



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2458

UCHWAŁA NR 1301/2024 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 r. w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody ogółem: plan 248 962 391,28 zł, wykonanie 256 695 152,33 zł, tj. 103,11% wielkości planowanej, z czego:
 - a) dochody bieżące: plan 238 166 809,27 zł, wykonanie 239 569 896,22 zł, tj. 100,59% wielkości planowanej, w tym:
 - dochody własne: plan 72 395 142,98 zł, wykonanie 73 836 940,00 zł, tj. 101,99% wielkości planowanej,
 - dotacje i środki: plan 40 533 140,84 zł, wykonanie 40 494 430,77 zł, tj. 99,90% wielkości planowanej,
 - w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 1 904 558,32 zł, wykonanie 2 137 706,23 zł, tj. 112,24% wielkości planowanej,
 - subwencje: plan 125 238 525,45 zł, wykonanie 125 238 525,45 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej,
 - b) dochody majątkowe: plan 10 795 582,01 zł, wykonanie 17 125 256,11 zł, tj. 158,63% wielkości planowanej, w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: plan 10 700 633,01 zł, wykonanie 17 114 906,46 zł, tj. 159,94% wielkości planowanej, • w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 82 670,00 zł, wykonanie 40 850,00 zł, tj. 49,41% wielkości planowanej,
 - dochody ze sprzedaży majątku: plan 94 949,00 zł, wykonanie 10 349,65 zł, tj. 10,90% wielkości planowanej,
- 2) wydatki ogółem: plan 278 034 962,40 zł, wykonanie 262 278 901,93 zł, tj. 94,33% wielkości planowanej, z czego:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

- a) wydatki bieżące: plan 253 862 087,76 zł, wykonanie 239 959 260,16 zł, tj. 94,52% wielkości planowanej, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych: plan 221 902 311,15 zł, wykonanie 211 223 592,65 zł, tj. 95,19% wielkości planowanej,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 165 341 446,38 zł, wykonanie 163 799 778,09 zł, tj. 99,07% wielkości planowanej,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 56 560 864,77 zł, wykonanie 47 423 814,56 zł, tj. 83,85% wielkości planowanej,
 - dotacje na zadania bieżące: plan 18 758 069,47 zł, wykonanie 16 709 486,36 zł, tj. 89,08% wielkości planowanej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 7 175 456,88 zł, wykonanie 7 048 826,05 zł, tj. 98,24% wielkości planowanej,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu: plan 4 764 219,74 zł, wykonanie 3 903 272,86 zł, tj. 81,93% wielkości planowanej,
 - wydatki na obsługę długu Powiatu: plan 1 262 030,52 zł, wykonanie 1 074 082,24 zł, tj. 85,11% wielkości planowanej,
- b) wydatki majątkowe: plan 24 172 874,64 zł, wykonanie 22 319 641,77 zł, tj. 92,33% wielkości planowanej, • w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu: plan 199 281,75 zł, wykonanie 183 603,10 zł, tj. 92,13% wielkości planowanej,
- 3) wynik budżetu Powiatu: plan 29 072 571,12 zł (deficyt), wykonanie 5 583 749,60 zł (deficyt), tj. 19,21% wielkości planowanej,
- 4) przychody budżetu Powiatu: plan 32 114 705,12 zł, wykonanie 42 304 617,05 zł, tj. 131,73% wielkości planowanej,
- 5) rozchody budżetu Powiatu: plan 3 042 000,00 zł, wykonanie 3 042 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wicestarosta

Starosta

Tadeusz Majewski

Wiesława Pawłowska

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Włodzimierz Figas

Jacek Zalesiak

Członek Zarządu

Jacek Nijak

Załącznik do uchwały Nr 1301/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego nr L/427/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego nr L/427/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 222 852 865,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 234 383 055,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 572 324,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 042 134,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 530 190,93 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Powiatu Inowrocławskiego i 16 uchwałami Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1022/2023	0,00	0,00	4 907,34	4 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/439/2023	2 841 312,34	2 027 527,00	6 077 590,22	3 163 187,33	2 100 617,55	0,00	0,00	0,00
3	1036/2023	0,00	0,00	474 399,60	474 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/446/2023	8 859 399,96	0,00	16 691 528,60	786 640,00	7 045 488,64	0,00	0,00	0,00
5	1056/2023	129 125,00	0,00	134 045,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIII/455/2023	3 312 876,66	292 772,00	5 034 639,25	899 024,59	1 115 510,00	0,00	0,00	0,00
7	1070/2023	211 000,00	0,00	235 003,00	24 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIV/464/2023	439 436,90	0,00	559 450,95	119 308,39	5 157,67	4 452,01	0,00	0,00
9	1090/2023	164 691,00	0,00	257 435,02	92 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LV/473/2023	284 759,00	0,00	1 474 458,99	75 839,99	8 113 860,00	7 000 000,00	0,00	0,00
11	1116/2023	20 000,00	0,00	30 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVI/485/2023	382 538,00	0,00	2 312 699,80	724 161,80	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
13	1125/2023	63 060,00	0,00	82 882,49	19 822,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LVII/494/2023	1 377 998,03	0,00	3 164 444,93	1 786 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1166/2023	25 338,00	0,00	79 423,45	54 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVIII/500/2023	297 146,92	0,00	5 683 119,98	655 485,06	4 730 488,00	0,00	0,00	0,00
17	1173/2023	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1189/2023	125 754,00	0,00	626 648,28	500 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIX/505/2023	7 465 048,72	380 000,00	7 279 618,79	359 570,07	0,00	165 000,00	0,00	0,00
20	1201/2023	315 596,71	0,00	477 065,50	161 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LX/510/2023	1 803 599,33	2 440 858,91	4 498 534,57	4 698 794,15	437 000,00	0,00	0,00	0,00
22	1216/2023	66 000,00	0,00	168 866,06	102 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1228/2023	509 850,00	24 365,00	774 590,47	289 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXI/521/2023	70 077,35	0,00	490 187,35	420 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXII/524/2023	954 703,01	0,00	2 030 690,53	1 118 277,18	0,00	42 289,66	0,00	0,00
26	1249/2023	115 703,00	0,00	1 116 312,90	1 000 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXIII/535/2023	730 665,49	0,00	836 807,31	106 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1257/2023	80 006,00	0,00	533 462,72	453 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXIV/541/2023	618 789,75	0,00	618 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1260/2023	10 574,00	0,00	10 787,28	213,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	31 275 049,17	5 165 522,91	61 837 280,13	18 185 373,68	24 754 121,86	7 211 741,67	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 26 109 526,26 zł do kwoty 248 962 391,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 43 651 906,45 zł do kwoty 278 034 962,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 17 542 380,19 zł do kwoty 32 114 705,12 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Inowrocławskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 072 571,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

1.2.Dane ogólne - Wynik Budżetu

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

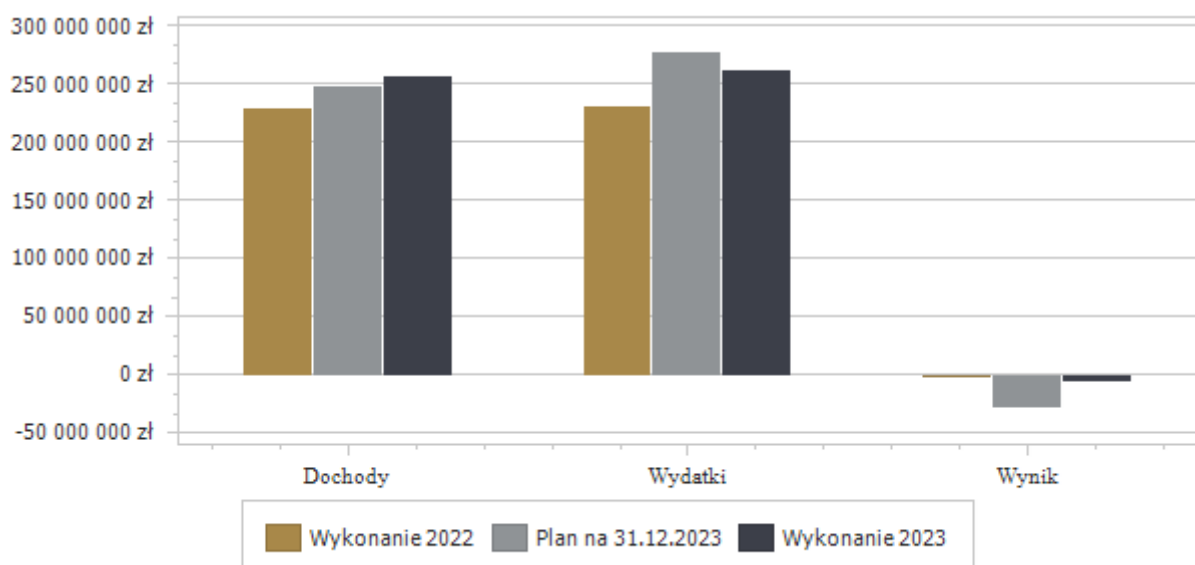
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	222 852 865,02	248 962 391,28	256 695 152,33	103,11%
Wydatki	234 383 055,95	278 034 962,40	262 278 901,93	94,33%
Wynik	-11 530 190,93	-29 072 571,12	-5 583 749,60	19,21%

W 2023 roku osiągnięto wynik finansowy (deficyt) w łącznej kwocie 5 583 749,60 zł, (co stanowi 19,21% planu), finansowany z:

- kredytu bankowego długoterminowego - 85 162,54 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 5 498 587,06 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wolne środki na koniec 2023 r. wynoszą 20 355 866,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 4 322 050,63 zł.

1.3. Stan Finansów Powiatu

Powiat Inowrocławski na dzień 31 grudnia 2023 r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych 42 906 802,97 zł.

Na rachunku bieżącym znajdowały się środki przekazane w grudniu 2023 r. dotyczące wydatków w miesiącu styczniu 2024 r., i tak:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8 227 854,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie 696 195,00 zł.

1.4. Zobowiązania Powiatu

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania niewymagalne długoterminowe ogółem na łączną kwotę 20 355 866,00 zł, z czego z tytułu:

- a) emisji obligacji 1 070 000,00 zł,
 - o (ING Bank Śląski Spółka Akcyjna),
- b) zaciągniętych kredytów 19 285 866,00 zł, (konsorcjum bankowe: BS w Inowrocławiu i SGB Bank S.A. w Poznaniu - 6 124 000,00 zł, konsorcjum bankowe:
 - o BS w Inowrocławiu i BS w Szubinie - 6 161 866,00 zł, konsorcjum bankowe: InoBank BS w Inowrocławiu, BS w Szubinie, BS w Nakle nad Notecią - 7 000 000,00 zł).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.5. Należności Powiatu

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem stanowiły kwotę 4 647 320,38 zł, w tym:

1. Należności wymagalne ogółem wyniosły 1 452 501,80 zł, tj. 31,25% należności ogółem, z czego:

- 1) pomoc społeczna i rodzina 603 073,28 zł, w tym:
 - a) odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 549 705,82 zł (OWDiR w Inowrocławiu - 18 830,39 zł, PCPR w Inowrocławiu - 530 875,43 zł),
 - b) odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 9 763,17 zł (PCPR w Inowrocławiu),
 - c) naprawienie szkody w wydatkowaniu środków z PFRON - wyrok sądowy 43 604,29 zł (PCPR w Inowrocławiu).

Czynności podjęte w celu wyegzekwowania należności: indywidualne rozmowy z osobami zalegającymi z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych, korespondencja z urzędami skarbowymi o stanie czynności egzekucyjnych, współpraca z komornikami sądowymi, wysłanie do dłużników zalegających z opłatą za pobyt w pieczy zastępczej 21 upomnień i 9 wezwań do zapłaty, wystawienie 17 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, wobec dłużników zalegających z opłatą za pobyt w pieczy zastępczej, w przypadku dłużników PFRON - wysłanie 2 wezwań do zapłaty;

2) drogi publiczne powiatowe 11 265,26 zł, z czego:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 517,23 zł,
- b) kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 9 748,03 zł.

Wysłano 56 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków;

3) oświata i edukacja 285 945,98 zł, z tytułu:

- a) opłaty za wynajem powierzchni w ZS w Kruszewicy 914,57 zł, otrzymano zawiadomienie o upadłości dłużnika,

b) opłat za wyżywienie i kwaterunek w internatach oraz MOW w Kruszwicy 285 031,41 zł, w tym:

- opłaty za wyżywienie i kwaterunek w ZS w Kościelcu 1 532,00 zł, należność uregulowana w styczniu 2024 r.,
- opłaty za wyżywienie i kwaterunek ZSW-P w Kobylnikach 2 751,16 zł, należności za wyżywienie w kwocie 967,91 zł zostały uregulowane w styczniu 2024 r., należności za kwaterunek w kwocie 240,00 zł zostały uregulowane w styczniu 2024 r., skontaktowano się i przeprowadzono rozmowę telefoniczną z dłużnikami dla należności za wyżywienie w kwocie 114,38 zł, 1 sprawę przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - złożono pozew do Sądu dla należności za wyżywienie na kwotę 1 088,87 zł, 1 sprawę przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - złożono pozew do Sądu dla należności za zakwaterowanie na kwotę 340,00 zł;
- opłaty za wyżywienie w MOW w Kruszwicy 280 748,25 zł, czynności podjęte w celu wyegzekwowania należności: zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji - 45 spraw na kwotę 90 994,06 zł, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - 14 spraw na kwotę 26 491,45 zł, postanowienie komornika o przekazaniu sprawy do komornika według właściwości - 1 sprawa na kwotę 3 204,00 zł, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - 4 sprawy na kwotę 4 320,00 zł, pozew w sądzie - 3 sprawy na kwotę 2 926,50 zł, postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - 8 spraw na kwotę 21 334,00 zł, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 9 spraw na kwotę 9 426,50 zł, wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe - 6 spraw na kwotę 8 520,50 zł, przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ściągnięcia należności - 29 spraw na kwotę 36 817,85 zł, przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ponownego wszczęcia egzekucji - 14 spraw na kwotę 27 045,39 zł, wysłano 29 wezwań do zapłaty - 29 spraw na kwotę 25 699,00 zł, wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania - 9 spraw na kwotę 16 692,00 zł, informacja z Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o doręczeniu tytułu wykonawczego - 4 sprawy na kwotę 5 373,00 zł, postanowienie o ustaleniu kuratora - 1 sprawa na kwotę 1 904,00 zł;

4) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 418 135,55 zł, z czego:

- a) najem pomieszczeń 15 562,47 zł,
- b) eksploatacja pomieszczeń 13 429,63 zł,
- c) sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie 6 666,19 zł,
- d) usunięcie i przechowywanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Inowrocławskiego przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 107 670,90 zł,
- e) kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy 2 000,00 zł,
- f) kary za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego kupna lub sprzedaży 258 666,57 zł,
- g) kara umowna za opóźnienie w dostarczeniu projektu operatu 7 773,60 zł,
- h) opłata za pobyt w zlikwidowanej Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu 2 538,67 zł,
- i) koszty zastępstwa procesowego 112,50 zł,
- j) niezwrócone dotacje (szkoła niepubliczna) 3 215,02 zł,
- k) odszkodowanie za uszkodzoną bramę przy ul. Mątewskiej 17 500,00 zł.

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wysłano 826 upomnień i 371 tytułów wykonawczych. Sprawy dotyczące powyższych należności zostały skierowane do komorników i urzędów skarbowych;

5) dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi 134 081,73 zł.

Dochody zrealizowane należne są Powiatowi w części 25% i 5% oraz Skarbowi Państwa odpowiednio w części 75% i 95%.

Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne polegające m. in. na wysyłaniu wezwań do zapłaty, prowadzeniu postępowań egzekucyjnych przez komorników. Na dzień 31.12.2023 r. wysłano 425 wezwań do zapłaty, 150 upomnień i wystawiono 26 tytułów wykonawczych.

Toczą się również postępowania upadłościowe i układowe przedsiębiorców.

2. Należności długoterminowe (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 578 547,47 zł, tj. 33,97% należności ogółem, w tym:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 1 427 504,42 zł (z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok);
- 2) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 151 043,05 zł (przede wszystkim z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności);

3. Pozostałe należności (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 616 271,11 zł, tj. 34,78% należności ogółem, w tym:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 929 810,41 zł, z czego przede wszystkim:
 - a) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzykali warunków umów z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 297 081,17 zł,
 - b) od osób fizycznych, którzy nie dotrzykali warunków umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 199 740,72 zł,
 - c) od osób fizycznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 230 646,00 zł,
 - d) od osób fizycznych, za które poniesiono nienależnie koszty szkoleń 80 430,87 zł,
 - e) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzykali warunków umów na przyznanie pożyczek na utworzenie miejsc pracy 38 073,06 zł;
- 2) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 546 657,85 zł, w tym m. in.:
 - a) z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 388 419,99 zł,
 - b) eksploatacja pomieszczeń 28 293,10 zł,
 - c) sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kościelcu 21 622,50 zł;
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 32 731,18 zł, w tym m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 4) pozostałe jednostki organizacyjne 107 071,67 zł.

1.6. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 256 695 152,33 zł, a ich realizacja stanowiła 103,11% planu wynoszącego 248 962 391,28 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	214 266 984,10	238 166 809,27	239 569 896,22	100,59%	93,33%
Dochody majątkowe	8 585 880,92	10 795 582,01	17 125 256,11	158,63%	6,67%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	222 852 865,02	248 962 391,28	256 695 152,33	103,11%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	117 751 404,00	126 036 536,45	126 036 536,45	100,00%	49,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 277 839,00	39 279 199,43	39 613 895,78	100,85%	15,43%
852	Pomoc społeczna	34 328 812,82	36 737 912,14	37 271 093,69	101,45%	14,52%
600	Transport i łączność	2 050 400,00	9 061 441,64	15 343 677,53	169,33%	5,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 456 700,00	13 080 113,49	13 059 154,74	99,84%	5,09%

855	Rodzina	5 543 467,48	5 856 659,65	5 644 906,52	96,38%	2,20%
801	Oświata i wychowanie	803 448,30	4 812 057,17	5 241 695,24	108,93%	2,04%
750	Administracja publiczna	2 145 867,00	2 632 940,95	3 021 874,12	114,77%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 831,32	3 030 037,97	2 933 646,53	96,82%	1,14%
710	Działalność usługowa	2 338 100,00	2 502 557,82	2 771 685,12	110,75%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 237 851,00	2 149 345,00	2 057 717,84	95,74%	0,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 076,11	100,00%	0,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 408,00	589 479,45	448 341,92	76,06%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 000,00	163 420,00	117 763,30	72,06%	0,05%
752	Obrona narodowa	91 100,00	87 981,00	87 882,78	99,89%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	28 800,00	89 054,16	71 398,99	80,17%	0,03%
020	Leśnictwo	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%	0,03%
720	Informatyka	0,00	51 604,62	14 585,66	28,26%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 800,00	6 800,00	5 690,00	83,68%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	463,01	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	222 852 865,02	248 962 391,28	256 695 152,33	103,11%	100,00%

Realizacja planu dochodów według źródeł pochodzenia w latach 2021-2023:

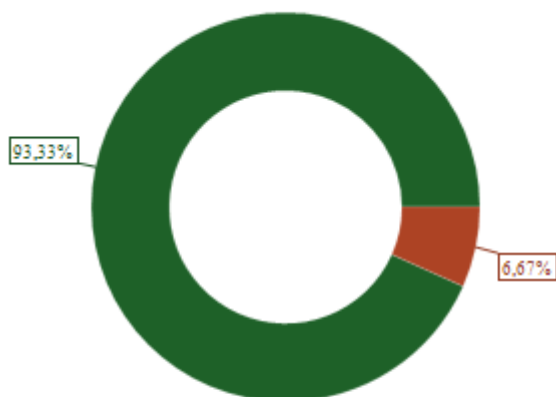
L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.		Wykonanie 2022 r.		2023				Wsk. Wyk. planu	Dyn. 2023/ 2021	Dyn. 2023/ 2022
		zł	strukt.	zł	strukt.	Plan		Wykonanie				
						zł	strukt.	zł	strukt.			
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	214 697 586,12	97,87	219 670 058,52	95,63	238 166 809,27	95,66	239 569 896,22	93,33	100,59	111,58	109,06
<i>A.</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>70 314 061,49</i>	<i>32,05</i>	<i>75 857 461,81</i>	<i>33,02</i>	<i>72 395 142,98</i>	<i>29,08</i>	<i>73 836 940,00</i>	<i>28,76</i>	<i>101,99</i>	<i>105,01</i>	<i>97,34</i>
1)	wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	39 191 073,00	17,86	40 032 642,20	17,43	32 918 227,00	13,22	32 918 227,00	12,82	100,00	83,99	82,23
2)	wpływy z pod. doch. od osób prawnych	1 746 565,97	0,80	2 033 019,31	0,89	3 004 662,00	1,21	3 004 662,00	1,17	100,00	172,03	147,79
3)	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 020 295,85	1,38	2 053 242,32	0,89	1 876 700,00	0,75	1 926 516,45	0,75	102,65	63,79	93,83
4)	wpływy z usług	21 840 821,31	9,96	23 897 060,96	10,40	27 673 370,00	11,12	27 825 844,23	10,84	100,55	127,40	116,44
5)	pozostałe wpływy	4 515 305,36	20,05	7 841 497,02	3,41	6 922 183,98	2,78	8 161 690,32	3,18	117,91	180,76	104,08
B.	Dotacje i środki	38 553 351,63	17,58	40 116 824,71	17,47	40 533 140,84	16,27	40 494 430,77	15,78	99,90	105,03	100,94
1)	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	22 427 170,82	10,22	22 307 669,40	9,71	17 642 827,23	7,09	17 492 766,61	6,82	99,15	78,00	78,42
2)	z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	409 087,31	36,55	358 940,54	70,36	405 294,00	490,26	381 992,31	0,15	94,25	93,38	106,42
3)	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	8 768 038,21	4,00	8 572 830,28	3,73	11 680 915,00	4,69	11 848 745,76	4,62	101,44	135,14	138,21
4)	z innych jst	1 248 322,83	0,57	1 784 762,80	0,78	2 377 562,12	0,95	2 305 647,75	0,90	96,98	184,70	129,19
5)	z funduszy celowych	2 594 788,05	1,18	4 005 778,22	1,74	3 922 617,30	1,58	3 729 809,00	1,45	95,08	143,74	93,11
6)	na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 021 145,81	1,38	2 997 719,84	1,31	1 904 558,32	0,76	2 137 706,23	0,83	112,24	70,76	71,31
7)	z innych źródeł	84 798,60	0,04	89 123,63	0,04	2 599 366,87	1,04	2 597 763,11	1,01	99,94	3063,45	2914,79
C.	Subwencje	105 830 173,00	48,24	103 695 772,00	45,14	125 238 525,45	50,31	125 238 525,45	48,79	100,00	118,34	120,77
1)	oświatowa	70 887 151,00	32,31	73 957 285,00	32,19	89 269 112,00	35,86	89 269 112,00	34,77	100,00	125,93	120,70
2)	wyrównawcza	28 233 564,00	12,87	26 956 596,00	11,74	29 331 444,00	11,78	29 331 444,00	11,43	100,00	103,89	108,81
3)	równowaząca	1 052 061,00	0,48	1 813 494,00	0,79	967 852,00	0,39	967 852,00	0,38	100,00	92,00	53,37
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej	5 657 397,00	2,58	968 397,00	0,42	5 670 117,45	2,28	5 670 117,45	2,21	100,00	100,22	585,52
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 677 293,04	2,13	10 027 509,41	4,37	10 795 582,01	4,34	17 125 256,11	6,67	158,63	366,14	170,78
<i>A.</i>	<i>Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>4 589 883,49</i>	<i>2,09</i>	<i>8 371 056,16</i>	<i>3,64</i>	<i>10 700 633,01</i>	<i>4,30</i>	<i>17 114 906,46</i>	<i>6,67</i>	<i>159,94</i>	<i>372,88</i>	<i>204,45</i>

	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 119 208,03	0,51	510 151,16	0,22	82 670,00	0,03	40 850,00	0,02	49,41	3,65	8,01
B.	Dochody ze sprzedaży majątku	84 916,82	0,04	1 650 887,25	0,72	94 949,00	0,04	10 349,65	0,00	10,90	12,19	0,63
C.	Pozostałe dochody majątkowe	2 492,73	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	219 374 879,16	100,00	229 697 567,93	100,00	248 962 391,28	100,00	256 695 152,33	100,00	103,11	117,01	111,75

Wykres : Struktura dochodów ogółem Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.7. Dochody bieżące

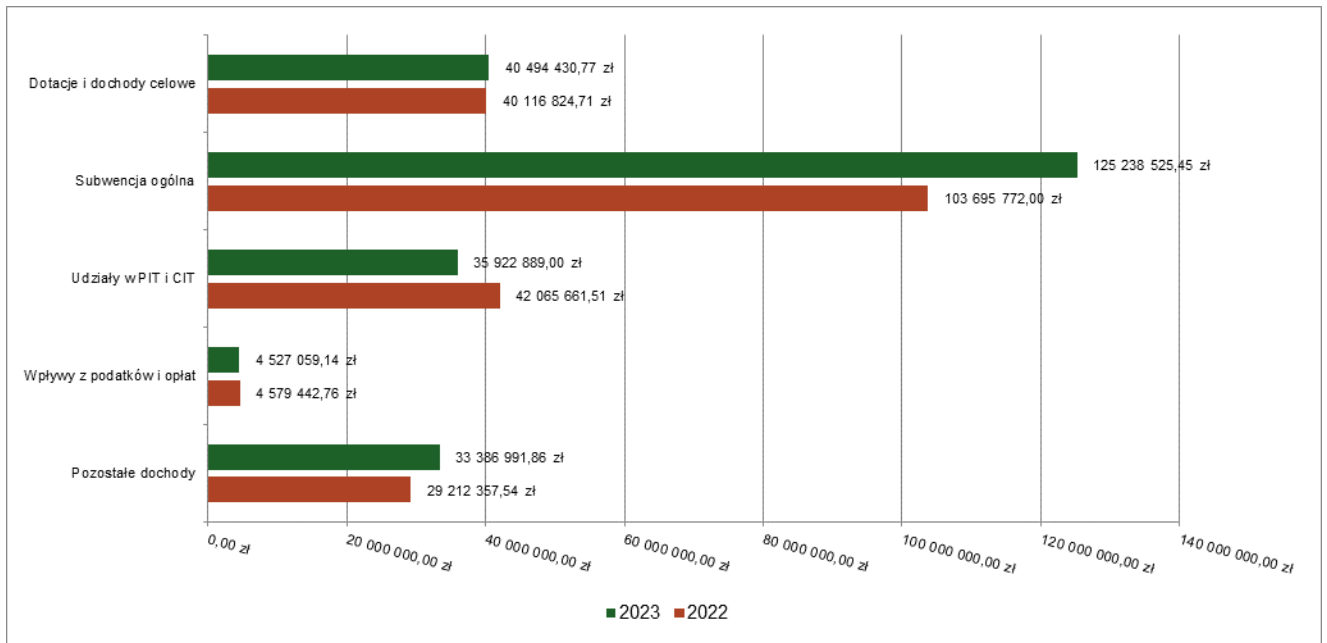
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 239 569 896,22 zł, tj. w 100,59% w stosunku do planu wynoszącego 238 166 809,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim.

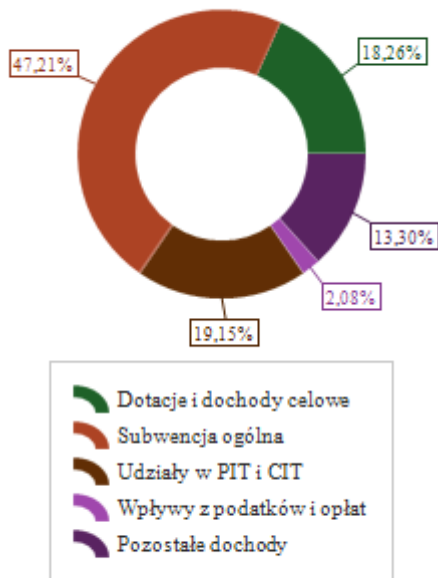
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 431 148,10	40 533 140,84	40 494 430,77	99,90%	16,90%
Subwencja ogólna	117 751 404,00	125 238 525,45	125 238 525,45	100,00%	52,28%
Udziały w PIT i CIT	35 922 889,00	35 922 889,00	35 922 889,00	100,00%	14,99%
Wpływy z podatków i opłat	4 338 151,00	4 363 101,00	4 527 059,14	103,76%	1,89%

Pozostałe dochody	29 823 392,00	32 109 152,98	33 386 991,86	103,98%	13,94%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	214 266 984,10	238 166 809,27	239 569 896,22	100,59%	100,00%

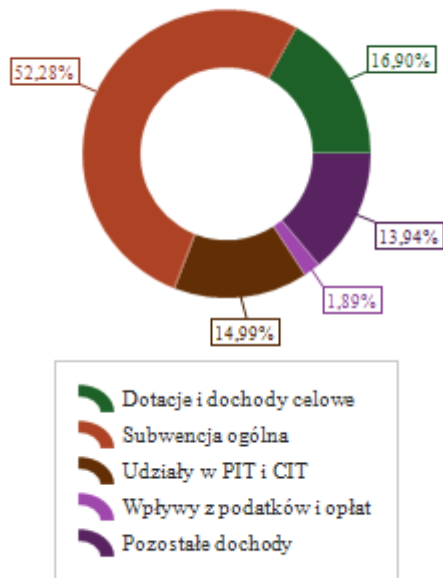
Wykres : Dochody bieżące budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



