliwa, artykułów dekoracyjnych, materiałów do komputera, zakup środków czystości, zakup odzieży dla wychowanków, materiałów do komputera, zakup tonerów, zakup żywności, leków i materiałów medycznych.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 103.457,24 zł wydatkowano na naprawę sprzętu gospodarstwa domowego, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” i Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś”; opłaty za usługi pocztowe, wypoczynek i rekreacja dzieci, przejazdy wychowanków wyżywienie w internacie, usługi pralnicze, usługi RODO, opłaty pocztowe, opłaty dezynfekcyjne, deratyzacja, usługi fryzjerskie, fotograficzne, opłaty za pobyt internaty, przeglądy budynków.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§§4280,4360,4410,4430,4400,4480,4440,4500,4700)

w łącznej kwocie 47.608,79 zł zostały wydatkowane na: usługi zdrowotne, opłaty i składki, podróże służbowe pracowników, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Plan – 179.274,00 zł

Wykonanie – 176.217,16 zł

tj. 98,29% 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 2019 roku to 176.217,16 zł z czego 14.891,00 zł stanowi wkład własny PCPR w realizacji projektu wniesiony w postaci świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 104.300,00 zł

Wykonanie – 67.928,50 zł

tj. 65,13% planu

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

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 15.628,50 zł

tj. 30,05% planu

Opracowanie raportu za lata 2014-2015 z wykonania programu ochrony środowiska z perspektywą do 2020-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu Ochrony środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016-2017.

§ 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 – 12.000,00 zł

tj. 64,00% planu

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2019r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 9 i nr 10.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 622.800,00 zł

Wykonanie – 617.827,10 zł

tj. 99,20% 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 – 3.000,00 zł

tj. 100,00 % planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **297.351,51** zł

tj. **91,00** % 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 – **297.351,51** zł

tj. **99,12** % planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan – **319.800,00** zł

Wykonanie – **317.475,59** zł

tj. **94,36**% planu

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

Plan – **30.000,00** zł

Wykonanie – **30.000,00** zł

tj. **100,00**% planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

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

Plan - **20.000,00** zł

Wykonanie – **20.000,00** zł

tj. **100,00** % planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafie §4170 w kwocie 4.272 zł wydatkowano na wynagrodzenia osób, które przygotowały projekt graficzny plakatu i zaproszenia na Święto Powiatu Włocławskiego oraz XXI Powiatową Wystawę „Stoły Wigilijne na Kujawach”, a także opłacono prowadzenie Święta Powiatu Włocławskiego oraz występ artystyczno-wokalny podczas w/w imprezy.

Środki finansowe w paragrafach (§§4190,4210,4220) w łącznej kwocie 58.015,31 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup nagród konkursowych, zakup upominków, materiałów i artykułów biurowych do przygotowania dekoracji oraz artykułów naczyń jednorazowych niezbędnych do przygotowania i podania posiłku dla uczestników, oraz artykułów spożywczych.

Środki finansowe w paragrafie §4300 w kwocie 205.188,28 zł wydatkowano na koszty organizacji XXI Powiatowej Wystawy „Stoły Wielkanocne na Kujawach”, koszt organizacji Święta Powiatu Włocławskiego 2019 (zaproszenia, plakaty, koncert, wydruk voucherów, plakatowanie, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, catering, prowadzenie imprezy), koszty organizacji Dożynek Powiatowo- gminnych- parafialnych

(zaproszenia, plakaty, tabliczki), koszty organizacji XXI Powiatowej Wystawy „Stoły Wigilijne na Kujawach” (zaproszenia, plakaty, koncert „Kolędowanie po wiedeńsku”, obsługa techniczna).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **256.202,00** zł

Wykonanie – **255.907,61** zł

tj. **99,89%** planu

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **27.202,00** zł

Wykonanie – **27.017,38** zł

Obj. **99,32%** planu

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§§4110,4170) w kwocie 11.981,32 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia.

Środki finansowe w paragrafach (§§4210,4260) w łącznej kwocie 12.696,06 zł zostały wydatkowane m.in. na: zakup środków czystości, zakup piłek, zakup energii elektrycznej, za usługi komunalne -wywóz nieczystości.

Środki finansowe w paragrafie (§§4270,4300) w kwocie 2.340,00 zł wydatkowano na remont nawierzchni boisk, wywóz nieczystości.

ROZDZIAŁ 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Plan – **229.000,00** zł

Wykonanie – **228.890,23** zł

tj. **99,95%** planu

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

Plan – **224.500,00** zł

Wykonanie – **224.394,00** zł

tj. **99,95%** planu

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2019r. - *Dotacje* - Tabela nr 7.

Środki finansowe w paragrafach (§§4190, 4220) w łącznej kwocie 4.496,23 zł zostały wydatkowane m.in. na: nagród rzeczowych, artykułów spożywczych.

DOTACJE

Stopień realizacji wydatków bieżących na dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w 2019 roku - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje ogółem w tym:	6 006 008,45	5 507 673,83	91,70%
			<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>1 711 551,45</i>	<i>1 502 798,16</i>	<i>87,80%</i>
600			Transport i łączność	361 336,00	260 174,32	72,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 336,00	260 174,32	72,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zimowe utrzymanie dróg: Baruchowo, Chodecz, Fabianki, m. Kowal, Lubanie, Lubraniec, Choceń), utrzymanie dróg powiatowych)	361 336,00	260 174,32	72,00%
720			Informatyka	3 108,45	359,43	11,56%
	72095		Pozostała działalność	3 108,45	359,43	11,56%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada Kujaw i Pomorza 2)	3 108,45	359,43	11,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 000,00	452 815,84	94,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	53 852,00	94,14%
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6710	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	47 852,00	87,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	300 000,00	278 963,84	92,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP)	300 000,00	278 963,84	92,99%
801			Oświata i wychowanie	65 480,00	65 480,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	65 480,00	65 480,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników-CKZiU we Włocławku)	65 480,00	65 480,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 797,00	20 762,25	95,25%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	20 762,25	95,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszt uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej)	21 797,00	20 762,25	95,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	24 620,00	91,19%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 000,00	24 620,00	91,19%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszt badań i wydawania orzeczeń dla dzieci z dysfunkcjami z terenu Powiatu)	27 000,00	24 620,00	91,19%
855			Rodzina	418 830,00	345 586,32	82,51%
	85508		Rodziny zastępcze	105 167,00	66 822,40	63,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych)	105 167,00	66 822,40	63,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 663,00	278 763,92	88,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	313 663,00	278 763,92	88,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>4 294 457,00</i>	<i>4 004 875,67</i>	<i>93,26%</i>
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej powiatu Włocławskiego - Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego)	126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 505 128,00	1 231 301,16	81,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	596 638,00	445 033,92	74,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)	596 638,00	445 033,92	74,59%
	80120		Licea ogólnokształcące	616 607,00	494 530,03	80,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)	616 607,00	494 530,03	80,20%
	80130		Szkoły zawodowe	178 430,00	178 429,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)	178 430,00	178 429,68	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	113 453,00	113 307,53	99,87%

			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 (dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w Choceniu)	113 453,00	113 307,53	99,87%
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	550 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 543 769,00	1 543 769,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 543 769,00	1 543 769,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla DPS Izbica Kuj. - prowadzenie domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn)	1 543 769,00	1 543 769,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	12 000,00	48,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 000,00	48,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska)	25 000,00	12 000,00	48,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	317 351,51	99,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	297 351,51	99,12%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie do remontów obiektów wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego)	300 000,00	297 351,51	99,12%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	224 500,00	224 394,00	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500,00	224 394,00	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne)	224 500,00	224 394,00	99,95%

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

plan – 361 336,00 zł**wykonanie – 260 174,32****tj. 72,00% 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:

- 1) gm. Baruchowo - 37.305,26 zł;
- 2) gm. Chodecz - 83.915,63 zł;
- 3) gm. Fabianki -14.933,14 zł;
- 4) m. Kowal -10.996,81 zł;
- 5) gm. Lubanie - 55.461,07 zł;

(zwrot dotacji za zimowe utrzymanie dróg za 2019r. w kwocie 18,98 zł)

- 6) gm. Lubraniec - 9.087,60 zł;

(zwrot dotacji za zimowe utrzymanie dróg za 2018r. w kwocie 506,97 zł)

- 7) gm. Choceń - 40.093,75 zł.

(zwrot dotacji za zimowe utrzymanie dróg za 2019r. w kwocie 8.648,10 zł)

Kwotę **5.345,71 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 Osiecz Wielki-Chodecz od km 0+000 do km 1+956, zgodnie z zawartą z Gminą Boniewo umową nr 33/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Kwotę **3.035,35 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.

DZIAŁ 720 - INFORMATYZACJA

rozdział 72095 - Pozostała działalność

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

plan – 3 108,45 zł**wykonanie – 359,43 zł****tj. 11,56% planu**

Środki zostały przekazane na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w ramach zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizowanego na podstawie Umowy Partnerskiej nr WCF-I.433.UE.336/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r. (w dniu 30.12.2019r. nastąpił zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 2.749,02 zł).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§ 2300. – wpłaty na państwowy fundusz celowy

plan – 6 000,00 zł**wykonanie – 6 000,00 zł****tj. 100 % planu**

Środki finansowe przekazywane w formie dotacji na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01.07.2019r.

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

plan – 55 000,00 zł

wykonanie – 47 852,00 zł

tj. 87 % planu

Dofinansowanie do zakupu dwóch pojazdów osobowych w wersji oznakowanej na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Choceniu, na podstawie umowy nr ZAB.3050/3/2019 z dnia 18.07.2019r.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 2300. – wpłaty na państwowy fundusz celowy

plan – 100 000,00 zł

wykonanie – 100 000,00 zł

tj. 100 % planu

Zakup obuwia specjalnego dla strażaków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (Porozumienie nr ZAB.031/1/2019 z dnia 04.03.2019).

§ 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 % planu

Realizacja zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej obejmującej w swoim zakresie wymianę anten, przewodów i akcesoriów w obiekcie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 oraz radioprzebiennika Komendy Miejskiej PSP usytuowanego na wieży Lasów Państwowych na Zawisłu”, na podstawie Porozumienie nr ZAB.031/2/2019 z dnia 10.04.2019r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

plan - 300 000,00 zł

wykonanie – 278 963,84 zł

tj. 92,99% planu

Środki finansowe przekazywane w formie dotacji dla 72 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego zgodnie z uchwałą Nr 67/19 Zarządu Powiatu z dnia 05.04.2019r.: na zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków, zakup lub dofinansowanie środków łączności, zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, zakup lub dofinansowanie do zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich wyposażenia w niezbędny sprzęt (lub remont pojazdów).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

plan – 126 060,00 zł

wykonanie – 126 060,00 zł

tj. 100% planu

Środki finansowe przekazywane w formie dotacji Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego Kraków, które zgodnie z umową nr ES/524/2/2018 z dnia 12.12.2018r., prowadziło: Punkt nieodpłatnej pomocy

prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2019r. Środki finansowe były przekazane na konto zleceniobiorcy w miesięcznych transzach w wysokości 5.060,00 zł/mies. Umowa na realizację zadania publicznego zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

plan – 65 480,00 zł

wykonanie – 65 480,00 zł

tj. 100 % planu

Zgodnie z porozumieniem nr 4/2019 zawartym pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim z dnia 16 stycznia 2019 r. środki finansowe przeznaczone zostały na współfinansowanie teoretycznego kształcenia zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych. Zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. teoretyczne kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych realizowało 159 uczniów.

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

plan – 596 638,00 zł

wykonanie – 445 033,92 zł

tj. 74,59% 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 Chocień.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

plan – 616 607,00 zł

wykonanie – 494 530,03 zł

tj. 80,20 % 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 trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 880) dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień przekazano dotację w kwocie:

- **418.945,44 zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,
- **59.396,59 zł** dla Społecznego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu,
- **16.188,00 zł** dla Liceum Ogólnokształcącego Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

plan – 178 430,00 zł

wykonanie – 178 429,68 zł

tj. 100,00% 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 trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 880) dla szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień przekazano dotację w kwocie: 178.429,68 zł dla Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Choceniu. Dotacja objęła klasy Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Społecznej Branżowej Szkole I stopnia w okresie od stycznia do sierpnia 2019r.

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 – 113 453,00 zł****wykonanie – 113 307,53 zł****tj. 99,87 % 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 trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 880) dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne****§ 6220. – dotacje celowe****plan - 550 000,00 zł****wykonanie – 550 000,00 zł****tj. 100% planu**

Dotacja została udzielona na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej” (rozbudowa istniejącej sieci, zakupie serwerów, oprogramowania, licencji, zestawów komputerowych), zgodnie z umową ES/8023.7/1/2019 z 25.06.2019r. w kwocie 300.000 zł oraz na realizację zadania na zakup aparatury i sprzętu medycznej dla SPZPS we Włocławku, zgodnie z umową ES/802.9/1/2019 z 22.10.2019r. w kwocie 250.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

plan - 1 543 769,00 zł**wykonanie - 1 543 769,00 zł****tj. 100% planu**

Dotacja została przekazana do Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej realizującego zadania powiatu na podstawie umowy Nr 91/2018 zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku i późniejszych aneksów.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

§ 6300. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

plan – 300 000,00 zł
wykonanie -300 000,00 zł
tj. 100% planu

Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób starszych". Umowę nr BUD/3153.92/1/2019 z dnia 27.02.2019r. na kwotę 300.000 zł zawarto z Gminą Lubień Kujawski.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

plan – 21 797,00 zł
wykonanie – 20 762,25 zł
tj. 95,25 % planu

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

- 1) Porozumienie zawarte w dniu 03.11.2011 pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Włocławskim, aneks nr 1/2016 z dnia 12.10. 2016r., aneks nr 2/2018 z dnia 21.12. 2018r., w kwocie 18.784,91 zł,
- 2) Porozumienie zawarte w dniu 26 stycznia 2010 r pomiędzy Powiatem Włocławskim a Powiatem Aleksandrowskim, aneks nr 3/2016 z dnia 05.07.2016r., aneks nr 4/2018 z dnia 14.12.2018r., w kwocie 1.977,34 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

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

plan – 27 000,00 zł
wykonanie – 24 620,00 zł
tj. 91,19 % planu

Środki finansowe przeznaczono 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 podstawie Porozumienia nr 16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Starostwo Powiatowe we Włocławku pokryło koszt badania 76 orzeczeń, 8 opinii oraz 1 informację.

DZIAŁ 855 - RODZINA**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

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

plan – 105 167,00 zł

wykonanie – 66 822,40 zł
tj. 63,54 % planu

Świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej:

- PCPR Aleksandrów – 18.866,56 zł (1 dzieci, porozumienie z dnia 6 września 2019r.),
- MOPR Włocławski – 8.416 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 8.05.2014r.),
- PCPR Radziejów – 5.260 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 29.12.2016r.),
- Miasto Kalisz- 13.024 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej, porozumienie z dnia 13.04.2018r.),
- Środa Wielkopolska- 21.255,84 zł (1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego)

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 – 313 663,00 zł
wykonanie – 278 763,92 zł
tj. 88,87 % planu

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

- porozumienie nr 8/2019 z dnia 21.08.2019r. - Miasto Włocławek w kwocie 111.016,24 zł,
- porozumienie nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z dnia 9 marca 2017r. -Powiat Gdańsk w kwocie 96.294,03 zł,
- dziecko przyjęte w trybie interwencyjnym- Powiat Lubiński w kwocie 392,81 zł,
- porozumienie z dnia 15.11.2016r. -Powiat Aleksandrowski w kwocie 56.376,70 zł,
- porozumienie nr CRU/334/R/2019 z dnia 06.09.2019r.-Powiat Częstochowa w kwocie 14.684,14 zł,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

plan - 25 000,00 zł
wykonanie - 12 000,00 zł
tj. 48,00 % planu

Środki wydatkowano zgodnie z podpisanymi umowami nr:

1. ROL/3153.1.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. - Przedszkole Prywatne w Śmiłowicach, 87-850 Choceń- kwota dotacji 5 000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji pn.: „Oaza zieleni dla przedszkolaków przy Przedszkolu Prywatnym w Śmiłowicach”,

2. ROL/3153.2.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. - Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń - kwota dotacji 7 000,00 zł, na dofinansowanie inwestycji pn.: „Utworzenie alei drzew na terenie miejscowości Choceń”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

§ 2310. - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**plan - 3 000,00 zł****wykonanie - 3 000,00 zł****tj. 100 % planu**

Wydatki zostały przeznaczone na dotację dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 8 czerwca 2001r.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**§ 2720. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych****plan - 300 000,00 zł****wykonanie – 297 351,51 zł****tj. 99,12 % planu**

Zgodnie z Uchwałą nr IV/45/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego zawarto umowy:

- 1) Umowa nr ES/4123/1/4/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Rzymskokatolicką Parafią p.w. Św. Prokopa, Kłóbka 12, 87-840 Lubień Kujawski, na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konserwatorski części elewacji zachodniej (zakończenie prac) kościoła pw. Św. Prokopa w Kłóbce -etap IV” – 27 500 zł,
- 2) Umowa nr ES/4123/1/8/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa, Pl. Wolności 14, 87-840 Lubień Kujawski na zadanie remontowe pod nazwą „Prace konserwatorskie na elewacji południowej kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim”- 27 500 zł
- 3) Umowa nr ES/4123/1/7/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymsko- Katolicką p.w. Przemienienia Pańskiego, Wieniec, ul. Parkowa 58, 87-880 Brześć Kujawski na zadanie remontowe pod nazwą „VI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu”– 25 000 zł,
- 4) Umowa nr ES/4123/1/3/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Toruńska 2, 87-865 Izbica Kujawska na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego w Izbicy Kujawskiej- etap III” – 27 500 zł,
- 5) Umowa nr ES/4123/1/9/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Rzymsko-Katolicką Parafią p.w. Św. Stanisława B.M. Modzerowo, 87-865 Izbica Kujawska na zadanie remontowe pod nazwą „Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie- etap II”– 27 500 zł,
- 6) Umowa nr ES/4123/1/6/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Urszuli, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 87-820 Kowal na zadanie remontowe pod nazwą „Remont i wymiana pokrycia dachów kościoła – parafialnego w Kowalu -etap III dach nawy bocznej południowej”– 26 000 zł,
- 7) Umowa nr ES/4123/1/11/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Rzymsko-Katolicką Parafią św. Marii Magdaleny w Grabkowie, 87-820 Kowal na zadanie remontowe pod nazwą „Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie” – 27 500 zł,
- 8) Umowa nr ES/4123/1/1/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Parafią Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Dominika ul. Warszawska 20,87-860 Chodecz na zadanie remontowe pod nazwą „Remont pomieszczenia gospodarczego w budynku kościoła wraz z obórkami blacharskimi i kotłownią w Chodczu przy ul. Warszawskiej”–

26.351,51 zł,

- 9) Umowa nr ES/4123/1/2/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r. z Parafią Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła, Chełmica Duża, 87-811 Fabianki, na zadanie remontowe pod nazwą „Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kaplicy pogrzebowej kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej ”– 27 500 zł,
- 10) Umowa nr ES/4123/1/5/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Rzymskokatolicką św. Józefa, Szpetal Górny, ul. Leśna 2, 87-811 Fabianki na zadanie remontowe pod nazwą „Remont więźby i stropu nad nawą główną kościoła parafialnego św. Józefa w Szpetalu Górnym- etap III końcowy”– 27 500 zł,
- 11) Umowa nr ES/4123/1/10/2019 zawarta w dniu 17 maja 2019r.z Parafią Rzymsko- Katolicką Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, 87-853 w Kruszynie, ul. Kazimierza Wielkiego 100 na zadanie remontowe pod nazwą „Wykonanie kanalizacji deszczowej kościoła pw. Św. Marka w Nakonowie”– 27 500 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

plan – 30 000,00 zł

wykonanie – 30 000,00 zł

tj. 100% planu

Wydatki dotyczyły powierzenia Gminie Fabianki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowych, które odbyły się w dniu 01 września 2019 r. w Fabiankach. Dotacja została wykorzystana m. in. na: zabezpieczenie miejsc siedzących dla gości, zorganizowanie oprawy artystycznej, w tym występu Gwiazdy Wieczoru, nagłośnienia, akustyki oraz oświetlenia, zabezpieczenia opieki służb porządkowych i służb medycznych.

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

plan – 20 000,00 zł

wykonanie – 20 000,00 zł

tj. 100% planu

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

- 1) II Powiatowy konkurs wiedzy o Kard. Stefanie Wyszyńskim „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę” – Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń – **1.460,00 zł** - umowa nr ES/526/1/2/2019
- 2) IV Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego – Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kuj. – **5.000,00 zł** - umowa nr ES/526/5/2/2019
- 3) Konkurs kulinarny w ramach XIX Święta Żuru Kujawskiego 2019 w Brześciu Kujawskim – Stowarzyszenie Miłośników im. Pana Samochodzika – **3.000,00 zł** - umowa nr ES/526/6/2/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.
- 4) Wszystko o 14 Pułku Piechoty z Włocławka – prezentacja sylwetek oficerów 14 pułku od 15 maja 1921 r. – Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie – **2.000,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **1.203,41 zł** w styczniu 2020 r. – kwota dotacji wyniesie **796,59 zł**) - umowa nr ES/526/8/2/2019 z dnia 21 maja 2019 r.
- 5) Wehikuł Czasu – Stowarzyszenie Ziemia Izbicka – **3.000,00 zł** - - umowa nr ES/526/2/2/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
- 6) Mikrofon dla najmłodszych XXXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej-Jubileusz – Stowarzyszenie Środowisk Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – **3.000,00 zł** - umowa nr ES/526/3/2/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
- 7) „Entliczek-pentliczek” – czyli przegląd bajek i wierszy dla dzieci – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego – **1.540,00 zł** - umowa nr ES/526/4/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.
- 8) III Festiwal Piosenki Jesiennej – Stowarzyszenie dla Pokoleń „Rodzina” – **1.000,00 zł** - umowa nr ES/526/7/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu**

W 2019 r. realizowano zadania własne oraz zadania wynikające z uchwał Zarządu Powiatu, powstałe na skutek rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w roku 2019. Uchwałami nr 72/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. oraz 146/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 września 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych zleczonych w formie wsparcia i powierzenia.

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

plan – 224 500,00 zł
wykonanie – 224 394,00 zł
tj. 99,95 % planu

Wydatki dotyczyły dotacji dla stowarzyszeń na zadania określone umowami:

- 1) „VI SPLLUWA czyli Sportowe Powitanie Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie - Uczniowski Klub Sportowy „Start” Smólnik - **1.500,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **5,00 zł** – kwota dotacji wynosi **1.495,00 zł**) – umowa nr ES/526/9/2/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
- 2) „III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Włocławskiego w Badmintonie w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Uczniowski Klubowi Sportowemu „Start” Smólnik - **1.500,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **94,00 zł** – kwota dotacji wynosi **1.406,00 zł**) – umowa nr ES/526/10/2/2019 z dnia 11 września 2019 r.
- 3) „Młodzieżowy Turniej Łuczniczy - Smólnik” - Włocławskie Bractwo Kurkowe - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/11/2/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.
- 4) „IX Halowy Turniej Piłki Nożnej Baruchowo CUP 2019” - Stowarzyszenie dla Pokoleń „Rodzina” - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/12/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.
- 5) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - Aeroklub Włocławskie - **5.000,00 zł** – umowa nr ES/526/13/2/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.
- 6) „XX Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie” - Uczniowski Klub Sportowy „CYPRIANKA” - **2.000,00 zł** – umowa nr ES/526/14/2/2019 z dnia 20 maja 2019 r.
- 7) „Turniej gimnastyki sportowej dla szkół podstawowych” - Uczniowski Klub Sportowy „Sokół Lubraniec” - **1.800,00 zł** – umowa nr ES/526/15/2/2019 z dnia 1 października 2019 r.
- 8) Organizacja XX Turnieju Miast Królewskich w Boksie w Brześciu Kujawskim - Gminny Klub Sportowy Łokietek - **4.000,00 zł** – umowa nr ES/526/16/2/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.
- 9) Organizacja VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego oraz Biegów Memoriałowych dla Dzieci i Młodzieży do 16. roku życia - Gminny Klub Sportowy Łokietek - **2.000,00 zł** – umowa nr ES/526/17/2/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
- 10) Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców - Gminne Towarzystwo Sportowe Unia „Chocień” - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/18/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.
- 11) Mistrzostwa w Biegach na Orientację Powiatu Włocławskiego - Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego - **1.700,00 zł** – umowa nr ES/526/19/2/2019 z dnia 16 września 2019 r.
- 12) IV Powiatowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/20/2/2019
- 13) II Powiatowe Zawody Sportowo-Obronne „Dzielni Rycerze Sprawni jak Żołnierze” w Choceniu - Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - **1.000,00 zł** – umowa nr ES/526/21/2/2019
- 14) Zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej niezbędnych do prawidłowego rozwoju fizycznego oraz podniesienia poziomu sportowego dzieci, młodzieży oraz dorosłych zrzeszonych w klubie LZS KUJAWIAK Kruszyn - Ludowy Zespół Sportowy "Kujawiak" Kruszyn - **16.802,00 zł** – umowa nr ES.526.1.1/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

- 15) Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego - Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie na realizację zadania publicznego - **16.802,00 zł** - umowa nr ES.526.1.2/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 16) Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego - Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Lubraniec" - **16.802,00 zł** - umowa nr ES.526.1.3/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 17) Realizacja programu szkolenia w piłce nożnej Gminnego Klubu Sportowego Baruchowo - Gminny Klub Sportowy Baruchowo - **16.802,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **267,76 zł** w styczniu 2020 r. – kwota dotacji wyniesie **16.534,24 zł**) - umowa nr ES.526.1.4/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 18) Krzewienie sportu na terenie gminy Izbica Kujawska w piłce nożnej w różnych grupach wiekowych - trampkarz, młodzik, junior młodszy, senior - Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Kujawianka" Izbica Kujawska - **16.802,00 zł** - umowa nr ES.526.1.5/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 19) Upowszechnianie piłki nożnej przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy Kujawiak Kowal - Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Kujawiak" - **16.802,00 zł** - umowa nr ES.526.1.6/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 20) Szkolenie piłkarskie Gminnego Towarzystwa Sportowego "Unia" Chocień - Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Chocień - **11.775,00 zł** - umowa nr ES.526.1.7/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 21) Organizacja zajęć z zakresu piłki nożnej oraz doposażenie w sprzęt sportowy Gminnego Klubu Sportowego "Łokietek" Brześć Kujawski - Gminny Klub Sportowy "Łokietek" w Brześciu Kujawskim - **16.802,00 zł** - umowa nr ES.526.1.8/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 22) Popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej zgodnie z zasadami Fair Play przez Akademię Piłkarską "Młody Lubień" w Lubieniu Kujawskim - Akademia Piłkarska "Młody Lubień" w Lubieniu Kujawski - **7.000,00 zł** - umowa nr ES.526.1.9/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 23) Szkolenie i udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną w Smólniku - Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Smólnik - **16.802,00 zł** - umowa nr ES.526.1.10/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 24) Szkolenie sportowe mieszkańców gminy Fabianki w zakresie piłki nożnej - Gminny Klub Sportowy Fabianki - **16.802,00 zł** - umowa nr ES.526.1.11/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 25) Rozwój podnoszenia ciężarów wśród dzieci i młodzieży - Klub Sportów Siłowych "Husaria" Lubraniec - **4.685,00 zł** - umowa nr ES.526.1.12/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 26) Sport to zdrowie, bądź mistrzem - Akademia Mieszanych Sztuk Walki w Nakonowie Starym - **4.685,00 zł** - umowa nr ES.526.1.13/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 27) TON nadaje BADMINTON czyli przyjdź pograć w "paletki" - Uczniowski Klub Sportowy "Start" Smólnik - **3.000,00 zł** - umowa nr ES.526.1.14/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 28) Szkolenie dzieci z piłki ręcznej przez Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Chocień - Gminne Towarzystwo Sportowe "Unia" Chocień - **3.760,00 zł** - umowa nr ES.526.1.15/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 29) Poprawa warunków treningowych i bezpośredniego przygotowania do zawodów dla zawodników GKJ BOGUCIN poprzez zakup czworoboku ujeżdżeniowego - Gminny Klub Jeździecki "Bogucin" - **1.500,00 zł** - umowa nr ES.526.1.16/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 30) Szkolenie lekkoatletyczne w UKS Cyprianka - Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka” - **4.685,00 zł** - umowa nr ES.526.1.17/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 31) Udział w ogólnopolskich zawodach bokserskich sekcji bokserskiej GKS Łokietek Brześć Kujawski - Gminny Klub Sportowy „Łokietek” w Brześciu Kujawskim - **4.685,00 zł** - umowa nr ES.526.1.18/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- 32) Mały Ninja - ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate dla przedszkolaków - Klub Karate Tradycyjnego Zanshin w Lubieniu Kujawskim - **3.000,00 zł** (zwrot dotacji w wysokości **6,10 zł** w styczniu 2020 r. – kwota dotacji wyniesie **2993,90 zł**) - umowa nr ES.526.1.19/1/2019 z dnia 25 września 2019 r.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Stopień realizacji wydatków poniesionych w 2019 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 8

Tabela nr 8**Wydatki na obsługę długu wykonane w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	14 402,23	10,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	14 402,23	10,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	14 402,23	10,51%
Razem:				137 000,00	14 402,23	10,51%

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 31 grudnia 2019 r. z tytułu spłat rat kapitałowych powyższych pożyczek pozostało 411.674,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2019 rok po zmianach wydatków majątkowych (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamknął się kwotą **25.614.221,76 zł** i został zrealizowany w kwocie **24.226.112,27 zł**, co stanowi 94,58 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 9.

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

Tabela nr 9

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	13 150 749,00	13 127 028,67	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 150 749,00	13 127 028,67	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 656 529,00	12 654 831,67	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 220,00	472 197,00	95,54
710			Działalność usługowa	62 500,00	62 490,00	99,98
	71015		Nadzór budowlany	62 500,00	62 490,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98
720			Informatyka	2 503 483,26	1 863 784,26	74,45
	72095		Pozostała działalność	2 503 483,26	1 863 784,26	74,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 960,77	1 494 896,36	70,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 522,49	368 887,90	98,23
750			Administracja publiczna	2 696 764,00	2 695 684,65	99,96
	75020		Starostwa powiatowe	2 696 764,00	2 695 684,65	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00	2 655 872,01	99,97

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 812,64	99,53
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 481 955,50	5 986 068,03	92,35
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 265 491,45	1 921 520,30	84,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 095,25	627 931,45	66,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 940,78	1 024 501,76	98,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 455,42	269 087,09	98,04
	80130		Szkoły zawodowe	3 983 349,05	3 983 346,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 986,39	623 986,39	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 497,67	2 649 497,67	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 894,99	695 894,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 970,00	13 967,03	99,98
	80195		Pozostała działalność	233 115,00	81 201,65	34,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 115,00	81 201,65	34,83
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	125 829,00	38,13
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	330 000,00	125 829,00	38,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	125 829,00	38,13
852			Pomoc społeczna	316 470,00	312 927,66	98,88
	85202		Domy pomocy społecznej	316 470,00	312 927,66	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 059,00	164 058,77	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 411,00	148 868,89	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 300,00	52 300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	52 300,00	52 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 300,00	100,00
Razem:				25 614 221,76	24 226 112,27	94,58

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2019 roku przedstawia poniższa Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2019 roku.

L.p.	Nazwa zadania – jednostka realizująca	Łączne koszty poniesione od początku realizacji do końca 2019r.	Plan wydatków na 2019r.	Wydatki poniesione w 2019r.	Wydatki do poniesienia w latach następnych	Stopień realizacji zadania (z jakich środków zadanie realizowane)
1	Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	101 860,00	101 860,00	101 860,00	52 275,00	W 2019 roku w ramach poniesionych wydatków wykonano dokumentację dla dwóch odrębnych drogowych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z podpisanym z wykonawcą aneksem z dnia 14.11.2019r. do 30.06.2020r. nastąpi odbiór dokumentacji dla dwóch pozostałych zadań. Źródła finansowania: środki własne.