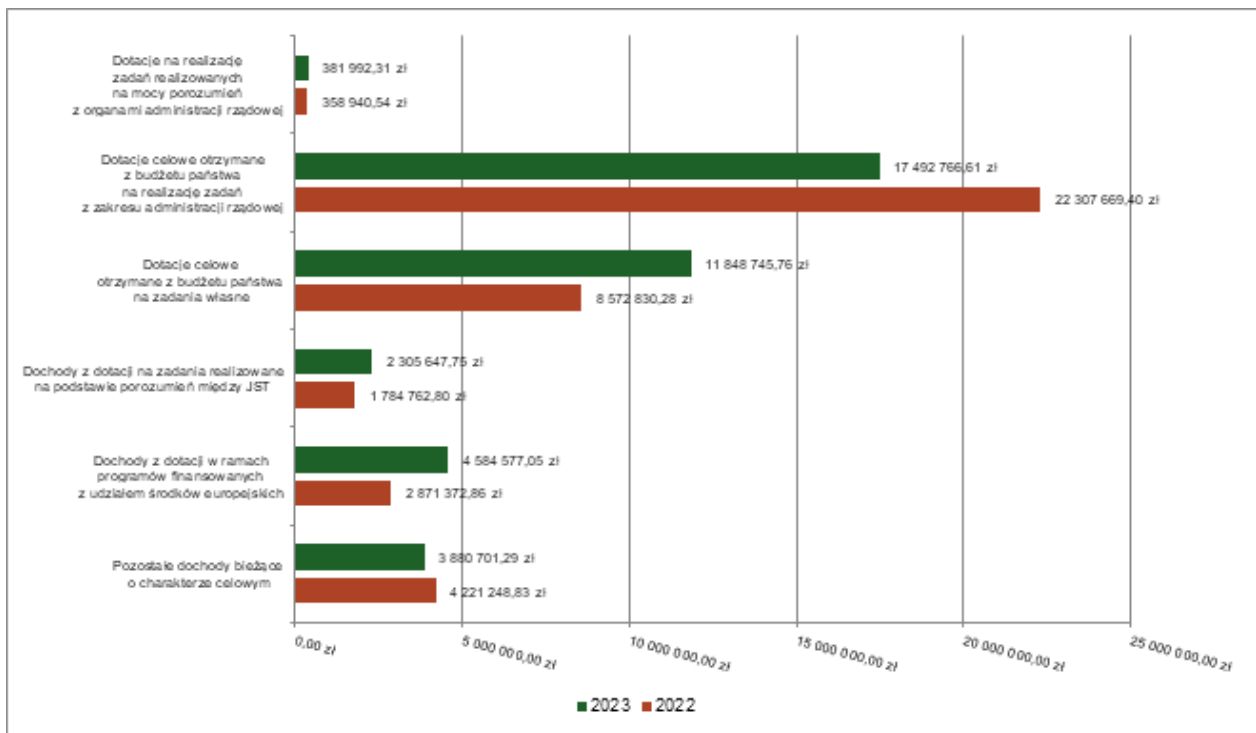
Wykonanie 2023

1.7.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 40 533 140,84 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 40 494 430,77 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 492 766,61 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 381 992,31 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 11 848 745,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 305 647,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 584 577,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 137 706,23 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 880 701,29 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

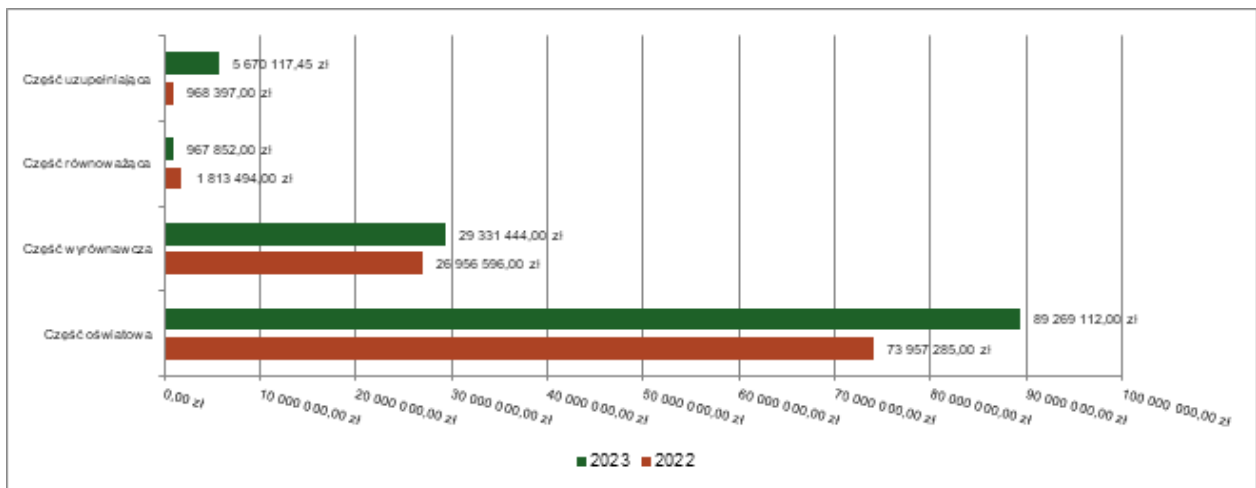
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 955 846,12 zł;
- Pomoc społeczna – 12 640 371,82 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 979 010,11 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 743 225,79 zł.

1.7.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 125 238 525,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 125 238 525,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 89 269 112,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 29 331 444,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 5 670 117,45 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 967 852,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

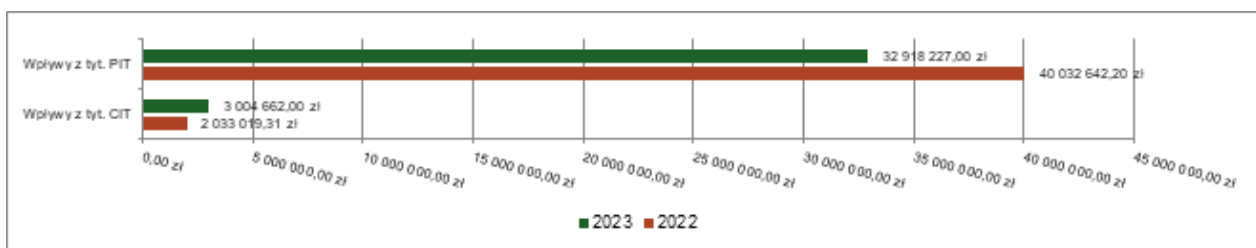


1.7.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 35 922 889,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 922 889,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 004 662,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 32 918 227,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

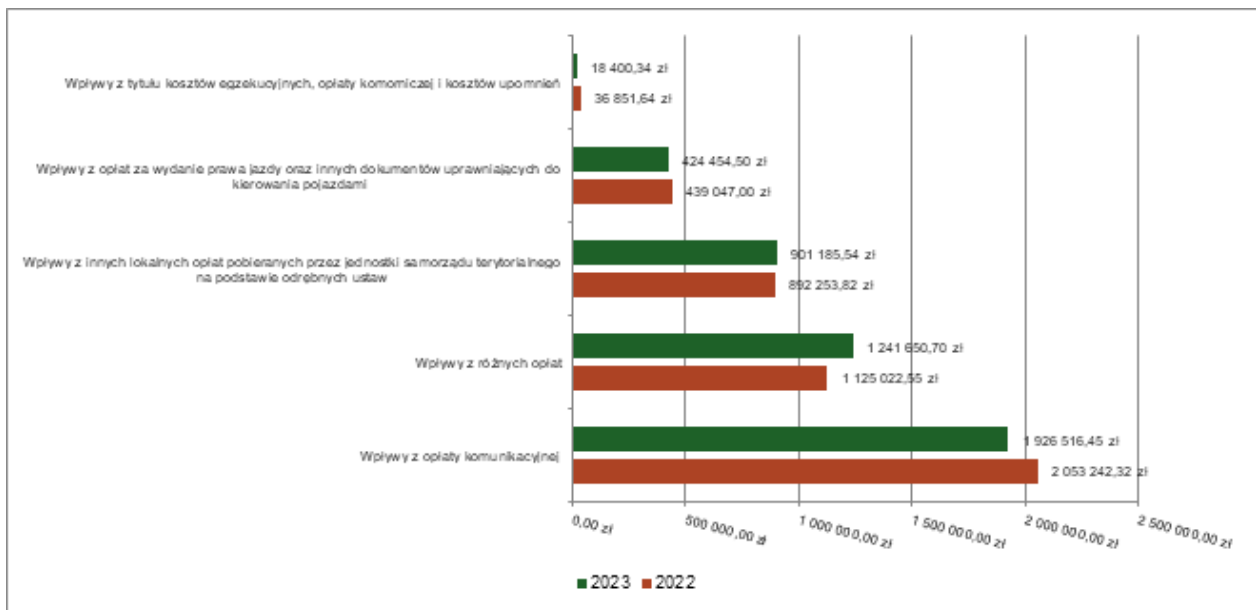


1.7.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 363 101,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 527 059,14 zł, co stanowi 103,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 926 516,45 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 241 650,70 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 901 185,54 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 424 454,50 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 18 400,34 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.7.5. Pozostałe dochody bieżące

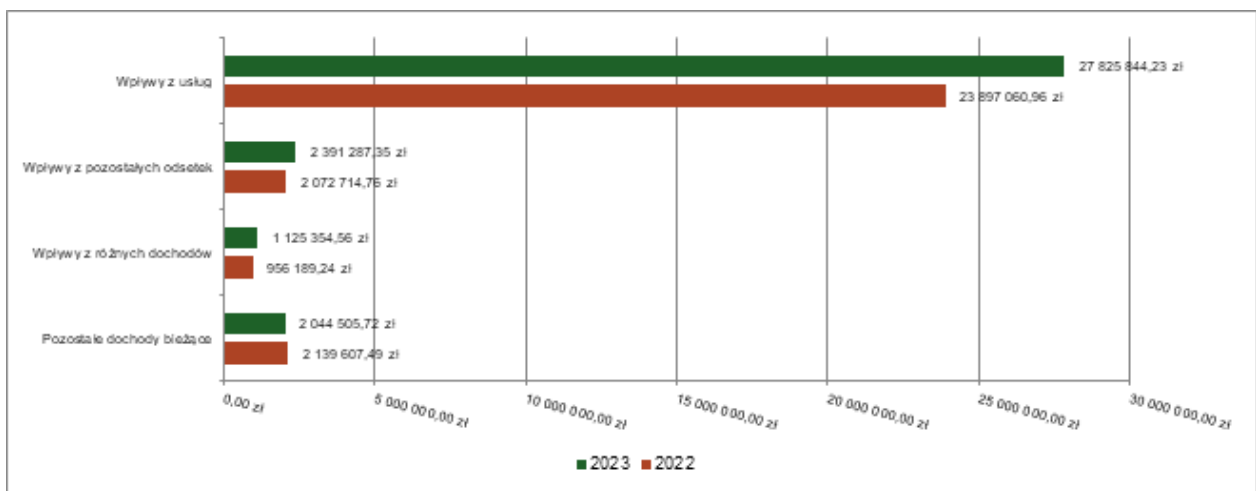
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 32 109 152,98 zł. Plan został wykonany w kwocie 33 386 991,86 zł, co stanowi 103,98% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 27 825 844,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 21 822 182,19 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 825 073,81 zł;
 - Rodziny zastępcze – 1 422 812,06 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 192 783,92 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 256 253,61 zł;
 - Inne – 306 738,64 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 391 287,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 1 933 497,14 zł;
 - Technika – 100 516,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 61 843,53 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 53 324,76 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 42 893,16 zł;
 - Inne – 199 212,05 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 125 354,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 711 024,11 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 241 690,95 zł;
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90 233,95 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 35 041,11 zł;
 - Technika – 13 869,56 zł;
 - Inne – 33 494,88 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 029 999,84 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 399 164,19 zł;
- 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 – 229 649,81 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 91 718,76 zł;
- 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 – 88 169,14 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 59 630,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 57 925,20 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45 412,13 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 715,66 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 839,98 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 281,01 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



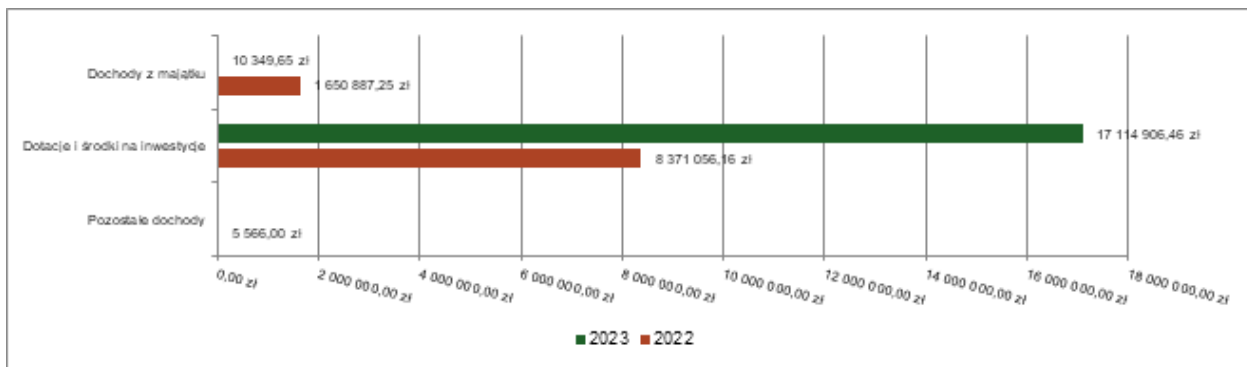
1.8. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 125 256,11 zł, tj. w 158,63% w stosunku do planu wynoszącego 10 795 582,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

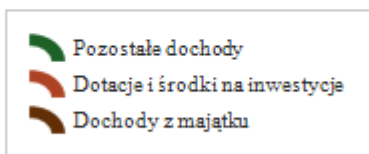
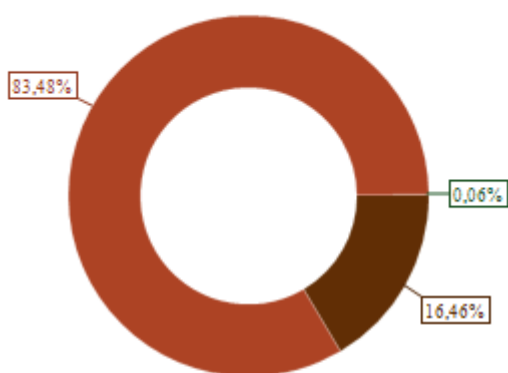
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	381 600,00	94 949,00	10 349,65	10,90%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	8 204 280,92	10 700 633,01	17 114 906,46	159,94%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 585 880,92	10 795 582,01	17 125 256,11	158,63%	100,00%

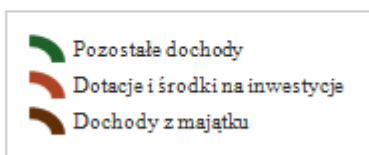
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



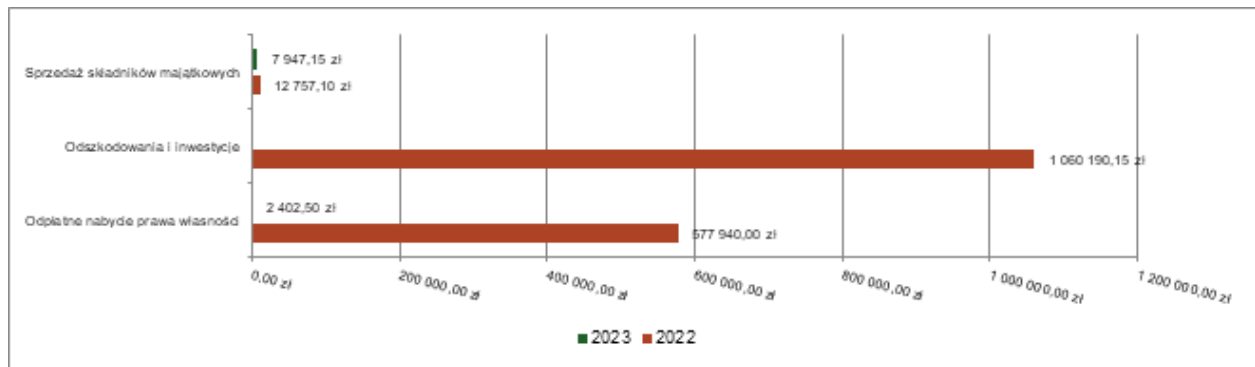
Wykonanie 2023

1.8.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 94 949,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 349,65 zł, co stanowi 10,90% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 947,15 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 402,50 zł.