2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul. Narutowicza) - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	98 400,00	100 000,00	98 400,00	0,00	Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 15.10.2019r. Źródła finansowania: środki własne.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo-Lubraniec w m. Redecz Wielki - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	416 281,98	416 282,00	416 281,98	0,00	Zadanie zrealizowane i dodane do użytkowania 17.10.2019r. Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych – 202 270,00 zł, środki własne -214 011,98 zł.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie - droga nr 1 w m. Lubanie o długości 2,3 km - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	42 150,00	30 750,00	30 750,00	4 589 193,00	W 2019 roku opracowano dokumentację projektową na zwiększony zakres zadania, którą odebrano 30.08.2019r. Źródła finansowania: środki własne. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec -Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	10 118 739,27	9 996 780,00	9 996 79,81	0,00	Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 30.08.2019r. Źródła finansowania: środki Funduszu Dróg Samorządowych – 4 648 389,00 zł, środki własne -5 348 390,81 zł
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek etap I - sporządzenie projektów podziałów nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	103 320,00	103 320,00	103 320,00	0,00	Zadanie zrealizowane. W dniu 07.11.2019r odebrano projekty podziału nieruchomości dla 29 działek. Źródła finansowania: środki własne.
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo-Kaliska-Kamienna od km 1+470 do km 2+435 - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	588 298,82	588 300,00	588 298,82	0,00	Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 31.10.2019r. Źródła finansowania: środki własne
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj.-(Łanięta) - dł. odcinka 1,6 km- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	19 741,50	19 742,00	19 741,50	2 931 016,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020. W 2019 roku opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, środki własne.
9	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Kowalu - dł. odcinka 1,3 km- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	19 188,00	19 188,00	19 188,00	2 648 709,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020. W 2019 roku opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, środki

						własne.
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska -Boniewo-Borzynie-odcinek Boniewo -Lubomin - dł. odcinka 3,9 km- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	64 206,00	64 206,00	64 206,00	6 555 557,00	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020. W 2019 roku opracowano dokumentację projektową. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, środki własne.
11	Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz - Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	1 216 005,56	1 216 101,00	1 216 005,56	0,00	Zadanie zrealizowane termin realizacji zadania - 17.10.2019r. Źródła finansowania: środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 964 636,00 zł, środki własne - 251 369,56 zł
12	Zakup koparko-ładowarki z osprzętem- Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowicach	386 220,00	386 220,00	386 220,00	0,00	Zadanie zakończone – w dniu 02.05.2019r. nastąpił odbiór zakupionej koparki. Środki własne.
13	Zakup dwóch kosiarek bijakowych- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach	85 977,00	108 000,00	85 977,00	0,00	Zadanie zakończone – w dniu 23.12.2019r. nastąpił odbiór zakupionych kosiarek. Środki własne.
14	Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włocławku	62 490,00	62 500,00	62 490,00	0,00	Zadanie zakończone – w dniu 21.05.2019r. nastąpiła zapłata za zakupiony samochód. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 924 167,66	2 503 483,26	1 863 784,26	4 823 176,68	Zadanie w trakcie realizacji. W 2019r. wydatki poniesiono m.in. na : prace geodezyjno-kartograficzne, wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych RGB wraz z opracowaniem aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu oraz opracowanie na ich podstawie cyfrowej ortofotomapy, digitalizację dokumentów PZGiK, tworzenie i udostępnienie kompozycji mapowych na Geoportalu, przeglądanie warstw Geoportalu i obsługę kont organizacji. 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 – 4 953 545,52 zł, środki własne - 1 520 798,82 zł.
16	Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski- Starostwo Powiatowe we Włocławku	2 717 413,63	2 656 764,00	2 655 872,01	4 050 527,99	Zadanie w trakcie realizacji.. Zgodnie z podpisaną umową trwają prace budowlane. Umowny termin zakończenia prac budowlanych- 30.06.2020r. W 2019 roku w ramach poniesionych wydatków oprócz prac budowlanych i wynagrodzenia inspektora nadzoru, opłacono przyłącze do sieci ciepłowniczej. Źródła finansowania: środki własne
17	Zakup serwera- Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 812,64	40 000,00	39 812,64	0,00	Zadanie zrealizowane. Serwer dostarczono 24.12.2019r. Środki własne.
18	Budowa Placówki Kształcenia Zawodowego wraz z pracowniami praktycznej nauki zawodu z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - Starostwo Powiatowe we Włocławku	386 649,81	600 000,00	386 649,81	3 447 228,26	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano kompletną dokumentację projektową, opracowano studium wykonalności, przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na skomplikowane prace ziemne w granicach działek (istniejące skarpy) oraz na nośność gruntu wykonawca nie zrealizował wszystkich prac przesuając je na 2020r. Planowany termin realizacji zadania 30.06.2020r. Wydatki poniesiono z środków własnych.

19	Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą - Zespół Szkół w Chodczu	5 781 461,65	5 634 870,50	5 504 249,54	10 021 850,47	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową trwają prace budowlano-montażowe. W 2019r. zostały niewykorzystane środki w związku z mniejszym wykonaniem zaplanowanych robót tj. przyłącza do sieci energetycznej (realizacja w 2020r.).</p> <p>Umowny termin realizacji robót budowlanych - 31.05.2020r.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 15.816.312,11 zł, w tym środki UE – 10.531.836,83 zł, środki własne - 5.284.475,28 zł</p>
20	Zakup traktorka ogrodniczego/ wielofunkcyjnego- Zespół Szkół w Chodczu	13 967,03	13 970,00	13 967,03	0,00	<p>Zadanie zrealizowane. Zakupiony Traktorek TC 139 T oddano do użytkowania 19.08.2019r. Środki własne.</p>
21	Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Chodczu- Starostwo Powiatowe we Włocławku	81 201,65	233 115,00	81 201,65	386 498,35	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania 30.05.2020r. Ze względu na specyfikę wykonywanych prac budowlanych (zagęszczenie gruntu) oraz panujące w grudniu ujemne temperatury przy gruncie inspektor nadzoru podjął decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych. W związku z tym wykonawca zafakturował tylko wykonane prace budowane zgodnie z §6 pkt.1 do 15 grudnia 2019r.</p> <p>Źródła finansowania: dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019” ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki. - 233 850,00 zł, środki własne – 233 850,00 zł.</p>

22	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia-Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 829,00	330 000,00	125 829,00	0,00	W ramach poniesionych wydatków w 2019r. wykonano: podział działki przy ulicy Szpitalnej, kompletną koncepcję programowo-przestrzenną oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania. Pozostałe środki finansowe planowano wydatkować na realizację umowy na użytkowanie nieruchomości i sporządzenie aktu notarialnego. Nie sfinalizowano umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy dotyczącej opłaty za użytkowanie gruntu nakłady finansowe na ten cel zostały przeniesione z roku 2019 na rok 2020. Środki własne
23	Modernizacja kotłowni-wymiana dwóch pieców olejowych CO wraz z oprzyrządowaniem - DPS w Kowalu	159.058,77	162 059,00	159.058,77	0,00	Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 23.12.2019r. Źródła finansowania: na podstawie Umowy Nr 38/2019 o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wydatkowano dotację w kwocie 127 247,02 zł – i środki własne w kwocie 31 811,75
24	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie wraz z montażem windy i termomodernizacją -DPS w Rzeżewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	W 2019 roku wykonano wielowariantową koncepcję rozbudowy budynku. W 2020 roku zostanie opracowana dokumentacja wybranej koncepcji. Środki własne.
25	Zakup maszyny szorująco-zbierającej oraz pralki - DPS w Kowalu	24 898,89	25 441,00	24 898,89	0,00	Zadanie zrealizowane i oddane do użytkowania 12.12.2019r. Źródła finansowania: na podstawie Umowy Nr 38/2019 o udzielenie dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w 2019r. zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim wydatkowano dotację w kwocie 19 919,11 zł – i środki własne w kwocie 4 979,78
26	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	54 070,00	54 070,00	54 070,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Samochód marki Renault Traffic odebrano 10.12.2019r. Zakup samochodu w kwocie 134 070,00 zł został zrealizowany przy współudziale środków pochodzących

						z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i środków własnych w kwocie 54 070,00 zł.
27	Zakup samochodu 5-osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Samochód marki Dacia Dokker odebrano 29 listopada 2019r. Środki własne.
28	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym - Starostwo Powiatowe we Włocławku	52 300,00	52 300,00	52 300,00	2 179 871,68	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze studium wykonalności. Źródła finansowania: realizacja projektu przewidziana przy współudziale środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i środki własne
Razem:		24 758 608,86	25 594 221,76	24 226 112,27	41 735 903,43	

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie powiatu włocławskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie **4.219.177,48 zł**, to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w kwocie 3.623.709,22 zł w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2020r.) oraz wydatków majątkowych w kwocie 595.468,26 zł zobowiązanie dotyczy faktury za opracowanie inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (termin płatności do 23 stycznia 2020r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-27S) w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie 263.358,34 zł - w tym należności wymagalne w kwocie **184.454,62 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych

- według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 30.12.2019r. - wg Rb –27S	Podjęte czynności egzekucyjne
710	71012	0830	Starostwo Powiatowe -wpływy z usług	3.701,12	Należności zostały częściowo uregulowane - do spłaty pozostało 2.494,43 zł
710	71015	2360	PINB Włocławek -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	129,42	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		egzekucji
750	75020	0640	Starostwo Powiatowe -wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70.244,69	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23.036,52	Należności z tyt. kar umownych dochodzone w postępowaniach sądowych
750	75020	2360	Starostwo Powiatowe -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75.670,11	Wysłano wezwania do zapłaty. Złożono pozwy sądowe dla 32 spraw. Wystąpiono do sądu o wpisy w dziale IV ksiąg wieczystych dla 20 dłużników oraz o ustanowienie hipoteki przymusowej. Dla 2 dłużników złożono wnioski powoda o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznannej z miejsca pobytu.
756	75622	0010	Powiat Włocławski -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.370,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływ nastąpił w I kwartale
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	6.143,41	Wystawione tytuły wykonawcze przekazano do urzędu skarbowego celem egzekucji.
Razem:				184.454,62	

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2019 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2019 roku przedstawia Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w roku 2019 przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2019 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 900,00	17 900,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 900,00	17 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 900,00	17 900,00	100,00%
020			Leśnictwo	135 199,00	134 180,19	99,25%
	02001		Gospodarka leśna	135 199,00	134 180,19	99,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 199,00	27 199,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	106 981,19	99,06%
600			Transport i łączność	7 477 364,00	7 474 754,95	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 477 364,00	7 474 754,95	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	11 211,28	74,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	61,03	10,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 775,00	21 395,33	108,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	298,31	149,16%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 626 494,00	1 626 494,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 815 295,00	5 815 295,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 844,95	355 152,94	100,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 844,95	355 152,94	100,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	42 283,01	105,89%
		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	73 444,00	79 300,34	107,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 469,95	233 569,59	96,73%
710			Działalność usługowa	1 798 657,00	1 878 018,04	104,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 331,00	1 268 877,31	106,78%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 032 046,31	108,64%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 331,00	236 831,00	99,37%
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	609 140,73	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,13	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 826,00	546 643,60	99,78%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00	99,98%
720			Informatyka	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27%
	72095		Pozostała działalność	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27%
		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	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27%
750			Administracja publiczna	353 141,00	331 361,67	93,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 554,00	80 554,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	235 897,00	214 118,20	90,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 240,00	98,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 524,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,84	10,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	786,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	28 917,74	156,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	105 551,64	75,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 512,00	70 512,20	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 690,00	36 689,47	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 200,00	84,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00%

		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	4 200,00	84,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 758,46	98,87%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 758,46	98,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 758,46	98,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 792 152,00	18 352 825,75	103,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 668 000,00	2 990 202,33	112,08%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 173 856,60	114,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 700,00	495 483,03	104,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	44 142,70	110,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 400,00	13 950,00	112,50%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	238 500,00	261 620,00	109,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 150,00	82,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 124 152,00	15 362 623,42	101,58%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 924 152,00	15 065 248,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	297 375,42	148,69%
758			Różne rozliczenia	33 746 673,00	33 754 009,25	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 316 589,00	9 316 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 316 589,00	9 316 589,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	383 771,00	383 771,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	383 771,00	383 771,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 521 326,00	22 521 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 326,00	22 521 326,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 000,00	190 336,25	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 000,00	190 336,25	104,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 987,00	1 341 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 987,00	1 341 987,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 940 840,23	4 668 248,31	94,48%
	80115		Technika	29 362,00	30 535,13	104,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00	208,00	87,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 919,00	3 918,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,97	23,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	23 733,38	106,43%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 549,88	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 055 994,06	1 022 249,70	96,80%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	123,00	246,00%
		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	1 400,00	1 999,98	142,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	16,42	36,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 373,69	306,70%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 510,36	1551,04%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 635,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 423,28	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	1 044 940,78	1 001 226,25	95,82%
	80120		Licea ogólnokształcące	44 109,00	43 083,54	97,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,28	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	74,46	10,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 968,00	39 592,80	99,06%
	80130		Szkoły zawodowe	2 701 478,28	2 701 474,79	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 935,00	4 934,38	99,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 218,00	21 217,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	34,71	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 532,00	4 532,22	100,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	17 070,00	17 067,54	99,99%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 120,61	4 120,61	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 649 497,67	2 649 497,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 109 896,89	870 905,15	78,47%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 049 968,62	821 176,46	78,21%
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 928,27	49 728,69	82,98%
851			Ochrona zdrowia	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
852			Pomoc społeczna	15 248 124,36	15 235 149,01	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 375 187,36	14 363 258,69	99,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	4 345,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	9 343 072,00	9 336 392,41	99,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	426,00	212,77	49,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 686,00	1 686,12	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 552,00	93 376,95	103,12%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 723 338,00	4 718 010,45	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	219,81	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 767,36	61 767,36	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	147 166,13	98,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 196,00	837 196,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 641,00	22 404,43	103,53%
		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	15 761,00	15 761,88	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	87,62	109,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 283,28	108,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	271,65	-
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	12 289,89	87,16%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 615,79	10 996,22	87,16%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 484,21	1 293,67	87,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 196 167,00	4 196 863,00	100,02%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 067,00	278 818,95	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 067,00	278 818,95	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 895 815,00	3 896 759,05	100,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 145,00	7 125,00	138,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,73	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 300,00	41 145,00	104,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,96	55,96%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 017,95	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	885,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 826,00	4 826,33	100,01%

		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 654,00	20 115,18	72,74%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 657,00	3 370,71	72,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 202,00	3 202,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 228,00	1 261,57	102,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 103,00	2 570 103,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 239 300,00	1 239 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	21 285,00	21 285,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 285,00	21 285,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	12 332,56	96,35%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	332,56	41,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	16,56	4,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	316,00	79,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 203 152,74	6 044 025,81	97,43%
	85504		Wspieranie rodziny	37 181,00	37 179,33	1,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 181,00	37 179,33	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 068 849,00	1 057 480,99	98,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 773,00	191 805,98	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,87	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 746,00	21 490,97	94,48%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	472 682,00	472 680,43	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 648,00	371 491,74	98,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 932 739,74	4 788 039,33	97,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	737 309,00	741 855,01	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526,00	424,51	80,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 470,00	14 470,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	557,00	105,09%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 161,00	150 158,99	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 977,00	1 223 807,08	89,14%
		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	2 656 766,74	2 656 766,74	100,00%
	85595		Pozostała działalność	164 383,00	161 326,16	98,14%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 875,61	149 051,35	98,14%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 507,39	12 274,81	98,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	355 669,01	98,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	355 669,01	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	355 669,01	98,80%
			Razem:	101 124 466,05	100 688 905,66	99,57%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2019 roku.

Nazwa jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 549 024,00	3 541 327,55	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 549 024,00	3 541 327,55	99,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 547 124,00	3 539 322,45	99,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	57,97	28,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	666,00	133,20%
Razem:				3 549 024,00	3 541 327,55	99,78%

Nazwa jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 107 683,00	2 107 957,57	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 107 683,00	2 107 957,57	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 146,00	3 145,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 100 027,00	2 100 082,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	36,31	121,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	4 633,18	104,82%
Razem:				2 107 683,00	2 107 957,57	100,01%

Nazwa jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 423 425,00	2 429 888,26	100,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 423 425,00	2 429 888,26	100,27%
		0830	Wpływy z usług	2 336 271,00	2 340 979,10	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	98,11	102,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 626,00	1 626,12	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 432,00	87 184,93	102,05%
Razem:				2 423 425,00	2 429 888,26	100,27%

Nazwa jednostki:

Dom Pomocy Społecznej Rzeżewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 359 950,00	1 356 921,56	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 359 950,00	1 356 921,56	99,78%
		0830	Wpływy z usług	1 359 650,00	1 356 008,34	99,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,38	20,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	892,84	446,42%
Razem:				1 359 950,00	1 356 921,56	99,78%

Nazwa jednostki:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	3 250,00	3 219,15	99,05%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 250,00	3 219,15	99,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,15	14,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	205,00	136,67%
Razem:				3 250,00	3 219,15	99,05%

Nazwa jednostki:

Liceum Ogólnokształcące w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	200,00	138,22	69,11%
	80120		Licea ogólnokształcące	200,00	138,22	69,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,22	22,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	127,00	84,67%
Razem:				200,00	138,22	69,11%

Nazwa jednostki:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza MAŁGOSIA w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	5 600,00	5 554,16	99,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 600,00	5 554,16	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,16	14,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 470,00	5 470,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	77,00	96,25%
Razem:				5 600,00	5 554,16	99,18%

Nazwa jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	21 641,00	22 132,78	102,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 641,00	22 132,78	102,27%
		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	15 761,00	15 761,88	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	87,62	109,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 283,28	108,33%
855			Rodzina	933 398,00	934 062,28	100,07%
	85508		Rodziny zastępcze	195 773,00	191 817,85	97,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 773,00	191 805,98	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,87	-

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	737 625,00	742 244,43	100,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	737 309,00	741 855,01	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316,00	389,42	123,23%
Razem:				955 039,00	956 195,06	100,12%

Nazwa jednostki: **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	164,48	41,12%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	164,48	41,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,48	4,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	78,00%
Razem:				400,00	164,48	41,12%

Nazwa jednostki:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	168,08	42,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	168,08	42,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,08	4,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	160,00	80,00%
Razem:				400,00	168,08	42,02%

Nazwa jednostki:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza OSTOJA w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	120,00	83,94	69,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120,00	83,94	69,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	3,94	19,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	80,00	80,00%
Razem:				120,00	83,94	69,95%

Nazwa jednostki:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PRZYSTAŃ w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	6 240,00	6 204,84	99,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 240,00	6 204,84	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	9,84	24,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,00	97,50%
Razem:				6 240,00	6 204,84	99,44%

Nazwa jednostki: **Powiatowy Urząd Pracy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 412,00	87 356,05	101,09%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	86 412,00	87 356,05	101,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 145,00	7 125,00	138,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,73	100,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 300,00	41 145,00	104,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	50,00	-

		majątkowych			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	55,96	55,96%
	0927		0,00	5 017,95	-
	0929		0,00	885,52	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 826,00	4 826,33	100,01%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 654,00	20 115,18	72,74%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 657,00	3 370,71	72,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 202,00	3 202,10	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 228,00	1 261,57	102,73%
Razem:			86 412,00	87 356,05	101,09%

Nazwa jednostki: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	0,00	7,13	-
	71015		Nadzór budowlany	0,00	7,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,13	-
Razem:				0,00	7,13	-

Nazwa jednostki: **Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	35 575,00	32 965,95	92,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 575,00	32 965,95	92,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	11 211,28	74,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	61,03	10,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 775,00	21 395,33	108,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	298,31	149,16%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	470 000,00	490 716,13	104,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	490 716,13	104,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	490 716,13	104,41%
Razem:				505 575,00	523 682,08	103,58%

Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe we Włocławku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 900,00	17 900,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 900,00	17 900,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 900,00	17 900,00	100,00%
020			Leśnictwo	135 199,00	134 180,19	99,25%
	02001		Gospodarka leśna	135 199,00	134 180,19	99,25%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 199,00	27 199,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	106 981,19	99,06%
600			Transport i łączność	7 441 789,00	7 441 789,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 441 789,00	7 441 789,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 626 494,00	1 626 494,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 815 295,00	5 815 295,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 844,95	355 152,94	100,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 844,95	355 152,94	100,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	42 283,01	105,89%
		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	73 444,00	79 300,34	107,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 469,95	233 569,59	96,73%
710			Działalność usługowa	1 798 657,00	1 878 010,91	104,41%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 331,00	1 268 877,31	106,78%
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 032 046,31	108,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 331,00	236 831,00	99,37%
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	609 133,60	99,80%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 826,00	546 643,60	99,78%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00	99,98%
720			Informatyka	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27%
	72095		Pozostała działalność	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27%

		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	2 127 960,77	1 537 882,29	72,27%
750			Administracja publiczna	353 141,00	331 361,67	93,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 554,00	80 554,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	235 897,00	214 118,20	90,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 240,00	98,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 524,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,84	10,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	786,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	28 917,74	156,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 141,00	105 551,64	75,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 512,00	70 512,20	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 690,00	36 689,47	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 200,00	84,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00%
		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	4 200,00	84,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 758,46	98,87%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 758,46	98,87%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 758,46	98,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 322 152,00	17 862 109,62	103,12%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 198 000,00	2 499 486,20	113,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	2 173 856,60	114,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700,00	4 766,90	101,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	44 142,70	110,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 400,00	13 950,00	112,50%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	238 500,00	261 620,00	109,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 150,00	82,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 124 152,00	15 362 623,42	101,58%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 924 152,00	15 065 248,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	297 375,42	148,69%
758			Różne rozliczenia	33 746 673,00	33 754 009,25	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 316 589,00	9 316 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 316 589,00	9 316 589,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	383 771,00	383 771,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	383 771,00	383 771,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 521 326,00	22 521 326,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 521 326,00	22 521 326,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 000,00	190 336,25	104,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 000,00	190 336,25	104,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 341 987,00	1 341 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 341 987,00	1 341 987,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 809 879,23	4 525 749,68	94,09%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 046 364,06	1 001 226,25	95,69%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 423,28	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	1 044 940,78	1 001 226,25	95,82%
	80130		Szkoły zawodowe	2 653 618,28	2 653 618,28	100,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 120,61	4 120,61	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 649 497,67	2 649 497,67	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 109 896,89	870 905,15	78,47%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 049 968,62	821 176,46	78,21%
		2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 928,27	49 728,69	82,98%
851			Ochrona zdrowia	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
852			Pomoc społeczna	5 786 401,36	5 776 921,29	99,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 935 105,36	4 927 163,75	99,84%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 723 338,00	4 718 010,45	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	219,81	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 767,36	61 767,36	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00	147 166,13	98,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 196,00	837 196,00	100,00%

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	271,65	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	271,65	-
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	12 289,89	87,16%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 615,79	10 996,22	87,16%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 484,21	1 293,67	87,16%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109 755,00	4 109 506,95	99,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 067,00	278 818,95	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 067,00	278 818,95	99,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 809 403,00	3 809 403,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570 103,00	2 570 103,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 239 300,00	1 239 300,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	21 285,00	21 285,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 285,00	21 285,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 254 544,74	5 094 901,44	96,96%
	85504		Wspieranie rodziny	37 181,00	37 179,33	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 181,00	37 179,33	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	873 076,00	865 663,14	99,15%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 746,00	21 490,97	94,48%

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	472 682,00	472 680,43	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 648,00	371 491,74	98,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 179 904,74	4 030 732,81	96,43%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150 161,00	150 158,99	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372 977,00	1 223 807,08	89,14%
		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	2 656 766,74	2 656 766,74	100,00%
	85595		Pozostała działalność	164 383,00	161 326,16	98,14%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 875,61	149 051,35	98,14%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 507,39	12 274,81	98,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	355 669,01	98,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	355 669,01	98,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	355 669,01	98,80%
Razem:				89 990 387,05	89 527 677,12	99,49%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Chodczu**

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

801			Oświata i wychowanie	57 490,00	68 879,96	119,81%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 630,00	21 023,45	218,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	123,00	246,00%
		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	1 400,00	1 999,98	142,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	16,42	36,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 373,69	306,70%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 510,36	1551,04%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	4 635,00	0,00	0,00%
	80130		Szkoły zawodowe	47 860,00	47 856,51	99,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 935,00	4 934,38	99,99%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 218,00	21 217,66	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	34,71	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 532,00	4 532,22	100,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	17 070,00	17 067,54	99,99%
Razem:				57 490,00	68 879,96	119,81%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	37 181,00	36 563,73	98,34%
	80120		Licea ogólnokształcące	37 181,00	36 563,73	98,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	22,09	88,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	36 385,64	98,34%
Razem:				37 181,00	36 563,73	98,34%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Kowalu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	660,00	288,17	43,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	660,00	288,17	43,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	18,17	4,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	270,00	103,85%
Razem:				660,00	288,17	43,66%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 068,00	6 093,42	100,42%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 068,00	6 093,42	100,42%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,28	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	22,98	9,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	2 810,16	109,86%
Razem:				6 068,00	6 093,42	100,42%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	29 362,00	30 535,13	104,00%
	80115		Technika	29 362,00	30 535,13	104,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	239,00	208,00	87,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 919,00	3 918,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,97	23,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	23 733,38	106,43%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 549,88	100,00%
Razem:				29 362,00	30 535,13	104,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 650,00	17 900,00	79,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 650,00	17 900,00	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	17 900,00	79,03%
020			Leśnictwo	236 000,00	217 042,12	91,97%
	02001		Gospodarka leśna	168 000,00	150 495,20	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	106 981,19	99,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	43 514,01	72,52%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 000,00	66 546,92	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 546,92	99,32%
600			Transport i łączność	20 088 559,00	19 797 412,77	98,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 701,00	53 700,66	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	53 701,00	53 700,66	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 034 858,00	19 743 712,11	98,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 336,00	260 174,32	72,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 691,74	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 806,00	1 200 290,30	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 515,00	72 514,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 201,00	227 558,71	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 450,00	28 698,35	85,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	65 439,10	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 609,00	613 497,27	91,08%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 158,91	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 210 759,00	3 206 745,89	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	753,00	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	878 116,00	830 057,62	94,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 679,89	66,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 206,83	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 142,00	30 484,00	97,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	9 049,00	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 534,00	85,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 656 529,00	12 654 831,67	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 220,00	472 197,00	95,54%
630			Turystyka	2 868,00	2 866,11	99,93%

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 868,00	2 866,11	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	392,49	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 675,00	1 673,62	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 089,17	297 918,07	93,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 089,17	297 918,07	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 335,95	179 335,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	10 954,43	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,22	29 090,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 278,00	3 056,17	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 465,00	65 811,94	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,14	85,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 473,89	34,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 124,33	55,90%
710			Działalność usługowa	2 762 323,00	2 599 066,04	94,09%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 151 997,00	1 989 932,44	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 766,00	896 289,69	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 969,00	54 654,80	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 381,00	151 381,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 113,00	14 596,33	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 461,00	108 547,72	84,50%
		4260	Zakup energii	27 525,00	13 878,30	50,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 248,05	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 771,00	595 013,49	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	6 377,91	38,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	96 213,60	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 020,48	68,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 270,00	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 631,00	20 631,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 810,07	78,48%
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	609 133,60	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,00	2 250,00	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,00	72 070,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 564,00	301 784,54	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	24 686,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 870,00	65 868,26	100,00%

						%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 788,00	3 786,92	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 755,00	25 751,13	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	905,00	904,05	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	20 096,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	1 931,08	99,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 762,00	15 761,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 855,00	2 854,84	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 996,00	7 945,62	99,37%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98%
720			Informatyka	2 528 591,71	1 883 163,10	74,47%
	72095		Pozostała działalność	2 528 591,71	1 883 163,10	74,47%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,45	359,43	11,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 019,41	86,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 960,77	1 494 896,36	70,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 522,49	368 887,90	98,23%
750			Administracja publiczna	15 830 024,00	15 000 543,01	94,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 982,00	313 605,22	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 702,00	246 702,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 051,16	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 885,00	42 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 112,00	4 987,06	81,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 980,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	465 031,00	446 696,71	96,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00	435 524,89	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,00	8 959,50	48,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 116,22	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	96,10	13,54%
	75020		Starostwa powiatowe	12 875 064,00	12 120 465,86	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380,00	42 881,35	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 046,00	4 945 103,55	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 333,00	354 332,48	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 868,00	904 644,97	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 636,00	95 397,13	79,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 636,00	74 587,00	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 149,00	160 738,14	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 400,00	541 842,42	85,55%
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	9 785,37	65,67%
		4260	Zakup energii	171 275,00	160 298,85	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	44 069,00	35 096,91	79,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 825,00	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 504,00	1 445 897,53	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	52 993,85	96,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	46,00	23,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 183,00	31 795,50	83,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 350,00	18 807,80	92,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 882,05	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 112,00	140 865,44	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4580	Pozostałe odsetki	35 110,00	35 109,69	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 731,00	285 731,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 801,00	7 900,42	80,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 202,36	91,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00	2 655 872,01	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 812,64	99,53%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,37	100,02 %
		4220	Zakup środków żywności	201,00	200,10	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	100,00 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 132,00	595 071,91	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2 336,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	12 105,56	91,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	55 254,13	94,45%

		4220	Zakup środków żywności	21 900,00	20 406,29	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 196,00	504 969,93	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 523 125,00	1 488 013,84	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 424,72	67,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 936,00	941 178,74	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 498,00	72 497,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 484,00	167 570,35	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 480,00	11 030,60	88,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	320,00	45,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 300,00	170 047,38	95,37%
		4260	Zakup energii	32 570,00	29 512,95	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 084,21	61,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	643,00	53,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 044,00	31 001,48	88,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 865,76	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 135,30	69,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	6 618,35	71,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 421,00	35 421,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 930,33	97,68%
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 200,00	84,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	461 273,51	93,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	53 852,00	88,28%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	47 852,00	87,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	278 963,84	92,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	278 963,84	92,99%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 880,00	62,67%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 880,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 577,67	65,78%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 577,67	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 758,46	98,87%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 758,46	98,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,68	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,22	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 879,99	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	60 300,73	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	451,84	22,82%
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	14 402,23	10,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 000,00	14 402,23	10,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	14 402,23	10,51%
758			Różne rozliczenia	2 324 920,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 321 920,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 301 920,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 370 388,13	17 900 048,00	92,41%
	80115		Technika	3 336 041,00	3 222 774,99	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 522,00	141 738,87	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 278,00	2 132 654,52	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 412,00	141 342,30	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 743,00	388 339,44	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 797,00	42 257,00	86,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 105,00	15 400,00	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 131,00	151 004,45	99,26%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,74	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 890,00	2 752,03	95,23%
		4260	Zakup energii	30 783,00	30 729,71	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 810,00	7 257,60	92,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	586,00	71,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 822,00	32 740,62	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 366,00	4 238,00	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 729,00	2 601,36	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 775,00	4 661,35	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 113,00	120 113,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 809,00	75,38%
	80116		Szkoły policealne	721 991,00	699 392,58	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 668,00	11 106,76	87,68%

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 477,00	421 623,94	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 474,00	34 472,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 693,00	77 344,79	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 995,00	10 149,51	84,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 876,00	46 569,05	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 160,00	26 155,21	99,98%
		4260	Zakup energii	5 590,00	4 481,04	80,16%
		4270	Zakup usług remontowych	7 360,00	7 117,39	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	360,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	9 362,12	96,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 482,86	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 743,71	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 771,53	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 277,00	28 277,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	2 075,00	66,08%
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 924 058,55	3 361 785,10	85,67%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 480,00	65 480,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 638,00	445 033,92	74,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 702,00	41 967,17	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 368,00	608 506,61	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 912,00	21 908,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 139,00	110 842,85	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 758,00	10 458,12	76,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 003,00	1 000,00	24,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 042,00	52 963,32	79,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 148,00	9 120,19	99,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 922,00	1 816,06	94,49%
		4260	Zakup energii	9 012,00	8 088,54	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 419,00	6 491,72	77,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 607,00	11 352,38	72,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 423,28	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 882,00	6 880,00	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	373,82	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	887,36	73,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	816,00	816,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 957,00	1 888,16	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 897,00	2 250,00	77,67%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 014,00	31 014,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 500,00	77,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 095,25	627 931,45	66,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 940,78	1 024 501,76	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 455,42	269 087,09	98,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 972 676,00	4 725 373,34	95,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 607,00	494 530,03	80,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 626,00	129 557,77	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 324,00	2 726 857,87	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 521,00	186 505,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 420,00	501 754,78	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 697,00	53 235,65	86,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 742,00	236 538,85	93,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 964,00	13 694,19	98,07%
		4260	Zakup energii	133 288,00	115 532,00	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	16 302,00	15 046,75	92,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 905,00	2 473,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 452,00	37 486,85	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 861,00	6 584,11	83,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 294,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	7 567,56	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 568,00	5 427,65	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 027,00	177 019,30	99,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	522,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 267,00	61,64%
	80130		Szkoły zawodowe	4 512 678,95	4 512 285,97	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 430,00	178 429,68	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 041,00	11 040,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 694,00	178 692,76	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 405,00	34 391,66	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	37 663,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 049,00	4 047,42	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 576,00	27 263,09	98,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 379,96	100,00 %