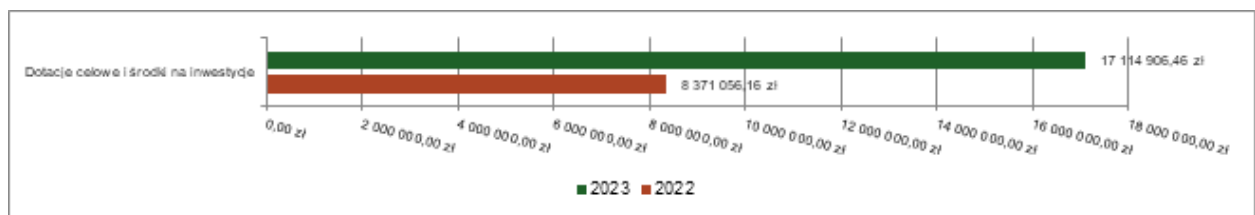
Wykres : Dochody z majątku Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.8.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 700 633,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 114 906,46 zł, co stanowi 159,94% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 12 515 658,00 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 2 540 858,91 zł;
- Muzea w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 295 036,10 zł;
- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 362 503,45 zł.

1.9. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 262 278 901,93 zł, a ich realizacja wyniosła 94,33% planu wynoszącego 278 034 962,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	222 105 840,72	253 862 087,76	239 959 260,16	94,52%	91,49%
Wydatki majątkowe	12 277 215,23	24 172 874,64	22 319 641,77	92,33%	8,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	234 383 055,95	278 034 962,40	262 278 901,93	94,33%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

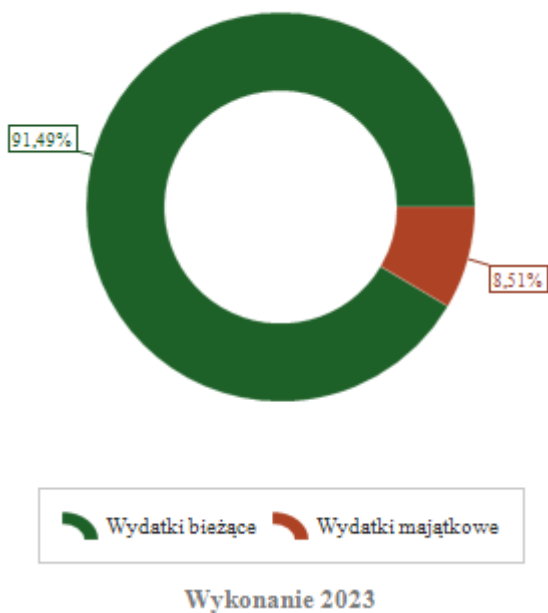
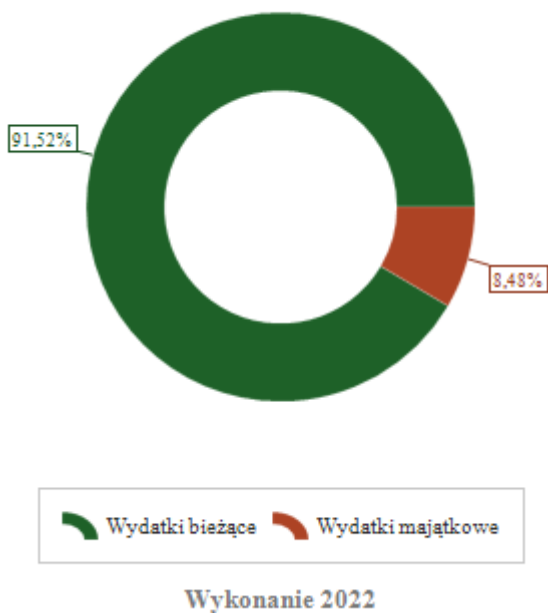
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	86 001 816,93	98 441 686,03	96 104 993,17	97,63%	36,64%
852	Pomoc społeczna	39 761 719,13	44 626 702,63	43 655 367,12	97,82%	16,64%

750	Administracja publiczna	33 165 183,52	37 551 123,87	34 424 581,08	91,67%	13,13%
600	Transport i łączność	13 959 131,00	26 902 827,28	24 289 709,52	90,29%	9,26%
855	Rodzina	16 938 919,50	18 063 033,24	16 043 044,47	88,82%	6,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 567 700,00	13 486 113,49	13 333 223,74	98,87%	5,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 890 909,00	13 274 883,74	12 715 037,68	95,78%	4,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 344 630,25	10 852 913,14	9 776 443,01	90,08%	3,73%
710	Działalność usługowa	3 866 035,00	3 891 417,00	3 635 122,04	93,41%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 036,10	2 712 884,60	2 670 204,10	98,43%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	1 657 045,00	1 335 451,42	80,59%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	1 187 030,52	1 262 030,52	1 074 082,24	85,11%	0,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	45,25%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	259 645,00	775 545,00	666 437,83	85,93%	0,25%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%	0,15%
926	Kultura fizyczna	240 000,00	409 550,00	352 849,62	86,16%	0,13%
720	Informatyka	350 000,00	372 236,12	350 000,00	94,03%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 000,00	313 420,00	284 033,91	90,62%	0,11%
020	Leśnictwo	125 200,00	125 200,00	121 898,68	97,36%	0,05%
752	Obrona narodowa	91 100,00	87 981,00	87 882,78	99,89%	0,03%
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	779 155,50	26 935,50	3,46%	0,01%
630	Turystyka	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	234 383 055,95	278 034 962,40	262 278 901,93	94,33%	100,00%

Realizacja planu wydatków według struktury rodzajowej w latach 2021-2023:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022		Rok 2023				Wsk. wykon. planu	Dynam. 2023/2021	Dynam. 2023/2022
		zł	strukt.	zł	strukt.	Plan	Wykonanie	zł	strukt.			
						zł				strukt.	zł	strukt.
A.	Wydatki bieżące	198 749 552,49	93,11	211 820 655,83	91,52	253 862 087,76	91,31	239 959 260,16	91,49	94,52	120,73	113,28
1)	wydatki jednostek budżetowych	175 594 711,36	82,27	187 776 468,55	81,13	221 902 311,15	79,81	211 223 592,65	80,53	95,19	120,29	112,49
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 072 503,25	61,88	141 341 630,58	61,07	165 341 446,38	59,47	163 799 778,09	62,45	99,07	124,02	115,89
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 522 208,11	20,39	46 434 837,97	20,06	56 560 864,77	20,34	47 423 814,56	18,08	83,85	108,96	102,13
2)	dotacje na zadania bieżące	13 648 103,63	6,39	14 451 435,08	6,24	18 758 069,47	6,75	16 709 486,36	6,37	89,08	122,43	115,63
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 923 172,82	3,24	6 612 574,71	2,86	7 175 456,88	2,59	7 048 826,05	2,69	98,24	101,81	106,60
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 447 395,04	1,15	2 274 251,91	0,98	4 764 219,74	1,71	3 903 272,86	1,49	81,93	159,49	171,63
5)	wydatki na obsługę długu	136 169,64	0,06	705 925,58	0,31	1 262 030,52	0,45	1 074 082,24	0,41	85,11	788,78	152,15
B.	Wydatki majątkowe	14 697 303,60	6,89	19 616 724,36	8,48	24 172 874,64	8,69	22 319 641,77	8,51	92,33	151,86	113,78
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	4 456 525,56	2,09	405 715,65	0,18	199 281,75	0,07	183 603,10	0,07	92,13	4,12	45,25
	OGÓLEM	213 446 856,09	100,00	231 437 380,19	100,00	278 034 962,40	100,00	262 278 901,93	100,00	94,33	122,88	113,33

Wykres : Struktura wydatków ogółem Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



1.10. Wydatki bieżące

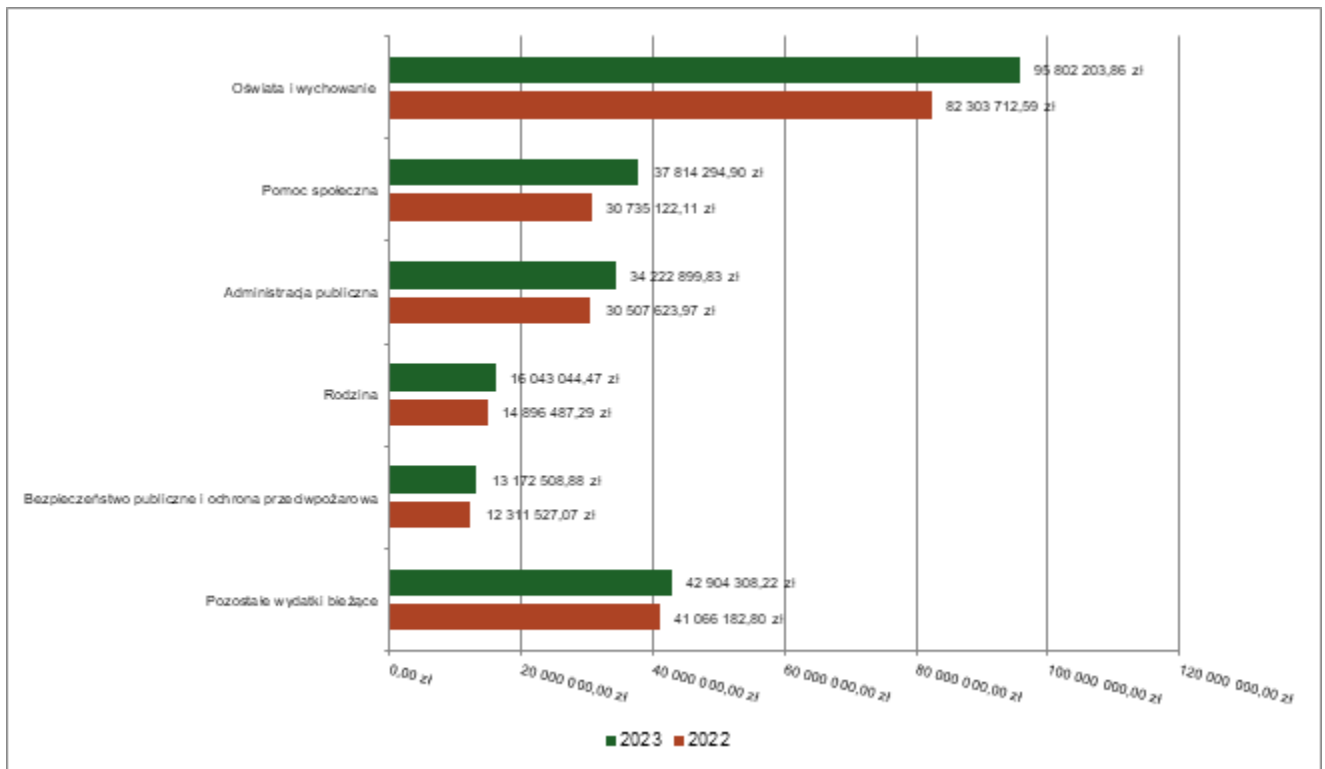
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 239 959 260,16 zł, tj. w 94,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 253 862 087,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

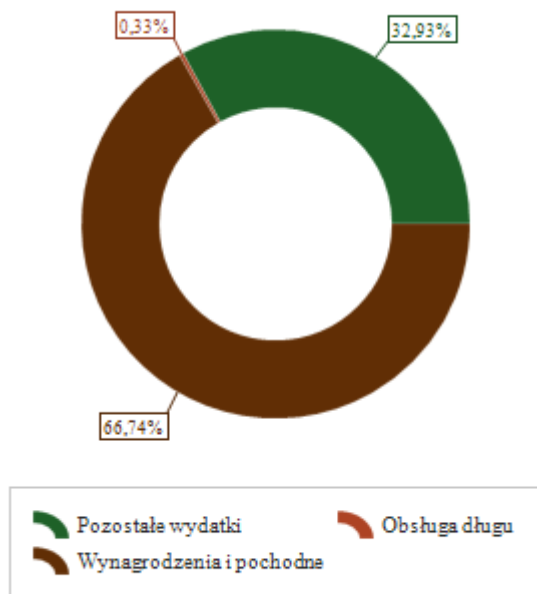
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	86 001 816,93	97 770 776,03	95 802 203,86	97,99%	39,92%
852	Pomoc społeczna	31 952 067,00	38 694 994,41	37 814 294,90	97,72%	15,76%
750	Administracja publiczna	33 097 656,52	37 306 377,34	34 222 899,83	91,73%	14,26%
855	Rodzina	16 938 919,50	18 063 033,24	16 043 044,47	88,82%	6,69%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 567 700,00	13 316 113,49	13 172 508,88	98,92%	5,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 890 909,00	13 029 883,74	12 690 083,32	97,39%	5,29%
600	Transport i łączność	11 889 131,00	12 887 518,24	10 623 899,22	82,44%	4,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 344 630,25	10 766 603,14	9 734 029,53	90,41%	4,06%
710	Działalność usługowa	3 866 035,00	3 851 417,00	3 598 381,94	93,43%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	1 417 848,50	1 375 168,00	96,99%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	1 657 045,00	1 335 451,42	80,59%	0,56%
757	Obsługa długu publicznego	1 187 030,52	1 262 030,52	1 074 082,24	85,11%	0,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	1 078 000,00	691 019,57	64,10%	0,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%	0,17%
926	Kultura fizyczna	240 000,00	394 550,00	338 111,62	85,70%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 000,00	313 420,00	284 033,91	90,62%	0,12%
720	Informatyka	245 000,00	281 331,37	263 752,40	93,75%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	259 645,00	352 545,00	243 437,83	69,05%	0,10%
020	Leśnictwo	125 200,00	125 200,00	121 898,68	97,36%	0,05%
752	Obrona narodowa	91 100,00	87 981,00	87 882,78	99,89%	0,04%
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	779 155,50	26 935,50	3,46%	0,01%
630	Turystyka	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	222 105 840,72	253 862 087,76	239 959 260,16	94,52%	100,00%

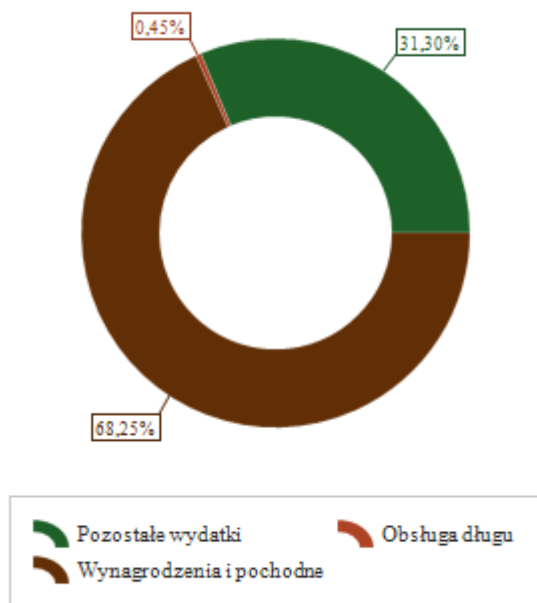
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków bieżących Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.10.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 033,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 50 175,00 zł, co stanowi 63,66% planu rocznego wynoszącego 78 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 175,00 zł.