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	137,50	98,21%
		4260	Zakup energii	8 213,00	8 202,44	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 502,00	4 496,95	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 253,00	8 241,16	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 120,61	4 120,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 082,29	1 082,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,00	1 998,47	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 092,00	1 076,67	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 314,59	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 410,00	14 410,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 430,00	2 421,41	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 986,39	623 986,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 497,67	2 649 497,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 894,99	695 894,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 970,00	13 967,03	99,98%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00	553,29	40,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	53,29	44,41%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 064,00	31 145,08	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 689,00	11 176,00	88,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 943,00	2 315,64	58,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 432,00	17 653,44	86,40%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 768,00	62 013,32	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 115,60	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,00	23 245,26	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 590,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	4 775,19	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	613,14	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	17 048,37	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 460,00	2 388,24	69,02%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 139,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	589,96	45,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	793,86	78,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	495 710,00	460 162,80	92,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 453,00	113 307,53	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 319,00	12 395,81	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 177,00	249 123,25	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 028,00	18 009,49	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 980,00	46 404,40	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 011,00	5 315,96	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	4 386,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 135,00	2 999,51	95,68%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	21,85	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 639,00	7 639,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	1 302 020,63	824 561,53	63,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 000,00	89,55%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 806,57	22 739,01	73,81%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 441,19	952,65	66,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,77	4 736,77	100,00 %
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,85	286,85	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,24	814,24	100,00 %
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,31	49,31	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,63	73,63	100,00 %
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,46	4,46	100,00 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,90	1 973,00	67,66%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	105,10	47,46	45,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	964 054,60	674 032,94	69,92%
		4302	Zakup usług pozostałych	40 647,01	23 083,91	56,79%
		4431	Różne opłaty i składki	7 291,44	2 419,15	33,18%

		4432	Różne opłaty i składki	441,56	146,50	33,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 115,00	81 201,65	34,83%
851			Ochrona zdrowia	7 036 490,00	6 816 403,42	96,87%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	880 000,00	675 829,00	76,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	125 829,00	38,13%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74%
852			Pomoc społeczna	16 446 784,36	16 439 917,34	99,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 493 487,36	14 489 945,02	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 543 769,00	1 543 769,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 658,00	22 658,61	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321 976,00	7 321 974,95	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 798,00	488 796,86	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 777,00	1 312 775,61	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 950,00	150 948,08	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082 459,00	1 082 463,30	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	768 891,00	768 889,79	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 913,00	90 913,10	100,00 %
		4260	Zakup energii	324 146,00	324 146,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	212 923,00	212 922,74	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 040,00	34 040,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	419 078,36	419 077,44	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 482,00	9 488,72	100,07 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 189,00	4 188,65	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 827,13	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	24 615,00	24 613,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 264,00	229 264,40	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	21 809,00	21 809,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 855,00	38 854,80	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236,00	236,00	100,00 %

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 745,00	13 744,39	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 316,00	29 315,10	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 059,00	164 058,77	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 411,00	148 868,89	99,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	901,28	100,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 243,00	379 243,35	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	28 015,16	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 759,00	68 759,23	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 021,00	9 020,86	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 945,00	226 944,56	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	29 220,00	29 219,78	100,00 %
		4260	Zakup energii	26 989,00	26 988,51	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	6 579,00	6 579,47	100,01 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42 583,00	42 582,55	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	712,18	100,03 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 178,44	100,02 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	11 428,63	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	4 370,00	100,00 %
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 690,00	779 078,68	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 748,00	517 747,43	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 137,00	40 136,90	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 101,00	96 100,36	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 172,00	8 579,67	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299,00	14 298,98	100,00 %
		4260	Zakup energii	18 112,00	18 111,81	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 987,00	3 986,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	62 736,00	62 723,01	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 041,00	3 040,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	570,24	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	289,00	288,12	99,70%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 599,02	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	16,50	97,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	623,42	99,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	21 407,75	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	1 880,46	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	91,14	62,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 200,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 236,15	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	314 100,00	312 289,89	99,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,92	8 069,18	85,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,58	949,32	85,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,84	1 387,26	85,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,56	163,21	85,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,92	197,84	85,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,18	23,27	85,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11	1 341,94	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89	157,87	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 304 939,00	6 285 634,05	99,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	20 762,25	95,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 797,00	20 762,25	95,25%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 871,00	315 952,20	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 034,00	101 850,41	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205,00	7 204,72	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 121,00	25 544,58	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 525,00	3 071,50	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 420,00	75 322,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 541,89	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	86,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 592,00	62 507,83	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 476,00	78,10%

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00	28 088,16	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	207,80	33,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 701,31	75,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 919 986,00	5 916 984,60	99,95%
		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	32 311,00	29 389,36	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 162,00	5 161,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 117,00	4 350 117,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 476,00	364 475,87	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 183,00	756 183,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 901,00	89 900,65	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 935,00	67 935,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	29 032,00	29 032,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	39 478,00	39 405,33	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 484,00	2 483,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 931,00	23 930,59	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 997,00	8 996,64	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,62	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 376,00	7 375,37	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 506,00	132 505,88	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%
		4560	Odsetki od 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	258,00	258,00	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	949,03	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	249,03	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 580,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	34 285,00	31 935,00	93,15%
		3110	Świadczenia społeczne	21 285,00	21 285,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 650,00	81,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 913 846,00	1 896 267,87	99,08%

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 862 825,00	1 845 292,87	99,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	24 620,00	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 088,00	77 087,96	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 616,00	1 244 890,30	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 329,00	88 327,84	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 398,00	236 337,56	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 830,00	27 022,97	87,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	300,00	35,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	17 119,20	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 523,00	13 521,18	99,99%
		4260	Zakup energii	20 974,00	20 972,96	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 822,00	3 821,43	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	478,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 201,00	16 200,47	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 374,00	4 356,42	99,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 013,00	4 012,95	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	380,99	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 115,00	64 115,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	30 760,00	99,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	30 760,00	99,87%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 221,00	8 215,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 071,00	7 065,00	99,92%
855			Rodzina	5 034 519,00	4 813 877,66	95,62%
	85504		Wspieranie rodziny	37 181,00	37 179,33	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	993,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	100,00 %

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	24,33	93,58%
	85508		Rodziny zastępcze	2 013 277,00	1 894 353,38	94,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 167,00	66 822,40	63,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 607 247,00	1 545 677,59	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524,00	35 268,23	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 780,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 903,00	30 113,67	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 402,00	1 428,99	26,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 935,00	162 042,20	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	21 850,63	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	11 392,62	78,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 306,49	84,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00	1 770,40	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 297,84	86,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 804 787,00	2 706 127,79	96,48%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 663,00	278 763,92	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	509,21	84,87%
		3110	Świadczenia społeczne	239 833,00	220 954,79	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 396,00	1 396 453,40	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 014,00	101 012,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 050,00	258 264,03	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 984,00	24 062,69	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 887,00	96 053,21	96,16%
		4220	Zakup środków żywności	147 001,00	144 685,55	98,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 600,00	16 315,28	83,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 134,17	81,79%
		4260	Zakup energii	12 150,00	11 852,91	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 108,50	55,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	835,00	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 234,00	102 348,74	94,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 938,00	5 700,14	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 442,51	61,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 395,00	4 824,14	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 807,00	33 807,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
	85595		Pozostała działalność	179 274,00	176 217,16	98,29%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920,22	217,60	23,65%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,78	17,90	23,62%
		3119	Świadczenia społeczne	14 891,00	14 891,00	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 338,58	45 104,54	99,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,76	3 714,53	99,48%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 351,09	1 349,66	99,89%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	111,27	111,15	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,78	7 940,84	98,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,35	653,93	98,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,19	1 129,81	98,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,22	93,04	98,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,26	1 478,26	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,74	121,74	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,04	1 627,11	97,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,96	133,99	97,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 676,85	89 038,88	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 385,15	7 332,62	99,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	12,75	1,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	1,05	1,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,90	1 151,90	100,00 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,86	94,86	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 300,00	67 928,50	65,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	15 628,50	30,05%
		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	3 628,50	22,68%
		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	12 000,00	48,00%
	90095		Pozostała działalność	52 300,00	52 300,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 300,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 800,00	617 827,10	99,20%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00 %

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	297 351,51	99,12%
		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	297 351,51	99,12%
	92195		Pozostała działalność	319 800,00	317 475,59	99,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 272,00	97,09%
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	28 991,68	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 225,59	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 798,04	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	205 188,28	99,46%
926			Kultura fizyczna	256 202,00	255 907,61	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	27 202,00	27 017,38	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 750,47	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 238,00	10 230,85	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	11 813,00	11 796,06	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 840,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	228 890,23	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 500,00	224 394,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	800,00	796,23	99,53%
Razem:				102 038 293,37	95 585 356,97	93,68%

Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2019 roku

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej w Kowalu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 756 044,00	4 752 501,66	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 918 848,00	3 915 305,66	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 099,00	9 099,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 417,00	2 319 417,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 149,00	162 148,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 565,00	413 565,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 373,00	47 372,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 974,00	204 973,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	216 564,00	216 563,58	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 451,00	28 451,06	100,00%
		4260	Zakup energii	84 800,00	84 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 563,00	20 562,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 032,00	28 032,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 648,00	86 647,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00	2 153,31	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 572,00	5 571,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 909,00	66 909,43	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 728,00	5 728,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 775,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 059,00	159 058,77	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 441,00	24 898,89	97,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	901,28	100,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 243,00	379 243,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	28 015,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 759,00	68 759,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 021,00	9 020,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 945,00	226 944,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 220,00	29 219,78	100,00%
		4260	Zakup energii	26 989,00	26 988,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 579,00	6 579,47	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 583,00	42 582,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	712,18	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 178,44	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	11 428,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	4 370,00	100,00%

Razem:	4 756 044,00	4 752 501,66	99,93%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej w Kurowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 908 055,00	2 908 055,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 908 055,00	2 908 055,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	7 560,45	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 834,00	1 719 833,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 036,00	115 035,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 628,00	312 627,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 553,00	34 552,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 187,00	232 187,27	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	171 000,00	171 000,16	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	19 000,02	100,00%
		4260	Zakup energii	78 690,00	78 690,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 939,00	7 938,93	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 806,00	1 806,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 827,00	97 826,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 403,68	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,34	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,00	792,27	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 964,00	4 964,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 650,00	54 650,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 825,00	9 825,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 427,00	5 426,99	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 642,00	12 641,80	100,00%
			Razem:	2 908 055,00	2 908 055,00	100,00%

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 472 348,00	4 472 348,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 472 348,00	4 472 348,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 999,00	5 998,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 166,00	2 332 165,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 805,00	151 804,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 318,00	419 317,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 623,00	51 622,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 258,00	500 265,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	302 903,00	302 903,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 400,00	36 400,00	100,00%

		4260	Zakup energii	121 979,00	121 978,85	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	133 553,00	133 552,76	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 623,00	144 622,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 408,00	3 407,46	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	289,00	288,31	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	748,12	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 554,00	9 553,47	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 806,00	82 805,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 256,00	6 256,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 628,00	14 627,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96,00	96,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 453,00	5 452,40	99,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 674,00	16 673,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 970,00	123 970,00	100,00%
Razem:				4 472 348,00	4 472 348,00	100,00%

Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej Rzeżewo**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 650 467,36	1 650 467,36	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 650 467,36	1 650 467,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 559,00	950 558,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 808,00	59 807,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 266,00	167 265,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 401,00	17 400,03	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 040,00	145 036,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	78 424,00	78 423,05	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 062,00	7 062,02	100,00%
		4260	Zakup energii	38 677,00	38 677,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 868,00	50 868,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 064,00	1 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 980,36	89 980,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 517,00	2 524,27	100,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	286,74	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 525,00	4 524,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	24 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:				1 650 467,36	1 650 467,36	100,00%

Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza JAŚ w Brzeziu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	717 525,00	696 635,27	97,09%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 525,00	696 635,27	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	776,22	55,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 860,00	439 489,42	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 363,00	30 362,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 454,00	74 805,48	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 480,00	4 098,77	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	75 413,38	92,76%
		4260	Zakup energii	25 310,00	25 184,39	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 257,21	50,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	225,00	32,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 144,00	22 516,63	86,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 070,16	82,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 268,43	63,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	2 603,35	62,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 364,00	12 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 344,00	2 176,20	92,84%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 344,00	2 176,20	92,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 344,00	2 176,20	92,84%
855			Rodzina	623 764,00	607 583,30	97,41%
	85504		Wspieranie rodziny	3 300,00	3 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 464,00	604 283,30	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	269,36	89,79%
		3110	Świadczenia społeczne	7 280,00	6 245,00	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 720,00	389 941,44	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 188,00	27 187,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 250,00	70 383,42	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 955,00	5 935,00	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 148,00	30 776,62	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	28 112,00	26 703,94	94,99%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 434,60	68,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	805,15	40,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	555,00	55,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 937,00	29 824,44	93,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	775,77	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	330,62	47,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 029,00	69,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 631,00	9 631,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
			Razem:	1 343 633,00	1 306 394,77	97,23%

Nazwa jednostki: **Liceum Ogólnokształcące w Kowalu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	717 044,00	714 446,54	99,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	620 689,00	618 102,96	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 920,00	20 741,72	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 132,00	364 871,97	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 250,00	42 247,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 330,00	73 103,79	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 808,00	8 691,60	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 502,87	98,99%
		4260	Zakup energii	16 015,00	15 952,50	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	2 218,16	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	287,00	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	7 953,33	98,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 266,42	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	970,31	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	402,00	388,58	96,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 953,00	27 945,30	96,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	962,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 171,00	3 171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	2 091,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 184,00	93 172,58	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 971,00	73 968,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 252,00	13 248,07	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00	1 455,58	99,63%
Razem:				717 044,00	714 446,54	99,64%

Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Małgosia w Brzeziu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 288,00	2 176,20	95,11%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 288,00	2 176,20	95,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288,00	2 176,20	95,11%
855			Rodzina	568 447,00	549 517,47	96,67%
	85504		Wspieranie rodziny	3 300,00	3 300,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 147,00	546 217,47	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	239,85	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 084,00	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 600,00	339 931,63	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 746,00	24 745,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 993,00	62 891,25	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 829,00	6 380,97	72,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 899,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 143,00	34 235,61	97,42%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	3 654,62	73,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 345,51	89,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	55,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	595,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 234,00	22 583,29	86,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 058,16	88,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	325,12	54,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 372,00	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 922,00	8 922,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
Razem:				570 735,00	551 693,67	96,66%