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

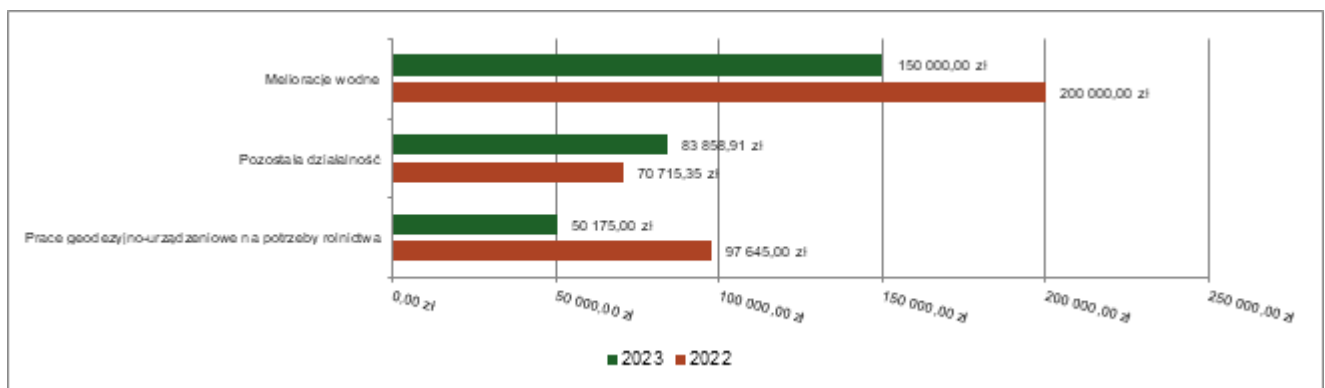
o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dla:

- Gminnej Spółki Wodnej w Kruszwicy - 31 858,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Gniewkowie - 26 009,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie - 26 954,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Złotnikach Kujawskich - 14 692,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Janikowie - 5 445,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Pakości - 10 597,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Inowrocławiu - 19 619,00 zł,
- Wiejskiej Spółki Wodnej w Przybyławiu - 5 782,00 zł,
- Wiejskiej Spółki Wodnej w Ośniszczewie - 9 044,00 zł,

● w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 858,91 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 83 858,91 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.2.Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 898,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 70 396,24 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

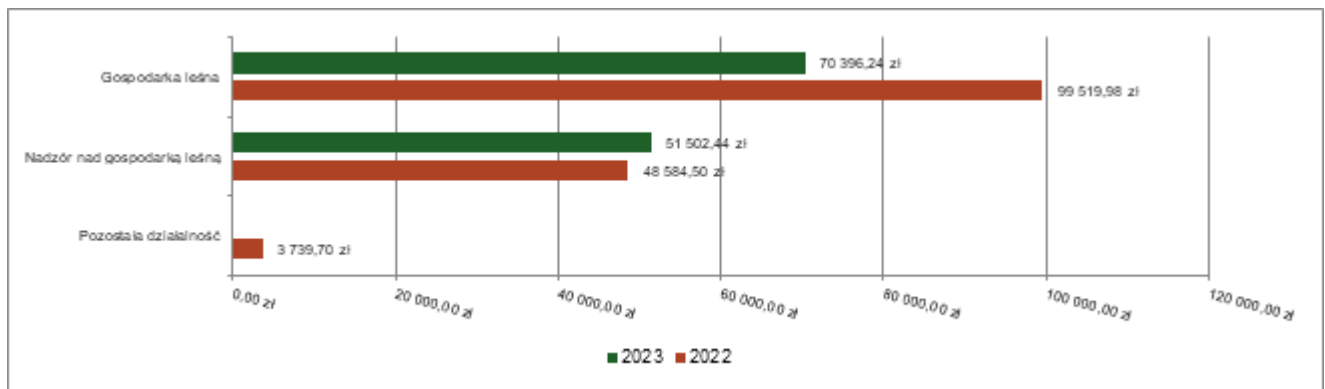
o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 396,24 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

● w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 51 502,44 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 47 565,21 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 937,23 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 887 518,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 623 899,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 009 583,78 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 3 739 645,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 009 583,78 zł.

Na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” do realizacji zadań własnych Powiatu Inowrocławskiego dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz porozumień z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gminą Inowrocław, Gminą Janikowo, Gminą Złotniki Kujawskie, Gminą Gniewkowo, Gminą Rojewo, Gminą Dąbrowa Biskupia i Gminą Pakość w sprawie zasad współfinansowania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski otrzymano pomoc finansową na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego”.

W ramach zawartej umowy na 13 liniach komunikacyjnych środki transportu publicznego w okresie sprawozdawczym pokonały 602 894 wozokilometrów przewożąc łącznie 67 784 pasażerów.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 614 315,44 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 9 147 873,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 4 106 557,10 zł;

- bieżące naprawy sprzętu - 119 521,95 zł,
- profilowanie dróg gruntowych - 44 152,70 zł, (2519C Dąbie-Chrzastowo, 2531C Murzynno-Wonorze, 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trlą, 2542C Modliborzyce-Pieranie),
- remont drogi Kościelec-Batkowo-Inowrocław - 463 563,74 zł,
- remonty, nakładki odcinków dróg wraz z likwidacją przełomów - 3 479 318,71 zł, objęły następujące odcinki:

Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg (zadanie 1): 1539C Nowa Wieś Wielka-Pęchowo o łącznej powierzchni 4000,00 m², 2368C Barcin-Złotowo-Złotniki Kujawskie o łącznej powierzchni 2994,50 m² 2508C Wojdał-Pakość o łącznej powierzchni 799,00 m² - za kwotę: 817 501,87 zł

„Remont drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie na odcinku od km 3+238 do km 4+578”

(zadanie nr 2) - za kwotę: 570 688,64 zł,

Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg (zadanie 3): 2518C Czyste-Inowrocław o łącznej pow. 9880,00 m², 2536C Szadłowice-Parchanie o łącznej pow. 5442,00 m², 2537C Parchanie-Gąski o łącznej pow. 3135,00 m² - za kwotę: 2 091 128,20 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 376 397,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 023 704,90 zł;
- zakup energii w kwocie 59 454,98 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 800,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 412,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 053,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 551,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 384,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował 118^{x)} drogami o łącznej długości 535,022 km oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym, tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa itp.

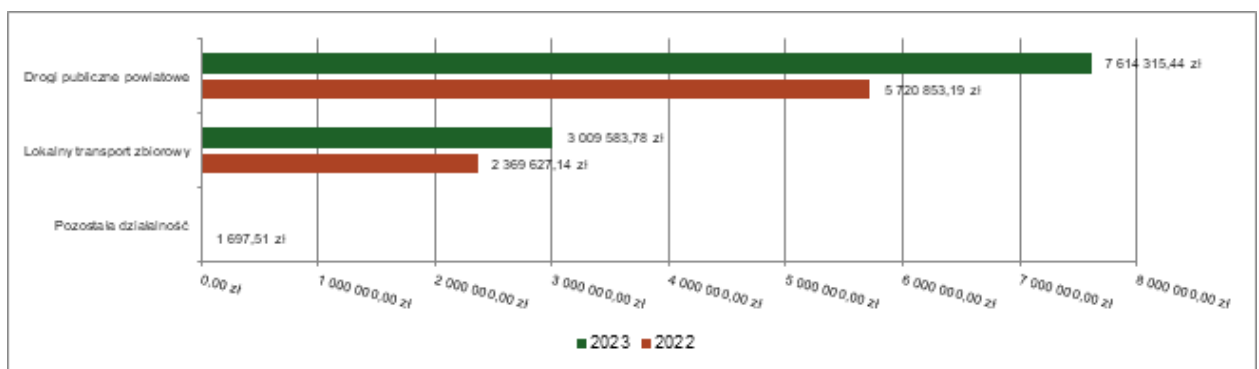
Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	Ilość dróg	Łączny kilometr
1.	Miasto Inowrocław	22	28,188
2.	Gmina Inowrocław	29	99,516
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	14	54,208
4.	Gmina Gniewkowo	15	54,918
5.	Gmina Kruszwica	26	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	11	42,575
7.	Gmina Janikowo	14	59,413
8.	Gmina Pakość	11	45,691
9.	Gmina Rojewo	7	36,931

)^{x)} jeden ciąg drogi przebiega na terenie kilku Gmin Powiatu Inowrocławskiego.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zarządza obiektami inżynierskimi: mostami, wiaduktami i przepustami. Na dzień 30 czerwca 2023 roku na drogach kategorii powiatowej znajduje się 21 obiektów mostowych (20 jednoprzęsłowych i 1 wieloprzęsłowy), w tym 18 mostów, 2 wiadukty nad linią kolejową i 1 kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Na drogach powiatu inowrocławskiego znajduje się 329 przepustów o łącznej długości 3.368,8 mb. (1 most rozebrany przez GDDKiA przez wybudowanie obwodnicy).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.4. Dział 630 – Turystyka

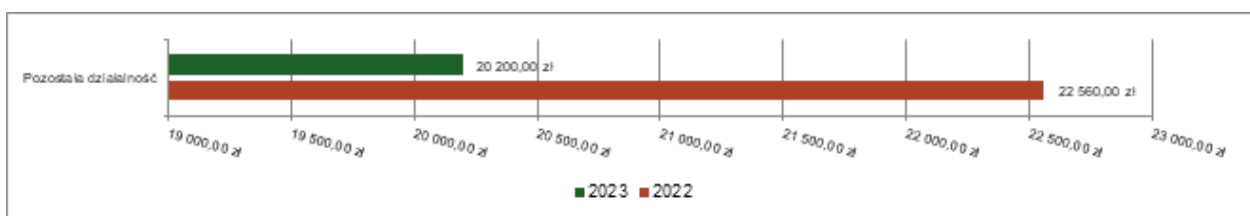
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 200,00 zł, co stanowi 72,14% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 200,00 zł, następującym organizacjom pozarządowym:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota wykorzystanej dotacji
Stowarzyszenie „W grupie raźniej”	Jerozolima Kujawska	500,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	Organizacja rajdów pieszych i rowerowych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i emerytów na terenie Powiatu Inowrocławskiego	5 200,00 zł
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”	Rajd pieszy na trasach w Nadleśnictwie Gniewkowo połączone z edukacją na temat pszczół i zwierzyny leśnej	2 500,00 zł
Fundacja Fucco	Nieodkryty Powiat Inowrocławski	500,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	KAJAK DLA KUJAWIAKA 2.3	3 000,00 zł
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ NADGOPLAŃSKI	„80 km w 80-tą rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego” - rajd rowerowy	3 300,00 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji		-3 300,00 zł
Automobilklub Inowrocławski	Turystyka i krajoznawstwo	3 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		14 700,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	Rajd pieszy i rowerowy „Szlakiem Jana Kasprowicza w Powiecie Inowrocławskim”	5 500,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń”:		5 500,00 zł

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

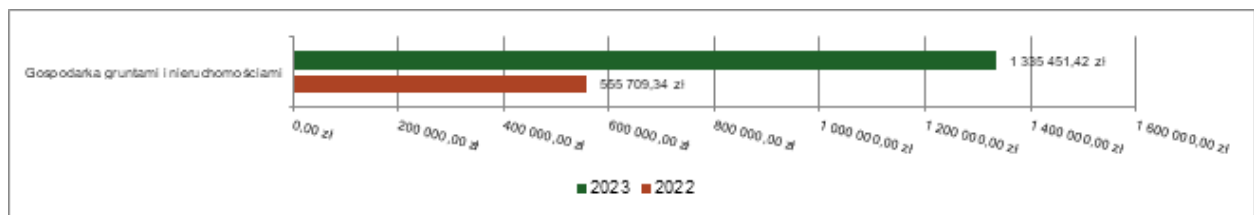
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 451,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 335 451,42 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 1 657 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 970,99 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 283 572,17 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 258 254,55 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 81 044,70 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 388,01 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 430,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 986,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 474,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 370,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 60,80 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.6.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 598 381,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 456 667,08 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 2 684 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 053,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 388 608,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 748,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 941,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 108,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 270,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 533,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 658,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 494,60 zł.

●w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 141 714,86 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 167 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 558 831,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 350,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 127,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 595,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 999,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 523,32 zł;

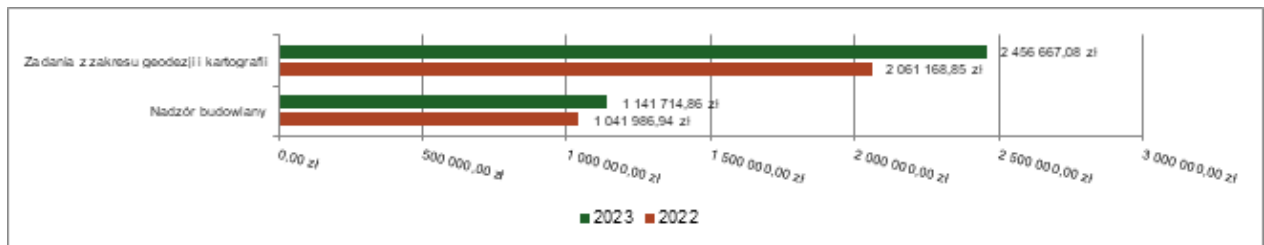
- zakup energii w kwocie 21 743,32 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 835,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 618,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 331,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 392,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 831,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 321,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 863,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 560,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, sprawując nadzór nad działalnością inspekcyjną przebiegu procesu budowlanego i procesu utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego w 2023 roku:

- przeprowadzono 369 kontroli budów i obiektów w użytkowaniu w tym obiektów wielkopowierzchniowych, użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych (między innymi w zakresie sprawności przewodów kominowych oraz użytkowania instalacji gazowej),
- przyjęto 671 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych,
- przyjęto 589 zawiadomień o zakończeniu inwestycji,
- nałożono mandaty na kwotę 200,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.7.Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 331,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 752,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 752,40 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 281 331,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

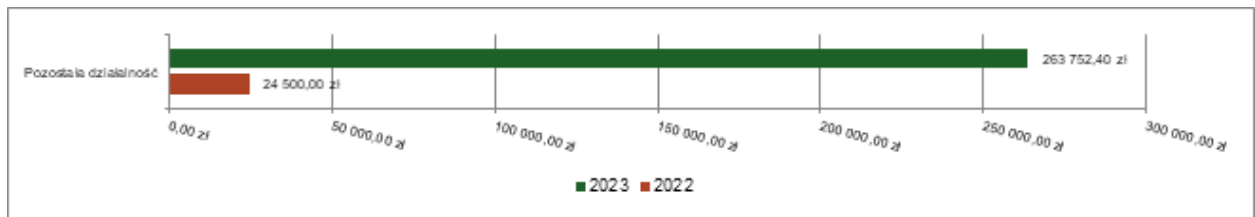
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 564,62 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 578,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 380,04 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 228,77 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekt „Cyfrowy Powiat”, w tym:

- wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa,
- zakupiono subskrypcję chmury obliczeniowej dla JST,

- zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi,
- zakupiono 29 notebooków i oprogramowania biurowego dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.8.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 306 377,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 222 899,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,73%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 193 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 661,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 255,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 890,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 884,00 zł.

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (w zakresie środowiska i rolnictwa, obronności, ewidencji i rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień kierowcom).

●w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 1 100 729,14 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 1 156 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 034 338,28 zł (diety radnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 765,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 809,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 240,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 576,21 zł.

●w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 29 336 032,65 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 30 974 629,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 440 566,02 zł, w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - 13 852 126,06 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu - 4 588 439,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 172 578,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 608 103,26 zł;
- zakup energii w kwocie 1 327 320,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 247 096,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 054 215,48 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 840 691,87 zł (w tym składki członkowskie dla Związku Powiatów Polskich - 33 513,27 zł);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 123,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363 548,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 207 927,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 923,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 107 172,27 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 964,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 421,70 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 44 406,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 550,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 29 332,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 525,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 995,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 578,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 565,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 450,98 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 172,92 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 546,08 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 85,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekt „Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 544 013,49 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 548 289,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 318 883,10 zł (publikacja artykułów w prasie, usługi i wykonanie gadżetów z logo, wykonanie banerów, voucherów, pozostałe usługi);

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 354,20 zł (upominki i gadżety, zaopatrzenie materiałowe);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 377,47 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 119,07 zł (puchary i statuetki, karty podarunkowe);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 020,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 11 573,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 240,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 445,12 zł;

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 650 967,81 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 677 500,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 187 974,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 772,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 326,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 400,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 620,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 938,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 785,97 zł;
- zakup energii w kwocie 19 147,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 286,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 869,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 317,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 894,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 827,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 175,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł.