Nazwa jednostki: **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	802 001,00	800 486,43	99,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 690,00	779 078,68	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 748,00	517 747,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 137,00	40 136,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 101,00	96 100,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 172,00	8 579,67	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 299,00	14 298,98	100,00%
		4260	Zakup energii	18 112,00	18 111,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 987,00	3 986,65	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	556,00	556,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 736,00	62 723,01	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 041,00	3 040,57	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	571,00	570,24	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	289,00	288,12	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 599,02	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	16,50	97,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	623,42	99,91%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	21 407,75	95,95%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	1 880,46	92,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	91,14	62,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	17 200,00	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 236,15	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 156,00	337 237,20	96,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 871,00	315 952,20	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 034,00	101 850,41	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205,00	7 204,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 121,00	25 544,58	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 525,00	3 071,50	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 420,00	75 322,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 541,89	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	86,00	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 592,00	62 507,83	89,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 476,00	78,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 089,00	28 088,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	207,80	33,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 701,31	75,94%
	85395		Pozostała działalność	21 285,00	21 285,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 285,00	21 285,00	100,00%
855			Rodzina	2 334 544,00	2 230 116,13	95,53%
	85504		Wspieranie rodziny	24 581,00	24 579,33	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	993,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	24,33	93,58%
	85508		Rodziny zastępcze	1 908 110,00	1 827 530,98	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 607 247,00	1 545 677,59	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524,00	35 268,23	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 780,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 903,00	30 113,67	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 402,00	1 428,99	26,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 935,00	162 042,20	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 501,00	21 850,63	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	11 392,62	78,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 306,49	84,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00	1 770,40	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 297,84	86,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	222 579,00	201 788,66	90,66%

			wychowawczych			
		3110	Świadczenia społeczne	216 053,00	198 725,79	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	215,94	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	15,93	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,00	1 577,00	31,30%
	85595		Pozostała działalność	179 274,00	176 217,16	98,29%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920,22	217,60	23,65%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,78	17,90	23,62%
		3119	Świadczenia społeczne	14 891,00	14 891,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 338,58	45 104,54	99,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,76	3 714,53	99,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,09	1 349,66	99,89%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,27	111,15	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,78	7 940,84	98,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,35	653,93	98,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,19	1 129,81	98,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,22	93,04	98,75%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 478,26	1 478,26	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	121,74	121,74	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,04	1 627,11	97,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,96	133,99	97,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 676,85	89 038,88	99,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 385,15	7 332,62	99,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	12,75	1,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	1,05	1,15%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151,90	1 151,90	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,86	94,86	100,00%
Razem:				3 486 701,00	3 367 839,76	96,59%

Nazwa jednostki: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	610 326,00	609 133,60	99,80%
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	609 133,60	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,00	2 250,00	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,00	72 070,40	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 564,00	301 784,54	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	24 686,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 870,00	65 868,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 788,00	3 786,92	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 755,00	25 751,13	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	905,00	904,05	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	20 096,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	1 931,08	99,49%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 762,00	15 761,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 855,00	2 854,84	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 996,00	7 945,62	99,37%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98%
Razem:				610 326,00	609 133,60	99,80%

Nazwa jednostki: **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	903 374,00	902 654,64	99,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	899 368,00	898 654,64	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 418,00	35 417,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 226,00	615 208,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 731,00	44 730,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 098,00	116 037,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 022,00	12 922,28	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	300,00	35,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 497,00	7 496,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 323,00	8 322,75	100,00%
		4260	Zakup energii	12 275,00	12 274,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 482,00	1 481,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 167,00	8 167,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 943,65	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 109,00	2 109,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	167,79	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 095,00	31 095,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 006,00	4 000,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 856,00	2 850,00	99,79%
Razem:				903 374,00	902 654,64	99,92%

Nazwa jednostki: **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	940 672,00	926 233,23	98,47%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	936 457,00	922 018,23	98,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 670,00	41 670,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 390,00	629 681,47	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 598,00	43 597,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300,00	120 300,30	96,78%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 808,00	14 100,69	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	9 622,25	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 198,43	99,97%
		4260	Zakup energii	8 699,00	8 698,03	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 339,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 034,00	8 033,47	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 412,77	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 904,00	1 903,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	213,20	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 020,00	33 020,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 215,00	4 215,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 215,00	4 215,00	100,00%
Razem:				940 672,00	926 233,23	98,47%

Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	9 142,00	9 030,60	98,78%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 142,00	9 030,60	98,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 142,00	9 030,60	98,78%
855			Rodzina	554 610,00	552 643,00	99,65%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	551 610,00	549 643,00	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 609,00	342 434,57	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 157,00	25 156,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 760,00	65 645,67	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 890,00	4 695,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	41 308,00	41 308,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 626,06	92,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 993,39	99,67%
		4260	Zakup energii	5 370,00	5 297,54	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 129,00	27 115,96	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	1 527,88	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	446,39	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 369,07	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	7 627,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
Razem:				563 752,00	561 673,60	99,63%

Nazwa jednostki: **Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	805 600,00	791 378,57	98,23%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	805 600,00	791 378,57	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	648,50	92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 076,00	501 689,32	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 135,00	42 134,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 030,00	92 764,87	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 931,83	86,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	94 634,00	97,56%
		4260	Zakup energii	7 260,00	4 328,56	59,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 827,00	94,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	418,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 484,85	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 795,60	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 866,87	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 015,00	78,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 057,00	23 057,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,33	93,03%
851			Ochrona zdrowia	9 580,00	9 579,60	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 580,00	9 579,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 580,00	9 579,60	100,00%
855			Rodzina	534 324,00	528 431,44	98,90%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	531 324,00	525 431,44	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 213,00	322 891,76	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,00	23 922,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 830,00	59 127,75	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 294,00	7 035,79	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	42 438,00	42 438,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,12	99,51%
		4260	Zakup energii	6 780,00	6 555,37	96,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 934,00	22 825,05	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345,00	2 338,33	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	340,38	56,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 055,00	1 054,07	99,91%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	7 627,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
Razem:				1 349 504,00	1 329 389,61	98,51%

Nazwa jednostki: **Powiatowy Urząd Pracy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	6 133 136,00	6 117 611,82	99,75%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 133 136,00	6 117 611,82	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 133 136,00	6 117 611,82	99,75%
852			Pomoc społeczna	14 100,00	12 289,89	87,16%
	85295		Pozostała działalność	14 100,00	12 289,89	87,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,92	8 069,18	85,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,58	949,32	85,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,84	1 387,26	85,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,56	163,21	85,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,92	197,84	85,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,18	23,27	85,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,11	1 341,94	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,89	157,87	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 919 986,00	5 916 984,60	99,95%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 919 986,00	5 916 984,60	99,95%
		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	32 311,00	29 389,36	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 162,00	5 161,22	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 117,00	4 350 117,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 476,00	364 475,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 183,00	756 183,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 901,00	89 900,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 935,00	67 935,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 032,00	29 032,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 478,00	39 405,33	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 484,00	2 483,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 931,00	23 930,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	540,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 997,00	8 996,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,62	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 376,00	7 375,37	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 506,00	132 505,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 119,00	1 118,21	99,93%

		4560	Odsetki od 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	258,00	258,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	949,03	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	249,03	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 580,00	100,00%
Razem:				12 067 222,00	12 046 886,31	99,83%

Nazwa jednostki: **Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	19 673 522,00	19 483 537,79	99,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 673 522,00	19 483 537,79	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 691,74	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 806,00	1 200 290,30	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 515,00	72 514,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 201,00	227 558,71	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 450,00	28 698,35	85,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	65 439,10	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 609,00	613 497,27	91,08%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 158,91	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 210 759,00	3 206 745,89	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	753,00	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	878 116,00	830 057,62	94,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 679,89	66,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 206,83	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 142,00	30 484,00	97,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 525,00	9 049,00	95,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 534,00	85,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 656 529,00	12 654 831,67	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 220,00	472 197,00	95,54%
Razem:				19 673 522,00	19 483 537,79	99,03%

Nazwa jednostki: **Starostwo Powiatowe we Włocławku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 650,00	17 900,00	79,03%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 650,00	17 900,00	79,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	17 900,00	79,03%
020			Leśnictwo	236 000,00	217 042,12	91,97%
	02001		Gospodarka leśna	168 000,00	150 495,20	89,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	106 981,19	99,06%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	43 514,01	72,52%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 000,00	66 546,92	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 546,92	99,32%
600			Transport i łączność	415 037,00	313 874,98	75,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	53 701,00	53 700,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 701,00	53 700,66	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	361 336,00	260 174,32	72,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 336,00	260 174,32	72,00%
630			Turystyka	2 868,00	2 866,11	99,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 868,00	2 866,11	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	392,49	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 675,00	1 673,62	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 089,17	297 918,07	93,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 089,17	297 918,07	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 335,95	179 335,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 963,00	10 954,43	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,22	29 090,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 278,00	3 056,17	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 465,00	65 811,94	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,14	85,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 473,89	34,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 124,33	55,90%
710			Działalność usługowa	2 151 997,00	1 989 932,44	92,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 151 997,00	1 989 932,44	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 766,00	896 289,69	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 969,00	54 654,80	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 381,00	151 381,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 113,00	14 596,33	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 461,00	108 547,72	84,50%
		4260	Zakup energii	27 525,00	13 878,30	50,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 248,05	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	679 771,00	595 013,49	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 380,00	6 377,91	38,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	96 213,60	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 020,48	68,03%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 270,00	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 631,00	20 631,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	9 810,07	78,48%
720			Informatyka	2 528 591,71	1 883 163,10	74,47%

	72095		Pozostała działalność	2 528 591,71	1 883 163,10	74,47%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,45	359,43	11,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 019,41	86,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 960,77	1 494 896,36	70,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 522,49	368 887,90	98,23%
750			Administracja publiczna	14 306 899,00	13 512 529,17	94,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 982,00	313 605,22	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 702,00	246 702,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 051,16	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 885,00	42 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 112,00	4 987,06	81,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	4 980,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	465 031,00	446 696,71	96,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 393,00	435 524,89	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428,00	8 959,50	48,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 116,22	70,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	96,10	13,54%
	75020		Starostwa powiatowe	12 875 064,00	12 120 465,86	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380,00	42 881,35	92,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 046,00	4 945 103,55	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 333,00	354 332,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 868,00	904 644,97	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 636,00	95 397,13	79,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 636,00	74 587,00	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 149,00	160 738,14	51,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 400,00	541 842,42	85,55%
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	9 785,37	65,67%
		4260	Zakup energii	171 275,00	160 298,85	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	44 069,00	35 096,91	79,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 825,00	78,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 504,00	1 445 897,53	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	52 993,85	96,35%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	46,00	23,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 183,00	31 795,50	83,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 350,00	18 807,80	92,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 882,05	91,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 112,00	140 865,44	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 500,00	83,33%
		4580	Pozostałe odsetki	35 110,00	35 109,69	100,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 731,00	285 731,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 801,00	7 900,42	80,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 202,36	91,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 764,00	2 655 872,01	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 812,64	99,53%
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,37	100,02%
	4220	Zakup środków żywności	201,00	200,10	99,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	615 132,00	595 071,91	96,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 336,00	2 336,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	12 105,56	91,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	55 254,13	94,45%
	4220	Zakup środków żywności	21 900,00	20 406,29	93,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	517 196,00	504 969,93	97,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	4 200,00	84,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 000,00	461 273,51	93,38%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	61 000,00	53 852,00	88,28%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	47 852,00	87,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	278 963,84	92,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	278 963,84	92,99%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 880,00	62,67%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 880,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	6 577,67	65,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 577,67	82,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 758,46	98,87%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 758,46	98,87%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,68	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	8,22	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 879,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	60 300,73	98,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	451,84	22,82%
757			Obsługa długu publicznego	137 000,00	14 402,23	10,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	137 000,00	14 402,23	10,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 000,00	14 402,23	10,51%
758			Różne rozliczenia	2 324 920,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 321 920,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 301 920,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 420 340,00	1 777 185,91	73,43%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 262 118,00	897 163,73	71,08%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 480,00	65 480,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 638,00	445 033,92	74,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	386 649,81	64,44%
	80120		Licea ogólnokształcące	616 607,00	494 530,03	80,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 607,00	494 530,03	80,20%
	80130		Szkoły zawodowe	178 430,00	178 429,68	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 430,00	178 429,68	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 380,00	553,29	40,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	53,29	44,41%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 453,00	113 307,53	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 453,00	113 307,53	99,87%
	80195		Pozostała działalność	248 352,00	93 201,65	37,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	12 000,00	89,55%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 115,00	81 201,65	34,83%
851			Ochrona zdrowia	880 000,00	675 829,00	76,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	880 000,00	675 829,00	76,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	125 829,00	38,13%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 843 769,00	1 843 769,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 543 769,00	1 543 769,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 543 769,00	1 543 769,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 797,00	31 412,25	90,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 797,00	20 762,25	95,25%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 797,00	20 762,25	95,25%
	85395		Pozostała działalność	13 000,00	10 650,00	81,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 650,00	81,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	24 620,00	91,19%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 000,00	24 620,00	91,19%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	24 620,00	91,19%
855			Rodzina	418 830,00	345 586,32	82,51%
	85508		Rodziny zastępcze	105 167,00	66 822,40	63,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 167,00	66 822,40	63,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 663,00	278 763,92	88,87%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 663,00	278 763,92	88,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 300,00	67 928,50	65,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	15 628,50	30,05%
		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	3 628,50	22,68%
		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	12 000,00	48,00%
	90095		Pozostała działalność	52 300,00	52 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 800,00	617 827,10	99,20%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	297 351,51	99,12%
		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	297 351,51	99,12%
	92195		Pozostała działalność	319 800,00	317 475,59	99,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 272,00	97,09%
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	28 991,68	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 225,59	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 798,04	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	205 188,28	99,46%
926			Kultura fizyczna	229 000,00	228 890,23	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	228 890,23	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	224 500,00	224 394,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	796,23	99,53%
Razem:				29 721 887,88	24 523 908,50	82,51%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Chodczu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	8 828 985,91	8 208 084,45	92,97%
	80115		Technika	1 510 348,00	1 430 224,76	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 350,00	80 730,11	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 101,00	971 202,66	94,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 735,00	57 665,77	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 281,00	177 236,66	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 726,00	19 180,97	80,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 105,00	5 900,00	72,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 758,00	30 757,83	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	439,06	99,79%
		4260	Zakup energii	9 125,00	9 072,27	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 810,00	2 262,45	80,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	366,00	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 991,00	16 987,98	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,00	910,84	87,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	1 307,16	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 642,00	2 529,00	95,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 867,00	51 867,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 809,00	75,38%
	80116		Szkoły policealne	108 152,00	108 111,44	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	895,52	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 808,00	63 807,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 490,00	8 489,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	12 518,94	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	1 494,25	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 869,36	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 670,00	3 666,89	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	4 352,39	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	459,00	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	949,23	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	543,89	98,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 167 143,55	1 992 792,19	91,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 620,00	20 001,69	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 434,00	311 112,59	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 197,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 695,00	56 584,44	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 110,00	4 365,16	61,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	15 232,44	99,43%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 148,00	9 120,19	99,70%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 635,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 013,99	59,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	189,90	9,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 565,91	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 423,28	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 882,00	6 880,00	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	373,82	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	123,36	27,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 133,22	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 401,00	14 401,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	720,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 095,25	241 281,64	69,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 940,78	1 024 501,76	98,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 455,42	269 087,09	98,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	65 051,00	59 931,59	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 114,89	80,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 005,00	38 152,94	93,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,00	3 953,48	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,00	7 502,77	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,00	329,15	47,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	1 214,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	234,60	82,32%
		4260	Zakup energii	586,00	78,86	13,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,90	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 502,00	2 500,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	2 362,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	4 172 318,95	4 171 961,77	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 459,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 970,00	92 969,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00	20 127,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	19 546,23	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00	1 684,41	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	11 064,66	97,31%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	5 379,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	137,50	98,21%
		4260	Zakup energii	3 670,00	3 660,39	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 360,00	4 355,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	5 449,16	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 120,61	4 120,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 082,29	1 082,29	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	939,47	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	534,90	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 382,00	9 382,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 430,00	2 421,41	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 986,39	623 986,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 497,67	2 649 497,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 894,99	695 894,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 970,00	13 967,03	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 586,00	8 060,98	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	3 900,00	72,10%

		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	260,98	94,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	100,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 768,00	62 013,32	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 115,60	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 986,00	23 245,26	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 590,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	4 775,19	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	613,14	87,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	17 048,37	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	140,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 460,00	2 388,24	69,02%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 140,00	5 139,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	589,96	45,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	793,86	78,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	1 614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 102,00	156 779,91	82,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 030,00	9 409,24	85,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 173,00	105 169,93	80,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	8 889,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 446,00	20 324,01	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 786,00	2 210,38	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,51	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 217,00	5 217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	540 516,41	218 208,49	40,37%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 134,53	8 067,11	50,00%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	977,07	488,53	50,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	942,90	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	57,10	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	486 448,34	196 426,83	40,38%
		4302	Zakup usług pozostałych	29 458,27	11 895,17	40,38%
		4431	Różne opłaty i składki	6 127,15	1 254,86	20,48%
		4432	Różne opłaty i składki	371,05	75,99	20,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	11 560,00	99,66%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 800,00	9 760,00	99,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 760,00	99,59%
Razem:				8 840 585,91	8 219 644,45	92,98%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 181 310,00	2 098 748,91	96,22%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	322 162,00	300 712,56	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 763,00	12 671,25	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 724,00	180 586,66	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 404,00	6 403,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 035,00	31 915,77	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	3 682,21	99,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 343,00	1 000,00	42,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 106,00	36 115,32	72,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	1 424,04	95,77%
		4260	Zakup energii	3 352,00	3 352,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 515,00	5 509,70	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 402,00	5 159,76	54,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	764,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	816,00	816,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	316,68	86,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 873,00	1 370,00	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 626,00	9 626,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 694 887,00	1 634 651,37	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 880,00	49 519,61	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 545,00	1 069 895,67	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 974,00	73 973,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 892,00	198 983,63	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 696,00	21 409,85	90,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 952,00	113 201,57	87,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	469,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 587,00	11 350,45	72,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 307,00	376,00	28,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 541,00	10 084,86	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	2 133,35	70,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 294,00	99,89%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	3 209,52	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	946,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 654,00	67 654,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	522,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	30,00	3,33%
	80130		Szkoły zawodowe	117 690,00	117 686,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 646,00	4 645,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00	59 349,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633,00	8 632,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 394,00	12 393,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	1 681,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 768,00	15 767,56	100,00%
		4260	Zakup energii	3 303,00	3 302,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	142,00	141,45	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	1 059,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	190,15	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	245,00	244,59	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	3 408,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 175,00	7 396,38	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 036,38	65,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 860,00	92,26%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 396,00	38 302,50	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	1 991,34	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 865,00	25 855,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 782,38	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 829,00	4 812,30	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	713,00	688,24	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	8 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	100,00%

		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
Razem:				2 189 910,00	2 107 348,91	96,23%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Kowalu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 317 683,00	1 263 142,85	95,86%
	80116		Szkoły policealne	602 025,00	580 676,22	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 020,39	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 035,00	350 659,67	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 984,00	25 983,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850,00	63 562,90	89,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 312,00	8 534,44	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 754,00	41 488,47	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 010,00	26 005,21	99,98%
		4260	Zakup energii	1 800,00	694,15	38,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 765,00	92,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 157,00	8 803,12	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 199,82	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	701,53	71,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 413,00	23 413,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	935,00	46,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	675 782,00	644 936,63	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 165,00	20 672,65	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 182,00	423 974,96	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 686,00	12 685,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 949,00	75 675,45	88,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 467,00	9 181,71	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 615,00	50 661,29	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 610,00	9 525,70	99,12%
		4260	Zakup energii	1 700,00	441,76	25,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 956,00	1 875,79	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 159,00	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	937,64	78,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,50	62,10%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	495,50	79,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 694,00	28 694,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	1 395,00	54,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 211,00	2 000,00	47,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 843,00	2 000,00	52,04%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 665,00	35 530,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	530,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 200,00	8 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem:				1 325 883,00	1 271 342,85	95,89%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 538 085,00	1 508 973,50	98,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	172 635,00	171 116,62	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 319,00	9 294,23	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 210,00	116 807,36	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,00	5 307,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 409,00	22 342,64	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 938,00	2 410,75	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 615,56	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	435,00	392,02	90,12%
		4260	Zakup energii	3 960,00	3 722,55	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	854,00	792,12	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	635,00	626,71	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	438,26	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	524,00	380,00	72,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 987,00	6 987,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 299 660,00	1 273 220,76	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 801,00	35 508,90	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 460,00	829 962,33	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 646,00	53 645,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 171,00	146 489,14	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 032,00	13 623,34	79,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 961,00	22 959,12	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 464,89	96,25%
		4260	Zakup energii	99 400,00	87 708,43	88,24%

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 832,80	80,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 560,00	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	11 800,76	99,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 246,70	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00	3 077,23	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 098,00	1 097,57	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 364,00	50 364,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	44 240,00	44 208,42	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	1 934,43	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 374,00	26 373,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632,00	5 631,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 724,00	5 723,22	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	682,00	681,08	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	430,87	98,37%
		4260	Zakup energii	1 240,00	1 239,21	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	234,00	223,00	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	351,62	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 059,00	4 254,28	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	696,00	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,00	938,28	88,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 620,00	79,39%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 491,00	16 173,42	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695,00	672,42	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 640,00	9 524,86	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 838,00	2 837,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329,00	2 196,50	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	314,37	87,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628,00	628,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	27 202,00	27 017,38	99,32%
	92601		Obiekty sportowe	27 202,00	27 017,38	99,32%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 750,47	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 238,00	10 230,85	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 813,00	11 796,06	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 840,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
Razem:				1 572 087,00	1 542 790,88	98,14%

Nazwa jednostki: **Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 366 940,22	2 329 465,84	98,42%
	80115		Technika	1 825 693,00	1 792 550,23	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 172,00	61 008,76	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 177,00	1 161 451,86	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 677,00	83 676,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 462,00	211 102,78	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 071,00	23 076,03	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 373,00	120 246,62	99,07%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 549,74	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 450,00	2 312,97	94,41%
		4260	Zakup energii	21 658,00	21 657,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 995,15	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 831,00	15 752,64	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 328,00	3 327,16	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	1 294,20	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 133,00	2 132,35	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 246,00	68 246,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	11 814,00	10 604,92	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	190,85	24,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 634,00	7 156,45	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	1 262,95	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	120,82	64,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 211,22	96,74%
		4260	Zakup energii	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	53,63	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389,00	389,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 862,00	6 262,44	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	80,00	12,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,00	4 182,44	99,63%

	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	9 419,00	6 896,86	73,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578,00	322,81	55,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528,00	4 604,29	70,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	823,52	73,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	117,39	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	308,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	21,85	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299,00	299,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	513 152,22	513 151,39	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 672,04	14 671,90	100,00%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464,12	464,12	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,77	4 736,77	100,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,85	286,85	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,24	814,24	100,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,31	49,31	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,63	73,63	100,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,46	4,46	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 973,00	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	47,46	98,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	477 606,26	477 606,11	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	11 188,74	11 188,74	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 164,29	1 164,29	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	70,51	70,51	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	7 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	4 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem:	2 374 540,22	2 337 065,84	98,42%

Załącznik Nr 3 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 za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 900,00	17 900,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 900,00	17 900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 900,00	17 900,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 469,95	233 569,59	96,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 469,95	233 569,59	96,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 469,95	233 569,59	96,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	238 331,00	236 831,00	99,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 331,00	236 831,00	99,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 331,00	236 831,00	99,37
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	609 133,60	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 826,00	546 643,60	99,78
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 500,00	62 490,00	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 244,00	117 243,47	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 554,00	80 554,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 690,00	36 689,47	100,00
752			OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 200,00	84,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00
		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	4 200,00	84,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	195 758,46	98,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 758,46	98,87

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	195 758,46	98,87
851			OCHRONA ZDROWIA	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74
852			POMOC SPOŁECZNA	837 196,00	837 196,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 196,00	837 196,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 352,00	300 103,95	99,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 067,00	278 818,95	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 067,00	278 818,95	99,91
	85395		Pozostała działalność	21 285,00	21 285,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 285,00	21 285,00	100,00
855			RODZINA	660 024,00	660 018,75	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 181,00	37 179,33	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 181,00	37 179,33	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	472 682,00	472 680,43	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	472 682,00	472 680,43	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 161,00	150 158,99	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	150 161,00	150 158,99	100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	9 382 332,95	9 352 529,24	99,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 900,00	17 900,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 900,00	17 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 469,95	233 569,59	96,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 469,95	233 569,59	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 163,95	148 163,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 923,00	9 923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,00	4 331,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 465,00	59 952,28	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,14	85,69
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 557,00	3 557,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 473,89	34,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 024,33	72,30
710			Działalność usługowa	848 657,00	845 964,60	99,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 331,00	236 831,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 145,00	128 145,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 670,00	19 670,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	2 516,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 000,00	98,06
	71015		Nadzór budowlany	610 326,00	609 133,60	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,00	2 250,00	87,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,00	72 070,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	302 564,00	301 784,54	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 687,00	24 686,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 870,00	65 868,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00	3 786,92	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 755,00	25 751,13	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	905,00	904,05	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 096,00	20 096,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941,00	1 931,08	99,49
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 762,00	15 761,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,60	99,80

		4430	Różne opłaty i składki	2 855,00	2 854,84	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 996,00	7 945,62	99,37
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 490,00	99,98
750			Administracja publiczna	117 244,00	117 243,47	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 554,00	80 554,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 877,00	69 877,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,00	5 981,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 896,00	3 896,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 690,00	36 689,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,37	100,02
		4220	Zakup środków żywności	201,00	200,10	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	100,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	4 200,00	84,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 200,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	195 758,46	98,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	195 758,46	98,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	57,68	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,22	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	8 879,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 013,00	60 300,73	98,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	451,84	22,82
851			Ochrona zdrowia	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 156 490,00	6 140 574,42	99,74

852			Pomoc społeczna	837 196,00	837 196,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	837 196,00	837 196,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	901,28	100,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 243,00	379 243,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 015,00	28 015,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 759,00	68 759,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 021,00	9 020,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 945,00	226 944,56	100,00
		4220	Zakup środków żywności	29 220,00	29 219,78	100,00
		4260	Zakup energii	26 989,00	26 988,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 579,00	6 579,47	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	252,00	252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 583,00	42 582,55	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	712,18	100,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 178,00	2 178,44	100,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 429,00	11 428,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	4 370,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 352,00	300 103,95	99,92
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 067,00	278 818,95	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	99 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 580,00	64 580,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	5 537,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 551,95	99,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 050,00	28 050,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	21 285,00	21 285,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 285,00	21 285,00	100,00
855			Rodzina	660 024,00	660 018,75	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 181,00	37 179,33	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	993,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	24,33	93,58
	85508		Rodziny zastępcze	472 682,00	472 680,43	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 003,00	468 002,15	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,00	4 678,28	99,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 161,00	150 158,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 674,00	148 673,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 254,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	215,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	99,98
Razem:				9 382 332,95	9 352 529,24	99,68

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

	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	422 304,76	140,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	422 304,76	140,77
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	12 326,00	11 671,28	94,69
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	259 610,00	330 593,38	127,34
	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	250,00	250,96	100,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 198,00	65 588,61	341,64
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 616,00	6 616,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 486,53	374,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	1 000,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	4 396,26	87,93
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	4 396,26	87,93
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 396,26	87,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	5 433,00	271,65
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	5 433,00	271,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 433,00	271,65

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			7 178 133,09	7 178 133,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	561 394,00	561 394,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 616 739,09	6 616 739,09
Rozchody ogółem:			6 264 305,77	149 720,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	149 720,00	149 720,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 114 585,77	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 236/20
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2019r.				
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Dom pomocy Społecznej w Kowalu</i>				
<i>Regon: 910266038</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	137 009,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Dziłka: 781/1		
		Powierzchnia: 0,4207 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00046882/5		
		Dziłka: 781/2		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,1149 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
		Dziłka: 781/3		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,0304 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
		Dziłka: 782		
		Powierzchnia: 0,1969 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/0008808/5		
	1	Budynki i budowle	4 398 210,66	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 544,89	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	163 097,16	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 807,35	

	5	Maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	2 090,18	
	6	Urządzenia techniczne	29 143,89	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
		Razem wartość gruntów:	137 009,73	
		Razem wartość budynków i budowli:	4 469 755,55	
		Razem wartość pozostałego mienia:	199 138,58	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>4 805 903,86</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Dom Pomocy Społecznej w Kurowie</i>				
<i>Regon:910281049</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	157 997,02	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Działka		
		Udział:		
		Powierzchnia : 1,33 KW nr 49132		
		Powierzchnia : 0,1469 KW nr 53358		
	1	Budynki i budowle	4 142 104,74	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 695,57	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	

		Razem wartość gruntów:	157 997,02	
		Razem wartość budynków i budowli:	4 475 800,31	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>4 633 797,33</i>	
Nazwa jednostki:			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie</i>				
<i>Regon: 910506117</i>				
	Symbol KST	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	244 152,72	
		<u>Działka</u>		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 3,6276		
		Księga Wieczysta WLW/00036622/2		
	1	Budynki i budowle	724 773,57	własność powiatu
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 932,33	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	757,72	
	7	Środki transportu	93 927,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	244 152,72	
		Razem wartość budynków i budowli:	764 705,90	
		Razem wartość pozostałego mienia:	94 684,72	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 103 543,34</i>	
Nazwa jednostki:			stan na 31 grudnia 2019r.	

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach				
Regon: 000296762				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty	9 317,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Wartość gruntu		
		<u>Działka 6/3</u>	80,10	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 100%		
		Powierzchnia: 0,0315 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/4</u>	4 020,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 100%		
		Powierzchnia: 1,5444 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/5</u>	76,54	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 100%		
		Powierzchnia: 0,0301 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/11</u>	313,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 100%		
		Powierzchnia: 0,1233 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/13</u>	287,58	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 100%		
		Powierzchnia: 0,1131 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
		<u>Działka 6/14</u>	4 540,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 100%		
		Powierzchnia: 1,7855 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	1	Budynki i budowle	1 838 602,85	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 818,07	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	24 338,74	

	7	Środki transportu	228 725,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	9 317,73	
		Razem wartość budynków i budowli:	1 874 420,92	
		Razem wartość pozostałego mienia:	253 063,74	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>2 136 802,39</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Jaś w Brzeziu</i>				
Regon: 000866840				
	Symbol KST	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	4 372,80	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka:89/12</u>		
		Udział:1/1		
		Powierzchnia:0,2733		
		WL1W/00059699/9		
	1	Budynki i budowle	855 756,90	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 695,69	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		plac zabaw i boisko dla wych.	189 695,69	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	4 372,80	
		Razem wartość budynków i budowli:	1 045 452,59	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	

		<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 049 825,39</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Małgosia w Brzeziu</i>				
<i>REGON: 365597920</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	7 379,20	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka:89/10</u>		
		Udział:1/1		
		Powierzchnia: 0,4612 ha		
		WL1W/00059699/9		
	1	Budynki i budowle	770 247,37	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	7 379,20	
		Razem wartość budynków i budowli:	770 247,37	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>777 626,57</i>	
Nazwa jednostki:			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej</i>				
<i>Regon:000237593</i>				

	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	Wartość gruntów uwzględniona przy Starostwie Powiatowym we Włocławku	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)
		<u>Działka: 78</u>		
		Powierzchnia: 1,156 ha		
		Udział: 1512/2649		
		Księga wieczysta: WL1R/00027357/3		
	1	Budynki i budowle	312 472,97	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		Budynek szkoły	304609,35	
		Budynek gospodarczy	7863,62	
		Ogrodzenie terenu	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	312 472,97	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>312 472,97</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku</i>				
<i>Regon: 005870438</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		

		Wartość gruntu	Wartość gruntów uwzględniona przy Starostwie Powiatowym we Włocławku	powiat włocławski - własność lokalu nr 3 i własność do udziału w gruncie związanego z lokalem do 3/8 części
		<u>Działka: 82</u>		
		Powierzchnia: 0,0548 ha		
		Udział: 3/8		
		Księga wieczysta dla lokalu: WL1W/00002704/4		
		Księga wieczysta dla gruntu WL1W/00001686/4		
	1	Budynki i budowle	71 654,50	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 140,20	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	71 654,50	
		Razem wartość pozostałego mienia:	2 140,20	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>73 794,70</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
<i>Regon:9108701590000</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	0,00	
		Działka		
		Udział:		
		Powierzchnia		

		Księga Wieczysta		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	55 199,50	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	55 199,50	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>55 199,50</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim</i>				
<i>Regon: 001388992</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		powiat włocławski - własność lokalu i własność do udziału w gruncie związanego z lokalem do części: 1333/5591 (Miasto i Gmina do części: 4258/5591)
		Wartość gruntu	2 500,00	
		<u>Działka 425/11</u>		
		Udział: 133/5591		
		Powierzchnia 0,0655 ha		
		Księga Wieczysta dla gruntu WL1W/00060615/7		
		Księga Wieczysta dla lokalu WL1W/00060615/7		
	1	Budynki i budowle	42 062,50	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	2 500,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	42 062,50	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>44 562,50</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu</i>				
<i>Regon:</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	0,00	
		Działka		
		Udział:		
		Powierzchnia		
		Księga Wieczysta		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	