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 397 466,74 zł, co stanowi 50,71% planu rocznego wynoszącego 2 755 747,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 027 511,74 zł (dowody rejestracyjne UE, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, krajowe prawa jazdy UE, międzynarodowe prawa jazdy oraz spersonalizowane karty kwalifikacji kierowcy);

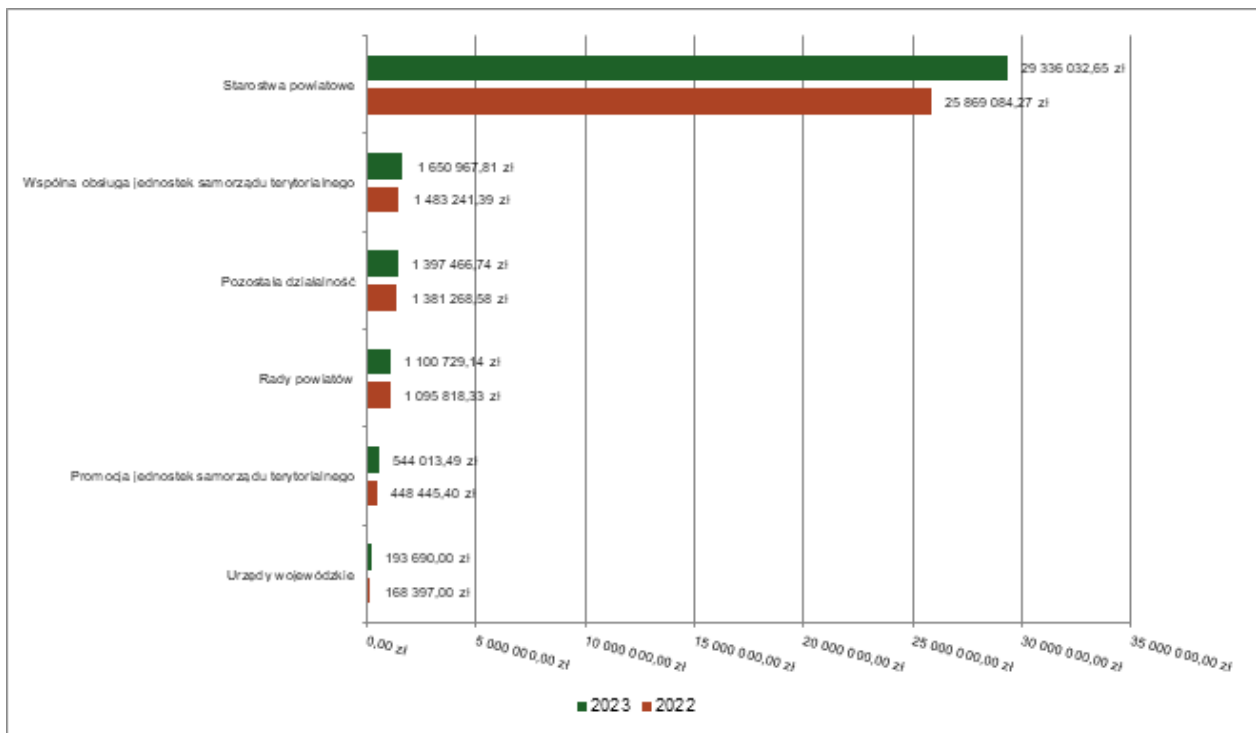
- zakup usług pozostałych w kwocie 367 340,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł poniższym organizacjom pozarządowym:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Wysokość dotacji
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Szkolimy bo lubimy	1 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		1 000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Szkolimy bo lubimy	1 000,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń”:		1 000,00 zł

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 615,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.9.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 882,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 902,19 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 902,19 zł, z czego m. in.:

- wykonanie 75-ciu tabliczek „Zabytek chroniony prawem” - 1 406,25 zł,
- wykonanie tablicy magnetycznej na potrzeby szkolenia z zakresu obronności - 739,94 zł,

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 84 980,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 878,00 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 201,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 676,66 zł;

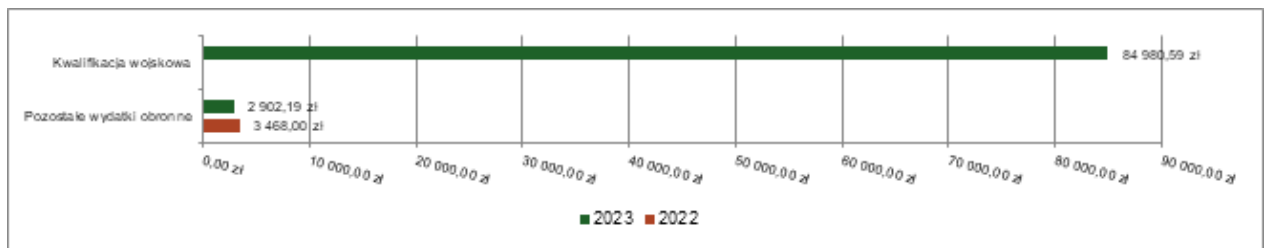
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 230,02 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 288,41 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,50 zł.

Powiatowa Komisja działała w okresie od 15 maja do 22 czerwca 2023 r.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 316 113,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 172 508,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12 987 745,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 988 683,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 8 130 871,82 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 030 878,88 zł;
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 618 939,92 zł;
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 610 193,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 409 780,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396 618,34 zł;
- zakup energii w kwocie 280 160,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 180 634,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 885,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 709,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 47 193,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35 585,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 120,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 719,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 482,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 721,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 867,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 676,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 605,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 145,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 289,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 151,90 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 913,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.

W 2023 roku funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu wraz z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli łącznie w 1 836 zdarzeniach, tj.:

- 397 pożarach,
- 1275 miejscowych zagrożeniach,
- 164 fałszywych alarmach.

W 2023 r. przeprowadzono łącznie 79 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 127 obiektach (strefach pożarowych), w tym 44 kontrole o charakterze podstawowym, 14 kontrole sprawdzających oraz 21 kontrole w zakresie oceny zgodności wykonania wybudowania obiektów z projektem budowlanym, pod względem ochrony przeciwpożarowej (odbioru nowych i przebudowanych obiektów). W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu ujawnili 93 uchybienia przeciwko przepisom przeciwpożarowym.

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł, z czego dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych wraz z węzłem zasilającym oraz zakupu ubrań specjalnych - 15 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach - 5 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch kompletów ubrań specjalnych - 10 000,00 zł,

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 595,46 zł, co stanowi 13,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 802,40 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 061,65 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 731,41 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 168,05 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 177 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 571,82 zł (zakup materiałów promocyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu);

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 690,19 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 122,75 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 16 550,54 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 4 761,70 zł (zakup nagród konkursowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu);

○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 735,34 zł;

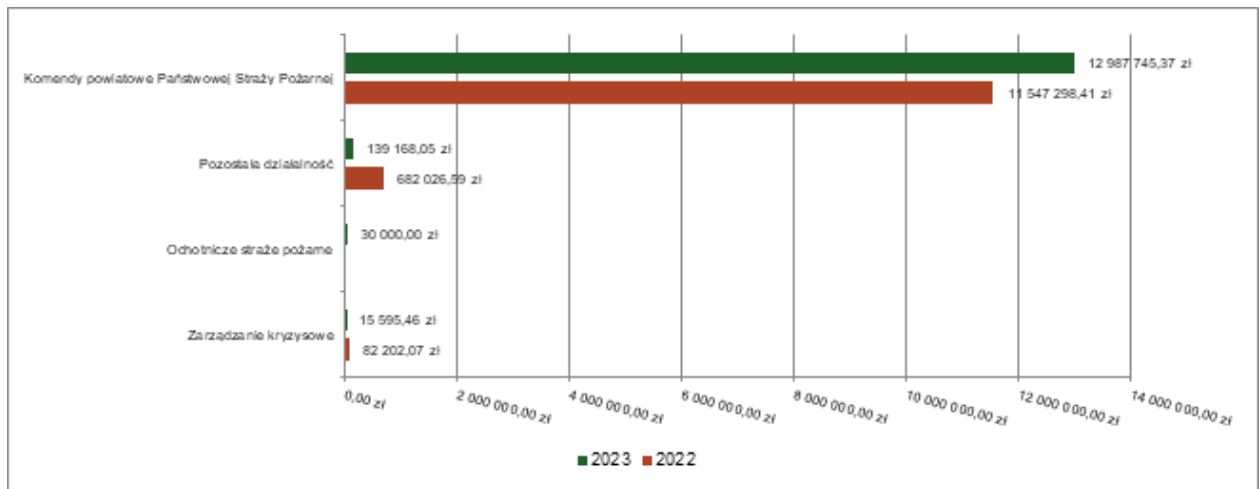
○honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 808,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 793,34 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 1 389,90 zł;

o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 744,47 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 264,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 940,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 395 940,26 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 398 264,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 192 060,00 zł (dotacja dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego);

o zakup usług pozostałych w kwocie 168 819,55 zł (wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych);

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 984,47 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 812,00 zł;

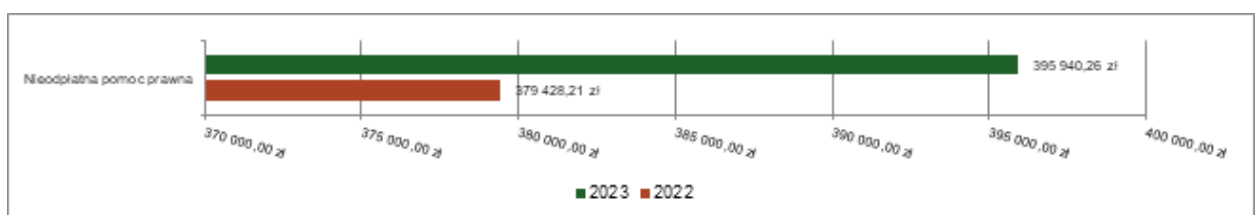
o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 264,24 zł;

Wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych -180 178,55 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie realizowane było w 6 punktach na terenie Powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 2 punktach w Inowrocławiu).

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 2164 osobom (łącznie 2269 porad). Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego (1097 porad) oraz prawa rodzinnego (544 porad). Ponadto udzielano pomocy w zakresie: prawa pracy (177 porady), prawa karnego (174 porad), prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej (112 porad), prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego (50 porady), prawa podatkowego (9 porad), w sprawie z zakresu działalności gospodarczej (5 porad) oraz pozostałych (101 porady).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



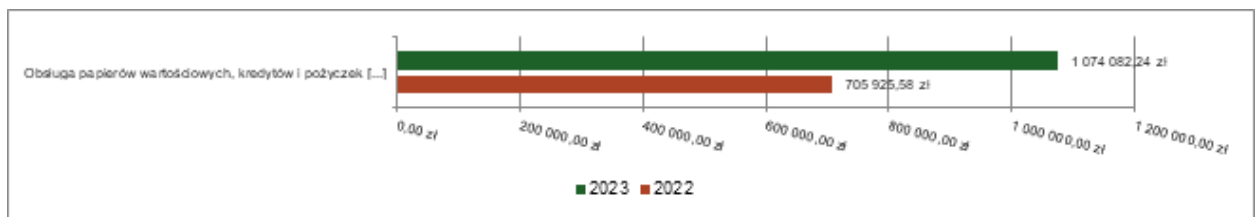
1.10.12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 262 030,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 074 082,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 074 082,24 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 1 262 030,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 074 082,24 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.13.Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 155,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 935,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia wydatkowano kwotę 26 935,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 935,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 935,50 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego utworzone zostały rezerwy w wysokości 2 000 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 1 430 000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 570 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 370 000,00 zł,
 - b) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w wysokości 200 000,00 zł.

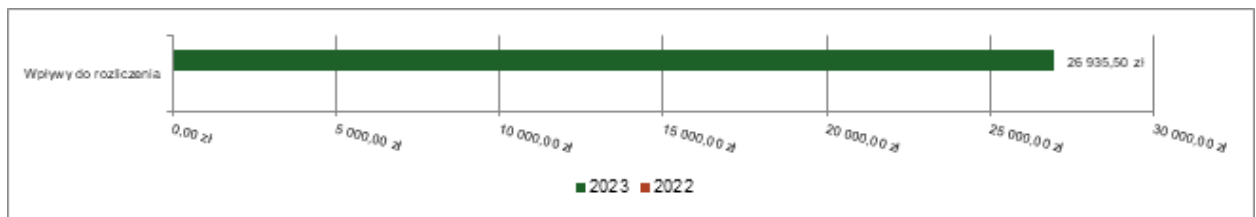
W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę 982 780,00 zł
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100 000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego na kwotę 165 000,00 zł.

Łącznie nie rozdysponowano kwoty 752 220,00 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna 447 220,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 35 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był organem prowadzącym dla trzech liceów ogólnokształcących, ośmiu zespołów szkół ponadpodstawowych, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy), Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy.

Przy Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach i Zespole Szkół w Kościelcu funkcjonowały internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych prowadziło Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu. Każda obsługiwana przez Centrum jednostka posiada odrębny plan finansowy, na podstawie którego realizuje swoje wydatki.

W 2023 roku średnio w 233 oddziałach pobierało naukę średnio 6138 uczniów szkół oraz w 8 kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło średnio 179 słuchaczy. W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu średnia liczba oddziałów wynosiła 30, a średnia liczba uczniów 409. W dwóch internatach przy zespołach szkół przebywało średnio 64 wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy opieką było objętych średnio 69 wychowanek. W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z 38 grup zainteresowań korzystało średnio 691 uczestników.

W 2023 roku w jednostkach oświatowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 804,41 osób z tego:

- nauczyciele - 637,83,
- administracja - 45,51,
- obsługa - 120,90,
- pracownik służby zdrowia - 0,17 zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 770 776,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 802 203,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5 803 853,92 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 5 846 300,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 765 752,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723 433,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 217,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 502,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 137,96 zł;
- zakup energii w kwocie 89 703,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 456,93 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 375,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 097,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 808,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 705,02 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 668,63 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 15 020,07 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 12 784,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 356,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 885,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 049,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 875,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 063,12 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 957,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 712,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 499,46 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 217 141,28 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 225 593,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 240,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 531,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 044,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 003,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 321,49 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 36 743 176,16 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 37 115 924,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 324 378,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 353 728,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 919 690,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 552 767,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 426 083,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 413 984,27 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 879 158,40 zł, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	143 po 901,20 zł	128 871,60 zł
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	837 po 896,40 zł	750 286,80 zł
	RAZEM	x	879 158,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 674 905,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 464 791,44 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 431 877,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 311 485,50 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 307 496,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 831,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196 995,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 68 416,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 704,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 295,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 210,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 367,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 714,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 452,55 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 465,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 945,90 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 663,44 zł, zgodnie z art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym Technikum Informatyczne w Inowrocławiu otrzymało dotację na 2 nauczycieli w wysokości 2 691,90 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 380,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 221,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 925,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 608,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 499,03 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 132,58 zł;
- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 2 977 955,14 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 3 143 659,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 964 574,14 zł, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Szkoła Policealna. Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Inowrocławiu	235 po 62,92 zł	14 786,20 zł
		8 po 2 541,39 zł	20 331,12 zł
2	Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Inowrocławiu	936 po 512,32 zł	479 531,52 zł
		21 po 6 111,86 zł	128 349,06 zł
3	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	842 po 62,92 zł	52 978,64 zł
		20 po 6 111,86 zł	122 237,20 zł
4	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” w Inowrocławiu	348 po 512,32 zł	178 287,36 zł

5	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Inowrocławiu	1 669 po 140,82 zł	235 028,58 zł
		1 639 po 62,92 zł	103 125,88 zł
		2 po 2 541,39 zł	5 082,78 zł
		45 po 6 111 86 zł	275 033,70 zł
6	Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	445 po 140,82 zł	62 664,90 zł
		569 po 62,92 zł	35 801,48 zł
		41 po 6 111,86 zł	250 586,26 zł
7	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” w Inowrocławiu	1 846 po 512,32 zł	945 742,72 zł
		9 po 6 111,86 zł	55 006,74 zł
	RAZEM	x	2 964 574,14 zł

□ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 689,10 zł, zgodnie z art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W związku z powyższym Medyczna Szkoła Policealna „COSINUS” w Inowrocławiu otrzymała dotację celową na 5 nauczycieli w wysokości 6 729,75 zł oraz Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Inowrocławiu otrzymała dotację celową na 3 nauczycieli w wysokości 4 037,85 zł,

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 691,90 zł, zgodnie z art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Inowrocławiu otrzymała dotację celową na 2 nauczycieli w wysokości 2 691,90 zł.