		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Lubień Kujawski Regon: 000218934</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty	269,00	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		Wartość gruntu		
		<u>Działka 307/11,307/10,307/9,307/8,307/6</u>		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,5097 ha		
		Księga Wieczysta WL.1W/00060003/4		
	1	Budynki i budowle	809 068,70	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	310 402,81	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	53 048,98	
		Razem wartość gruntów:	269,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	1 119 471,51	
		Razem wartość pozostałego mienia:	53 048,98	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 172 789,49</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	

<i>Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Ost oja" Lubień Kujawski Regon: 368324909</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	99,00	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka 307/7</u>		
		Udział:		
		Powierzchnia 0,1874 ha		
		Księga Wieczysta WL.W/00060003/4		
	1	Budynki i budowle	753 697,37	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	99,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	753 697,37	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	753 796,37	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku Regon: 910933109</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	81 242,97	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		<u>Działka 5/22 (dawny nr dz.5/9)</u>	74 982,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,1260 ha		
		Księga Wieczysta 66429		
		<u>Działka5/24(dawny nr dz.5/6)</u>	5 320,82	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,0538 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00059994/7		
		<u>Działka5/26(dawny nr dz.5/12)</u>	939,55	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział 1/1		
		Powierzchnia 0,0095		
		Księga Wieczysta WL1W/00059994/7		
	1	Budynki i budowle	763 166,38	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	111 812,07	
	6	Urządzenia techniczne	13 573,38	
	7	Środki transportu	10 833,33	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	81 242,97	
		Razem wartość budynków i budowli:	763 166,38	
		Razem wartość pozostałego mienia:	136 218,78	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>980 628,13</i>	
<i>Nazwa jednostki:</i>			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach Regon: 910870136</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	1 535 310,67	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka: 472</u>		
		Powierzchnia: 2,1103 ha		
		Udział 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00047949/0		
		<u>inne grunty powierzchnia 23.232 ha</u>		

	1	Budynki i budowle	54 684,00	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 807 961,08	
		Budynek adm., pom.socjalne., garaże magazynowe Chodniki	310 463,45	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		Bariera ochronna	5 307,20	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Drogi	100 505 555,96	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Most w miejscowości Nowa Wieś i Lubraniec	854 507,20	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Sygnalizacja świetlna w miejscowości Kruszyn	132 127,27	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	4 944,26	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	501 905,08	
	6	Urządzenia techniczne	6 748,28	
	7	Środki transportu	147 109,82	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
		Razem wartość gruntów:	1 535 310,67	
		Razem wartość budynków i budowli:	101 862 645,08	
		Razem wartość pozostałego mienia:	660 707,44	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>104 058 663,19</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Zespół Szkół im. Wł.Reymonta w Chodczu Regon: 911255663</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	277 152,11	
		<u>Działka 220</u>		własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,56 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00097163/1		
		<u>Działka 225</u>		własność powiatu

		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,07 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00097163,1		
		<u>Działka 223/2</u>		własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 1,5 ha		
		Ksiega Wieczysta WL17/00080791/0		
		<u>Działka 193</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 1,630ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00071397/2		
		<u>Działka 194</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 9,3 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00071397/2		
		<u>Działka 129/6</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 6,0500 0ha		
		Ksiega Wieczysta - BRAK		
		<u>Działka 123/1</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 6,6800 0ha		
		Ksiega Wieczysta - BRAK		
		<u>Działka 125</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Chodczu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,2000 0ha		
		Ksiega Wieczysta BRAK		
		<u>Działka 148/5</u>		własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,0473 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00056620/4		
		<u>Działka 149/5</u>		własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,1138 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00056620/4		
		<u>Działka 149/7</u>		własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
		Udział: 1/1		

		Powierzchnia 0,0026 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00056620/4		
		<u>Działka 505</u>		Własność: Gmina i Miasto Chodecz Użytkowanie wieczyste: Powiat Włocławski Trwały zarząd: Zespół Szkół w Chodczu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,4967 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00052070/5		
		<u>Działka 371</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 0,048 ha		
		Ksiega Wieczysta WL1W/00019856/6		
	1	Budynki i budowle	881 630,87	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	23 573,33	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	18 964,89	
		Razem wartość gruntów:	277 152,11	
		Razem wartość budynków i budowli:	881 630,87	
		Razem wartość pozostałego mienia:	42 538,22	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 201 321,20</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Zespół Szkół w Kowalu</i>				
<i>Regon: 341450638</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	0,00	
		<u>Działka</u>		
		Udział:		

		Powierzchnia		
		Księga Wieczysta		
	1	Budynki i budowle	0,00	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
		Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	
Nazwa jednostki			stan na 30 września 2019r.	
<i>Zespół Szkół w Lubrańcu</i>				
<i>Regon: 000213724</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	Wartość gruntów uwzględniona przy Starostwie Powiatowym we Włocławku	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka: 216</u>		
		Powierzchnia: 1,0937 ha		
		Udział 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060004/1		
	1	Budynki i budowle	2 792 314,64	
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	

	6	Urządzenia techniczne	19 483,03	
	7	Środki transportu	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
		Razem wartość gruntów:	0,00	
		Razem wartość budynków i budowli:	2 792 314,64	
		Razem wartość pozostałego mienia:	19 483,03	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>2 811 797,67</i>	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie</i>				
<i>Regon: 000811840</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	38 595,32	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
		<u>Działka</u> 127/2		
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia 4,8090 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00059698/2		
		<u>Działka</u> 127/1		
		Udział: 6166/50797		
		Powierzchnia 0,1310 ha		
		Księga Wieczysta WL1W/00068020/5		
	1	Budynki i budowle	356 976,26	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 069,00	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
	6	Urządzenia techniczne	14 745,25	
	7	Środki transportu	0,00	
		Ford Transit	0,00	
		Ursus C-360	0,00	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	0,00	

		niesklasyfikowane		
		Razem wartość gruntów:	38 595,32	
		Razem wartość budynków i budowli:	401 045,26	
		Razem wartość pozostałego mienia:	14 745,25	
		<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	454 385,83	
Nazwa jednostki			stan na 31 grudnia 2019r.	
<i>Starostwo Powiatowe we Włocławku</i>				
<i>Regon: 910868553</i>				
	Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
	0	Grunty		
		Wartość gruntu	252 044,49	
		<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/4)</u>	1 619,00	własność powiatu
		Udział: 2425/2675		
		Powierzchnia: 0,0093 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
		<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/8)</u>	71 597,00	własność powiatu
		Udział: 2425/2675		
		Powierzchnia: 0,1979 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
		<u>dz. Izbica Kujawska 78</u>	34 440,00	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)
		Udział: 1512/2649		
		Powierzchnia: 1,1560 ha		
		Księga Wieczysta: WL1R/00027357/3		
		<u>dz. Lubraniec 216</u>	17 499,20	własność powiatu / w posiadaniu jednostki
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 1,0937 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00060004/1		
		<u>dz. PCPR 82</u>	2 493,00	powiat włocławski - własność lokalu nr 3 i własność do udziału w gruncie związanego z lokalem do części 3/8
		Udział: 3/8		
		Powierzchnia: 0,0548 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00002704/4		
		Księga Wieczysta: WL1W/00001686/4		
		<u>dz. 89/1</u>	158,00	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,0099 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 89/11</u>	7 512,00	własność powiatu

		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,4695 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 89/13</u>	3 284,80	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 0,2053 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 89/9</u>	100 851,20	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 6,3032 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>dz. 91</u>	9 120,00	własność powiatu
		Udział: 1/1		
		Powierzchnia: 1,14 ha		
		Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
		<u>Działki: 71/2, 72/2, 74/3 i 73/2</u> (ul. Związków Zawodowych)	3226,29	własność powiatu
		Powierzchnia ogólna: 0,1646 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/00012027/7 (działki: 71/2, 72/2, 74/3)		
		Księga wieczysta: WL1W/00030425/9 (działka: 73/2)		
		<u>Działka: 307/12</u>	61,00	własność powiatu / w posiadaniu jednostki
		Powierzchnia: 0,11 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
		<u>Działka: 307/13</u>	61,00	własność powiatu / w posiadaniu jednostki
		Powierzchnia: 0,1099 ha		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
		<u>Działka: 307/14</u>	61,00	własność powiatu / w posiadaniu jednostki
		Powierzchnia: 0,11 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
		<u>Działka: 307/15</u>	61,00	własność powiatu / w posiadaniu jednostki
		Powierzchnia: 0,11 ha		
		Udział: 1/1		
		Księga wieczysta: WL1W/00060003/4		
	1	Budynki i budowle	2 104 608,71	
		Pałac (Brzezie)	0,00	własność powiatu
		Garaż (Brzezie)	0,00	własność powiatu
		Kotłownia (Brzezie)	56 095,40	własność powiatu
		Adaptacja budynku internatu (Brzezie)	1 325 632,59	własność powiatu
		Budynek mieszkalny (Brzezie)	6 053,99	własność powiatu
		Budynek mieszkalny (Brzezie)	1 161,19	własność powiatu
		Budynek mieszkalny (Brzezie)	7 351,59	własność powiatu
		Budynek Starostwa	708 313,95	własność powiatu
	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	49 232,59	
	6	Urządzenia techniczne	0,00	
	7	Środki transportu	20 660,43	
	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	34 147,21	
		Razem wartość gruntów:	252 044,49	
		Razem wartość budynków i budowli:	2 104 608,71	
		Razem wartość pozostałego mienia:	104 040,23	
		<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>2 460 693,43</i>	
		Razem wartość gruntów:	2 747 442,76	
		Razem wartość budynków i budowli:	124 505 152,43	
		Razem wartość pozostałego mienia:	1 635 008,67	
		<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>128 887 603,86</i>	

Dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.

1. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku:

W informacji uwzględniono wartość środków trwałych przyjętych na majątek z inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 o wartości: 10.057.865,06 zł;
- Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Klóbka – Chodecz o wartości: 1.216.005,56 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Redecz Wielki o wartości 416.281,98 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej w obrębie DPS Izbica Kujawska (ul. Narutowicza) o wartości: 98.400,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo – Kaliska – Kamienna od km 1+470 do km 2+435 o wartości: 588.298,82 zł;

Łączna wartość przyjętych na majątek przebudowanych dróg 12.376.851,42 zł

- Grunty pod „Przebudowę drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 6+225 od km 11+254” o wartości: 60.874,21 zł.

Ponadto:

Tabela nr 1 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Tabela nr 2 - dotyczy nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r.								
Lp.	Decyzja	Data wydania	Znak sprawy	Nr. działki	Pow. w ha	Obręb	Gmina	Księga wieczysta
1	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.03.2019	WSPN/DW.7532.5.2019.EZ	6/1	0,1309	Kazanie	Lubraniec	WL1W/00046122/0
				8/1	0,0699			
				10/1	0,1651			
				25/1	0,1532			
				27/1	0,0974			
				52/1	0,1157			
				58/1	0,0153			
				60/1	0,1488			
				61/1	0,049			
				62/1	0,0329			
				109/1	0,1268			
112/1	0,1443							
2	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.03.2019	WSPN/DW.7532.4.2019.EZ	26/1	2,8257	Kazanie	Lubraniec	WL1W/00085148/3
				36/6	0,0049			
				37/2	0,0047			
				53/1	0,0028			
				59/1	0,0044			
				64/1	0,0065			
				83/1	0,0025			
				108/1	0,0009			
3	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.03.2019	WSPN/DW.7532.3.2019.EZ	37/1	0,0122	Dobierzyn	Lubraniec	WL1W/00046123/7
				39/1	0,0346			
				40/1	0,0052			
4	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.03.2019	WSPN/DW.7532.6.2019.EZ	158	0,3461	Rzadka Wola Parcele	Brześć Kujawski	WL1W/00085137/3
5	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.03.2019	WSPN/DW.7532.7.2019.EZ	24/1	1,1152	Sokołowo Parcele	Brześć Kujawski	WL1W/00085045/1
6	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	06.06.2019	WSPN/DW.7532.32.2019.EZ	11/4	3,2245	Lubanie	Lubanie	WL1W/00098893/4
7	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.07.2019	WSPN/DW.7532.43.2019.EZ	40/3	4,212	Chełmca Duża	Fabianki	WL1W/00092405/5
8	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	17.09.2019	WSPN/DW.7532.77.2019.EZ	108/1	0,0071	Lubomin Wieś	Boniewo	WL1W/00028284/1

9	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	17.09.2019	WSPN/DW.7532.76.2019.EZ	145/1	0,0266	Lubomin Wieś	Boniewo	WL1W/00092200/8
10	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	23.09.2019	WSPN/DW.7532.80.2019.EZ	34	0,08	Grabkowo	Kowal	WL1W/00081262/0
				84	0,07			
				93/3	0,02			
				118/2	0,008			
				118/3	0,8273			
11	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	23.09.2019	WSPN/DW.7532.79.2019.EZ	40	0,76	Dziardonice	Kowal	WL1W/00081261/3
12	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	23.09.2019	WSPN/DW.7532.78.2019.EZ	113	1,46	Bogusławice	Kowal	WL1W/00092526/9
				114	0,22			
13	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	23.09.2019	WSPN/DW.7533.3.2019.EZ	322/1	0,0017	Miasto Chodecz	Chodecz - Miasto	WL1W/00090551/9
				322/2	0,0082			
14	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	23.09.2019	WSPN/DW.7533.2.2019.EZ	323/1	0,011	Miasto Chodecz	Chodecz - Miasto	WL1W/00007586/5
15	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	20.09.2017	WSPN/DW.7533.2.2017.EZ	10/4	0,0294	Otmianowo	Boniewo	WL1W/00025703/4

Tabela Nr 2

Nieruchomości które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.								
Lp.	Decyzja	Data wydania	Znak sprawy:	Nr. działki	Pow. w ha	Obręb	Gmina	Księga wieczysta
1	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 11/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	18.09.2019	BUD.6740.1.618.2019.MZM	30/1	0,0273	Arciszewo	Boniewo	WL1W/00030713/5
				11/1	0,0185			WL1W/00013979/2
				127/1	0,0111			Lubomin Rządowy
				80/1	0,0132	WL1W/00085861/7		
				138/1	0,0035	WL1W/00081121/0		
				79/1	0,0360	WL1W/00084150/3		
				111/1	0,0014	Lubomin Wieś	WL1W/00054146/3	
				116/3	0,0019		WL1W/00070909/8	
				115/1	0,0097		Brak księgi wieczystej	

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	15 000,00	11 211,28	74,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	11 211,28	74,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	11 211,28	74,74
			PZD z/s w Jarantowicach	15 000,00	11 211,28	74,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 375,00	121 583,35	107,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 375,00	121 583,35	107,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 931,00	42 283,01	105,89
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	39 931,00	42 283,01	105,89
		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	73 444,00	79 300,34	107,97
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	73 444,00	79 300,34	107,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	474 700,00	495 483,03	104,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 700,00	495 483,03	104,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	474 700,00	495 483,03	104,38
			PZD z/s w Jarantowicach	470 000,00	490 716,13	104,41
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 700,00	4 766,90	101,42
801			Oświata i wychowanie	13 514,00	14 113,54	104,44
	80115		Technika	3 919,00	3 918,90	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 919,00	3 918,90	100,00
			ZS Lubraniec-Marysin	3 919,00	3 918,90	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 400,00	1 999,98	142,86
		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	1 400,00	1 999,98	142,86
			ZS Chodecz	1 400,00	1 999,98	142,86
	80120		Licea ogólnokształcące	3 260,00	3 260,28	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,28	100,01
			ZS Lubraniec	3 260,00	3 260,28	100,01

	80130		Szkoły zawodowe	4 935,00	4 934,38	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 935,00	4 934,38	99,99
			ZS Chodecz	4 935,00	4 934,38	99,99
852			Pomoc społeczna	20 107,00	20 107,44	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 346,00	4 345,56	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	4 345,56	99,99
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 146,00	3 145,56	99,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 761,00	15 761,28	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 761,00	15 761,28	100,00
			PCPR Włocławek	15 761,00	15 761,28	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	50,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	-
			Razem:	636 696,00	662 498,64	104,05