● w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 6 608 807,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 6 694 559,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 239 065,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 629 460,03 zł, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	1 923 po 730,42 zł	1 404 597,66 zł
		122 po 778,36 zł	94 959,92 zł
		276 po 856,25 zł	236 325,00 zł
	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji		-730,42 zł
2	Akademia Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	301 po 838,28 zł	252 322,28 zł
		2 567 po 712,45 zł	1 828 859,15 zł
		313 po 802,33 zł	251 129,29 zł
		194 po 760,39 zł	147 515,66 zł
		70 po 922,17 zł	64 551,90 zł
	Refundacja dotacji z Funduszu Pomocy rozdz. 80195 § 2580		-40 465,00 zł
	RAZEM	x	4 239 065,44 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 026,00 zł;
- zakup energii w kwocie 121 756,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 764,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 731,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 930,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 430,44 zł;

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 656,82 zł, zgodnie z art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W związku z powyższym Akademia Szkolnictwa AS Branżowa Szkoła I Stopnia w Inowrocławiu otrzymała dotację celową na 14 nauczycieli w wysokości 18 843,30 zł oraz Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu otrzymała dotację celową na 6 nauczycieli w wysokości 8 075,70 zł,

o zakup usług pozostałych w kwocie 21 521,90 zł;

o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 782,00 zł;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 306,00 zł;

o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 053,17 zł;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 574,24 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 506,43 zł;

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 829,02 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 412,14 zł;

• w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 26 979 771,77 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 27 220 194,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 088 583,72 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 028 910,90 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 986 428,44 zł;

o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 593 120,01 zł, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	2 207 po 705,25 zł	1 556 486,75 zł
2	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	425 po 3,00 zł	1 275,00 zł
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	252 po 3,00 zł	756,00 zł
		1 po 6 830,90 zł	6 830,90 zł
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Inowrocławiu	1 648 po 3,00 zł	4 944,00 zł
		3 po 6 830,90 zł	20 492,70 zł
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	305 po 3,00 zł	915,00 zł
		2 po 6 830,90 zł	13 661,80 zł
	Refundacja dotacji z Funduszu Pomocy rozdz. 80195 § 2580		-12 242,14 zł
	RAZEM	x	1 593 120,01 zł

o zakup energii w kwocie 1 574 190,60 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 961 166,32 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 865 373,78 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660 449,56 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 322 063,17 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312 302,64 zł;

o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 095,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 326,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 265,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 046,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 298,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 320,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 768,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 702,06 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 374,61 zł, zgodnie z art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W związku z powyższym Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu otrzymało dotację celową na 10 nauczycieli w wysokości 13 459,50 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 276,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 834,13 zł;
- różnice kursowe w kwocie 3 250,61 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 047,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 820,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 372,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 367,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 5 509 552,83 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 5 593 252,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 701 056,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686 918,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 317 520,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 413,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 149 006,88 zł, przekazano dotacje dla 23 uczniów Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Inowrocławiu w wysokości 149 006,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 886,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 164,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 113,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 808,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 572,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 946,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 776,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 794,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 638,93 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 528,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 376,02 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 699,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 007,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 990,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 097,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 712,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 650,08 zł;

●w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 4 695 436,89 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 4 817 599,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 096 048,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921 651,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 527 057,50 zł;
- zakup energii w kwocie 326 115,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 197 831,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 156 686,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 040,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 75 502,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 388,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 919,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 343,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 360,66 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 060,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 132,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 971,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 610,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 447,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 385,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10,00 zł;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 249 148,60 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 407 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 203 712,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 435,70 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 667 092,76 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 710 033,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 341,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 229 563,95 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 955,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 883,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 545,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 394,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 498,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 419,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 969,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,93 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 403 019,01 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 419 507,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 704,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 343,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 295,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 793,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 551,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 610,03 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 255,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 466,07 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 2 078 245,66 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 2 135 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 340 410,29 zł, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu		
	- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	35 po 1 544,13 zł	54 044,55 zł
	- niesłyszący	4 po 2 862,38 zł	11 449,52 zł
	- z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną	100 po 6 397,66 zł	639 766,00 zł
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu		
	- z zespołem Aspergera	84 po 6 588,81 zł	553 460,04 zł
3	Akademia Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu		
	- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	15 po 1 677,16 zł	25 157,40 zł
		8 po 1 551,33 zł	12 410,64 zł
		3 po 1 641,21 zł	4 923,63 zł
	Stawki dotacji różnią się w zależności od zawodów, w których uczniowie się kształcą.		
	- zagrożeni niedostosowaniem społecznym	3 po 1 551,33 zł	4 653,99 zł

- z afazją	3 po 2 540,01 zł	7 620,03 zł
- z niepełnosprawnością ruchową	2 po 2 450,13 zł	4 900,26 zł
	1 po 2 540,01 zł	2 540,01 zł
- z niepełnosprawnością sprzężoną	3 po 6 494,74 zł	19 484,22 zł
RAZEM	x	1 340 410,29 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 546 442,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 175,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 723,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 966,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 949,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 271,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 306,58 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 26 887,10 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 27 143,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 581,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 305,80 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 842 115,74 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 3 413 423,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 087 117,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 493 921,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 301 698,91 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 124,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129 791,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 467,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 150,21 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 079,24 zł;

○dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 647,14 zł, na refundację dotacji na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla:

- a) Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu (kwota 12 242,14 zł);
- b) Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła-Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia w Inowrocławiu (kwota 20 740,12 zł);
- c) Akademii Szkolnictwa AS Branżowej Szkole I Stopnia w Inowrocław (kwota 19 724,88 zł);
- d) Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu (kwota 13 873,70 zł);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 337,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 927,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 800,00 zł;

o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46 400,00 zł, na dofinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (1 po 610 zł), Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (35 po 610 zł i 27 po 690 zł) oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu (5 po 610 zł i 4 po 690 zł) w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;

o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 495,25 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 911,30 zł;

o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 318,11 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 7 551,15 zł;

o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 310,00 zł, na dofinansowanie kształcenia 4 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy oraz 5 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 157,03 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 855,79 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 1 054,14 zł;

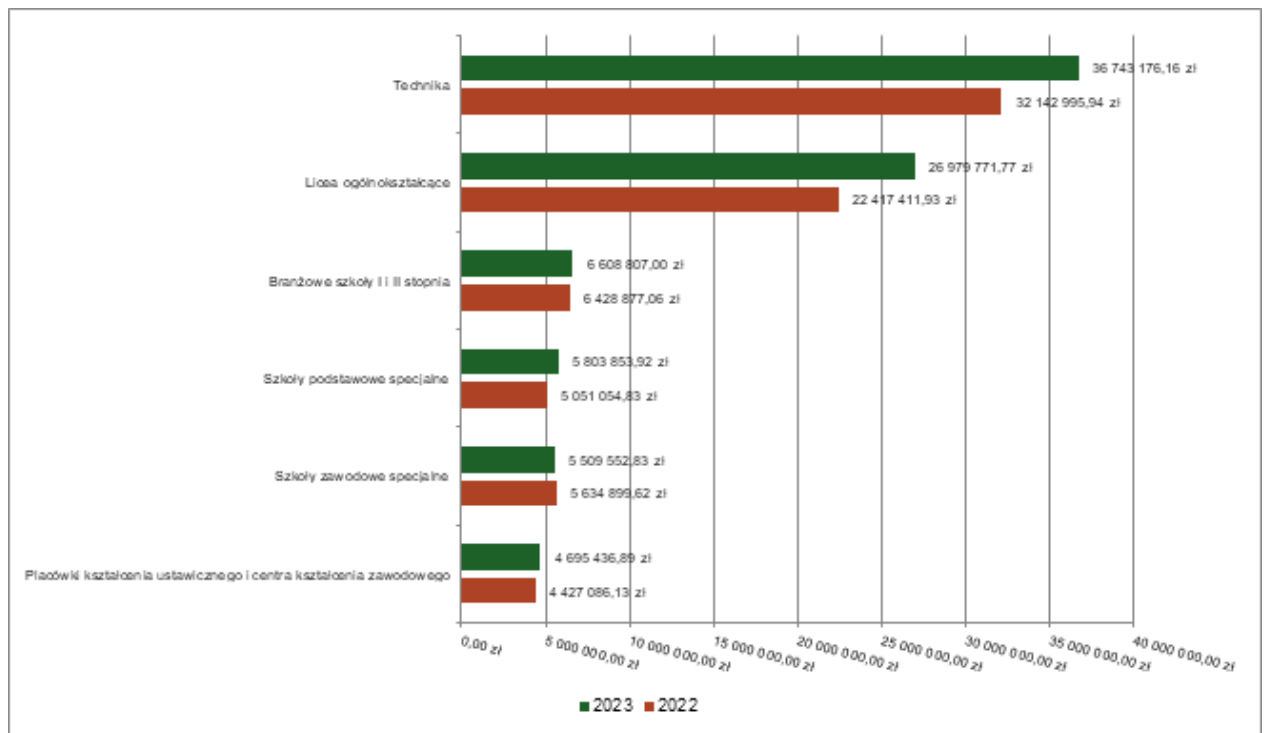
o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 330,00 zł;

o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,75 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekty:

- „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,
- „Więcej niż edukacja” - II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,
- „Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+” - II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,
- „Zostań Omnibusem III” - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu).

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.15.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 437,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 119 998,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 119 998,80 zł (przeprowadzenie audytu działalności Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz opracowanie programu naprawczego),

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 71 192,81 zł, co stanowi 71,98% planu rocznego wynoszącego 98 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 192,81 zł.

Do zadań Powiatu należy opłacanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W 2023 r. w zakładzie takim umieszczono 2 dzieci.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 42 746,22 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 48 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 510,00 zł;

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 8 000,00 zł dla podmiotu: Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego „Nasz Lekarz” Krzysztof Burzyński, Zbigniew Monowid Spółka Jawna,

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 880,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 356,22 zł.

W 2023 r. realizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

●w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano 69 120,00 zł, z czego:

- zwrot do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - z tytułu składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (korekty deklaracji za lata poprzednie składane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) - kwota 60 000,00 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy - 2 000,00 zł (ubezpieczenie społeczne za wychowanki),
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu (ubezpieczenie społeczne za uczniów),
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu - 450,00 zł (ubezpieczenie społeczne za uczniów),
- Zespół Szkół w Kościelcu - 6 000,00 zł (ubezpieczenie społeczne za uczniów),

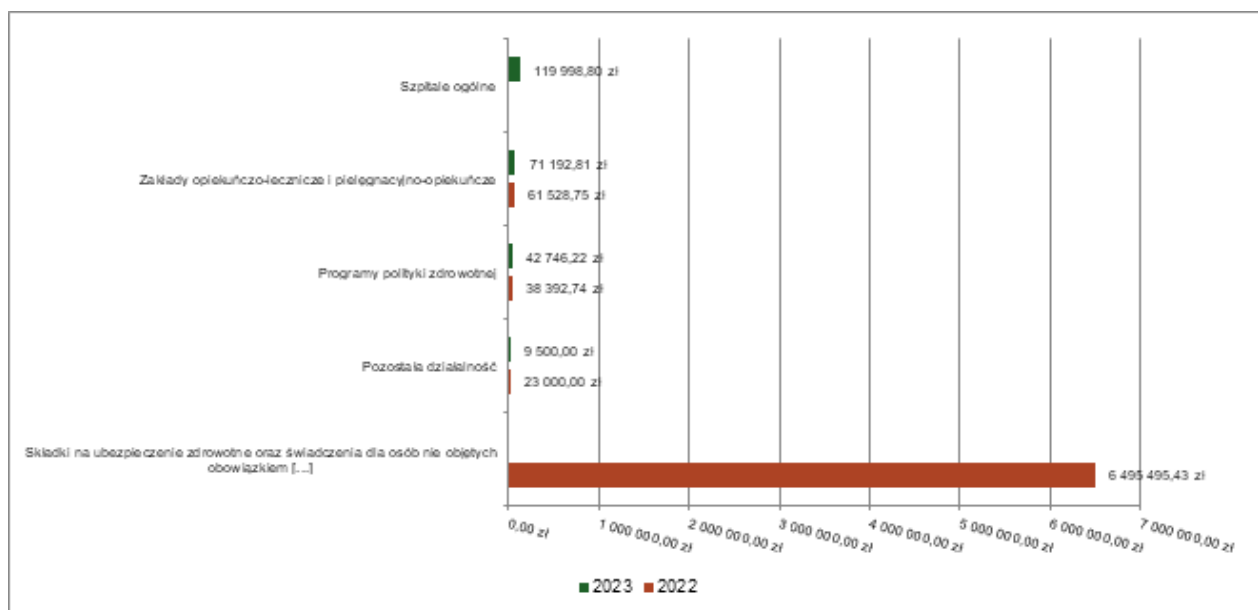
●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 59,38% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł, dla organizacji pozarządowych:

○pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł, dla organizacji pozarządowych:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Rowerowe harce	2 500,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń”:		2 500,00 zł
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło, jeziorem Łojewskim oraz Noteci Górnej w Powiecie Inowrocławskim	3 500,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Szkolenie Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	3 500,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		7 000,00 zł

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.16.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 694 994,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 814 294,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 34 071 616,54 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 34 654 148,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 268 364,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 546 406,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 139 794,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 105 761,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 209 488,95 zł;
- zakup energii w kwocie 1 119 692,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 744 776,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 523 681,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 433 759,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396 406,80 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 167 072,61 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 160 483,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 784,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 599,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 34 841,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 126,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 121,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 315,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 279,03 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 951,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 307,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 140,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 870,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 452,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 140,00 zł.

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych 437, w 2023 roku przebywało średnio 436 mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

Poniższa tabela przedstawia typy domów, liczbę miejsc i mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc statutowych	Średnia liczba mieszkańców	Stan mieszkańców na 31.12.2023
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	89	87

Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	100
Parchanie	dla osób dla osób przewlekłe psychicznie chorych	80	80	80
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	87	87	86
R A Z E M		437	436	433

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trój- finansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie w domach pomocy społecznej przebywają 269 osób. Na pozostałych mieszkańców powiat otrzymywał dotacje z budżetu państwa. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt §0830		
	według starych zasad	według nowych zasad	ogółem
Inowrocław	102 504,81	5 277 675,28	5 380 180,09
Ludzisko	1 404 901,70	2 694 029,19	4 098 930,89
Parchanie	555 859,30	3 856 969,52	4 412 828,82
Tarnówko	1 003 893,10	2 495 627,78	3 499 520,88
Warzyn	511 411,97	3 919 309,54	4 430 721,51
RAZEM	3 578 570,88	18 243 611,31	21 822 182,19

W domach pomocy społecznej przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty oraz średnie miesięczne wynagrodzenie przedstawiało się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca	Stawka żywieniowa
Inowrocław	5 509,10	12,42
Ludzisko	5 804,30	13,43
Parchanie	6 244,69	15,03
Tarnówko	6 068,28	12,33
Warzyn	5 872,07	12,57

●w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 823 730,08 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 1 041 226,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672 796,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 149 361,83 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 571,27 zł.

Realizacja zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, tj. na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zadanie „Pierwsze wyposażenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu wraz z utworzeniem placu zabaw” (786 561,12 zł) oraz „Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu” (37 168,96 zł).

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 553 107,60 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 554 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 311,98 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 254,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 724,46 zł;
- zakup energii w kwocie 15 567,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 310,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 949,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 216,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 607,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 933,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 531,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 530,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 230,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 705,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 365,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 180,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,24 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły działalności bieżącej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, który znajduje się w Jaksicach i dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy.

W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało 38 osób (14 kobiet, 24 dzieci). Średniomiesięcznie w Ośrodku przebywało 7 osób. Główną przyczyną przyjęcia do Ośrodka była przemoc fizyczna, psychiczna oraz ekonomiczna ze strony mężów, partnerów, dziadków oraz innych osób.

Głównym zadaniem Ośrodka było zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny, pedagog) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zajęcia pedagogiczne, edukacyjne na temat zjawiska przemocy domowej, trening budżetowy, konsultacje wychowawcze a także zajęcia kulinarne. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie pomocy i wsparcia 101 osobom, w tym 63 osobom w formie doraźnej i 38 osobom w formie pomocy całodobowej.

●w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 758 229,67 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 1 796 357,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 103 824,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 384,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 979,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 142,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 930,25 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 518,00 zł;

- zakup energii w kwocie 35 402,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 763,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 034,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 093,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 786,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 400,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 778,56 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 625,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 251,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 230,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 845,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 221,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,60 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 262 164,70 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 269 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 488,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 663,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 003,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 378,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 853,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 235,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 672,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagodzy oraz pracownik socjalny. Z pomocy ww. specjalistów skorzystały 540 osób, wobec których podjęto 1952 interwencji. Najczęściej klienci zgłaszali się ze sprawami: przemocy, rozwodów, wydarzeń traumatycznych, myśli samobójczych, problemami emocjonalnymi, wychowawczymi oraz zaburzeniami psychopatologicznymi.

W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia klientów prowadzi się również:

- grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której brało udział 47 osób; odbyło się 21 spotkań,
- grupę wsparcia dla rodziców i dzieci dot. kształtowania prawidłowych postaw i relacji w rodzinie, w której uczestniczyły 56 osoby; odbyły się 24 spotkania,
- grupę korekcyjno-edukacyjną „Bezpieczna rodzina” dla osób stosujących przemoc, w której brało udział łącznie 24 mężczyzn; odbyło się 21 spotkań,

● w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 33 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 33 060,00 zł.

Ww. kwota została przeznaczona na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji zaakceptowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 o pomocy społecznej (wypłata świadczeń dla 2 obywateli Białorusi na podstawie decyzji administracyjnych z dnia 9 marca 2023 r.).

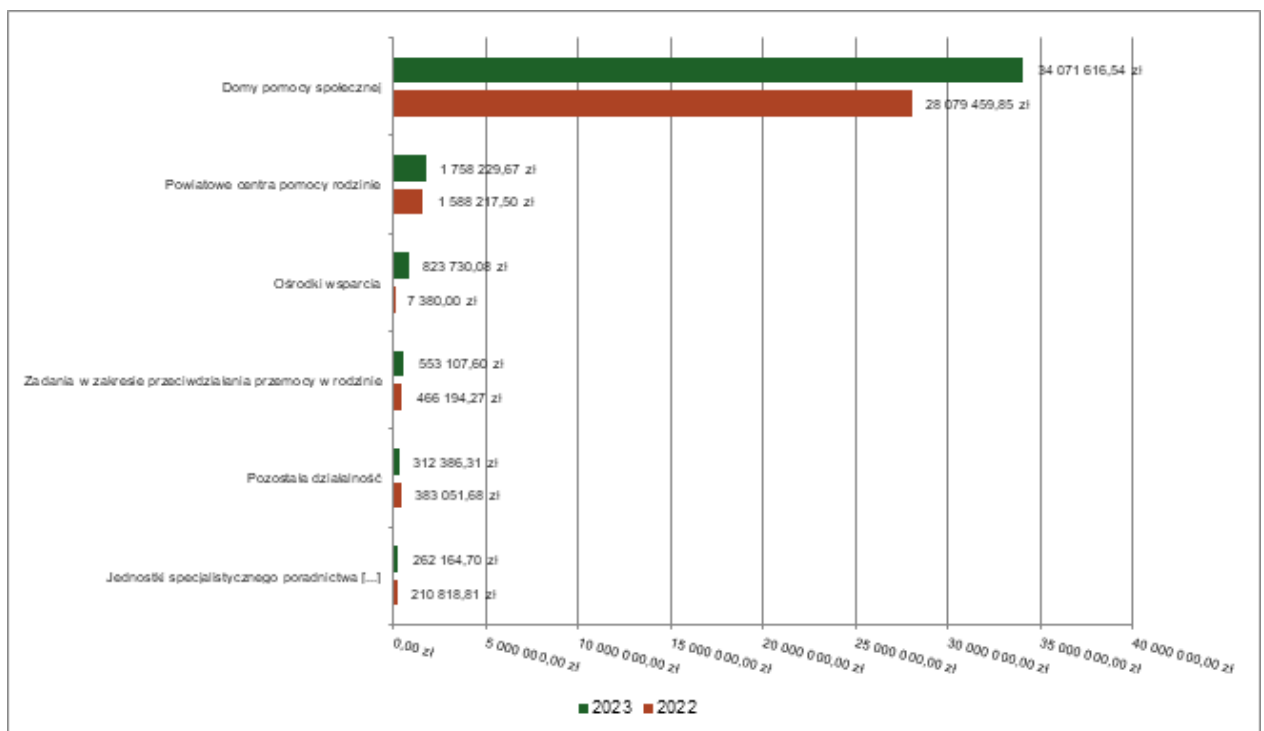
● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 386,31 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 346 758,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 615,78 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 697,47 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 140,89 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 267,81 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 756,89 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 16 869,49 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 8 425,21 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 170,11 zł;
- o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 539,25 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 303,41 zł.

W przedmiotowym rozdziale realizowano projekty:

- „Dodamy Ci POWERA” - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu,
- „Trampolina 3” - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.17.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 766 603,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 734 029,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,41%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 105 097,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 097,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 320,00 zł, na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł;

○dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 277,33 zł - dotacja dla Miasta Torunia - uczestnictwo mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w warsztatach na terenie innego Powiatu,

w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 878 435,23 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 947 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 576,02 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 271 157,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 400,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 378,91 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 542,58 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 016,32 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 977,78 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 969,00 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 133,00 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 130,00 zł.

W skład Zespołu zostało powołanych 16 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 6 pracowników socjalnych oraz przewodniczący. Ponadto zatrudnionych było 6 osób jako obsługa administracyjna.

W okresie sprawozdawczym Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał:

• 3728 orzeczeń, w tym:

a) dzieci i młodzież do 16-tego roku życia:

- 409 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 16 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności;

b) osoby po 16-tym roku życia:

- 3153 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- 105 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 43 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności;

• 777 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- a) 90 legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- b) 687 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności;

- 1005 kart parkingowych, w tym:

- a) 998 dla osób niepełnosprawnych,
- b) 7 dla instytucji,

w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 90 233,95 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 90 969,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 939,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 771,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 345,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 594,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 583,55 zł;

w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 7 257 908,09 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 7 422 686,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 299 609,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 976 050,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 357 813,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 476,92 zł;
- zakup energii w kwocie 131 179,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 544,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 87 016,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 741,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 817,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 15 202,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 181,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 288,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 530,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 498,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 532,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 443,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 613,00 zł;

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2023 r. zarejestrowanych było 5 829 osób bezrobotnych, w tym 3 334 kobiety.

W 2023 r. wydano 1 152 zaświadczeń do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury. Do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono 4 515 wolnych miejsc pracy i 852 miejsc aktywizacji zawodowej.

W 2023 r. pracę podjęło 4 513 osób, z czego w ramach prac subsydiowanych 854 osób.

w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 11 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 11 200,00 zł, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta - zgodnie z umową zawartą 16 marca 2022 r. pomiędzy Starostą Inowrocławskim a firmą Złotecki Sp. z o. o. z siedzibą w Żelechlinie w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem repatrianta,

w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 391 154,93 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 2 189 019,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 579 005,20 zł, czego m. in. kalibrator do pracownik grafiki komputerowej, artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne, materiały na kurs spawania, plansze dydaktyczne na zajęcia z logistyki, urządzenia wielofunkcyjne i drukarki, narzędzia budowlane do pracowni szkolnych, sprzęt laboratoryjny, spektrofotometr, kriometr, dygestorium do pracowni pomiarów technicznych, zestawy komputerowe;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 399,48 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 198 891,14 zł;

o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 048,88 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 292,08 zł;

o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 542,27 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 944,00 zł;

o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 267,16 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 438,24 zł;

o świadczenia społeczne w kwocie 19 866,00 zł;

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł,

dla organizacji pozarządowej:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów „SPOTKAJMY SIĘ U KOTANA”	Ciekawi świata to my	10 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		10 000,00 zł

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 955,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 687,32 zł;

o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 802,40 zł;

o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 520,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 510,30 zł;

o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 507,35 zł;

o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,00 zł;

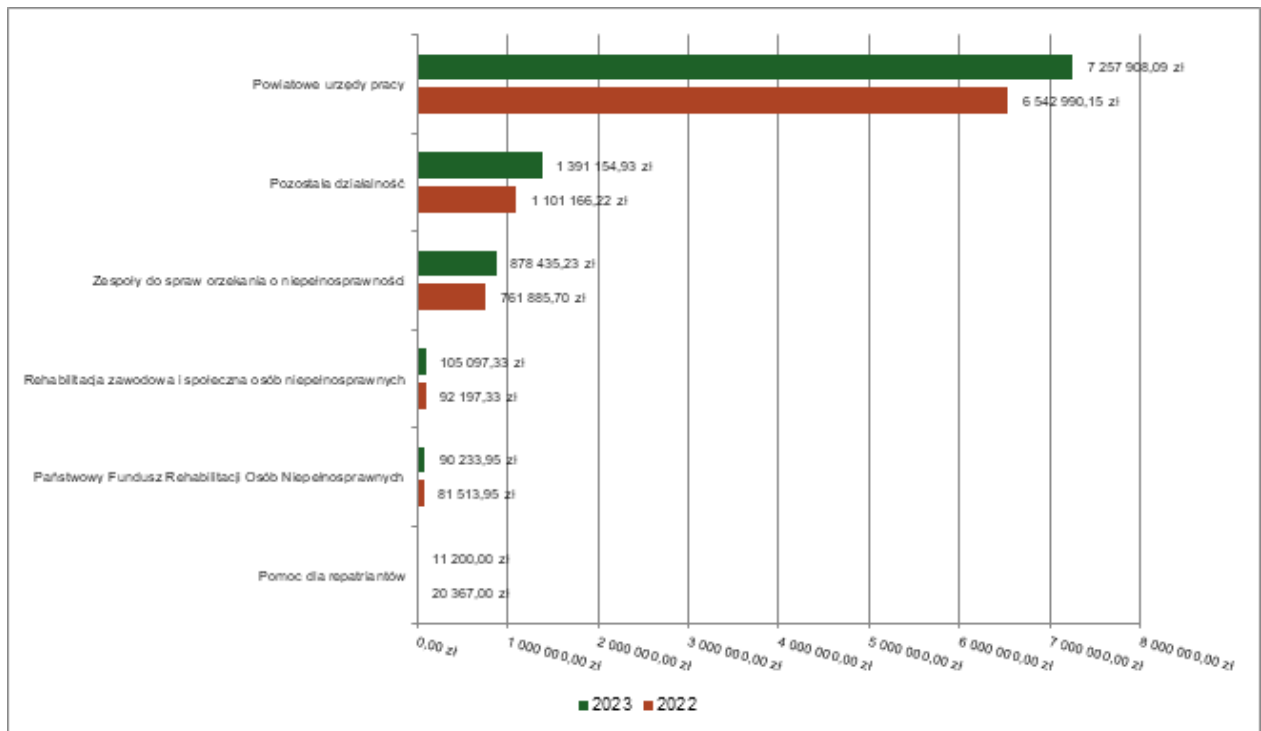
o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,60 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40,51 zł.

W ramach rozdziału realizowano projekty:

- Aktywność - Integracja - PCPR w Inowrocławiu,
- Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
- Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
- DPS w Inowrocław, DPS w Parchaniu, DPS w Ludzisku, DPS w Tarnówku, DPS w Warzynie, OWDiR w Inowrocławiu, MOW w Kruszwicy.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Inowrocławskim w porównaniu do roku 2022.



1.10.18.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 029 883,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 690 083,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 387 236,02 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 406 791,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 384 544,12 zł, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Centrum Terapii Sensus Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu	627 po 503,33 zł	315 587,91 zł
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu	113 po 503,33 zł	56 876,29 zł
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademickie Centrum Rozwoju Dziecka” w Inowrocławiu	24 po 503,33 zł	12 079,92 zł
	RAZEM	x	384 544,12 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 691,90 zł, zgodnie z art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w roku 2023 nauczycielowi

pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W związku z powyższym Centrum Terapii Sensuo Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu otrzymała dotację celową na 2 nauczycieli w wysokości 2 691,90 zł,

●w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 226 242,32 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 3 260 405,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 001 410,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 335,01 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 890,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 012,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 070,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 424,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 433,91 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 591,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 979,84 zł;
- zakup energii w kwocie 41 237,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 721,57 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 830,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 406,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 999,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 220,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 140,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 309,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w 2023 roku wykonano 3 573 badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto 2 898 dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, terapie grupowe, wykłady, warsztaty itp.) objęto 840 osób (uczniów, pedagogów, nauczycieli, rodziców),

●w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 1 759 526,42 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 774 690,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 605 702,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 133,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 851,65 zł;
- zakup energii w kwocie 106 545,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 570,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 904,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 360,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 507,15 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 499,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 23 127,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 154,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 104,70 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 278,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 453,29 zł;
- honoraria w kwocie 4 412,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 701,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 797,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 420,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3,13 zł.

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z 38 kół zainteresowań korzystało średnio 691 uczestników.

Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, pisarskie.

Przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka działał Zespół Muzyki Dawnej - Musica Antiqua Inowroclaviensis, chór - Inowroclaviensis Cantans. Funkcjonował Dyskusyjny Klub Miłośników Literatury.

W Klubie Malucha realizowane były zajęcia plastyczne, rytmika, zajęcia humanistyczne, sportowe, fotograficzne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe i z języka angielskiego,

● w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 279 145,93 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 2 422 032,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 967 615,90 zł dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu (łącznie roczna liczba wychowanków 1 092);

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 654 240,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 539,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 985,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 990,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 839,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 116,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 725,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 622,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 225,88 zł;
- zakup energii w kwocie 21 017,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 586,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 447,42 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 747,00 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 784,63 zł, zgodnie z art. 92a ustawy - Karta Nauczyciela w roku 2023 nauczycielowi pozostającemu w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy w szkole przyznaje się nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. W związku z powyższym Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu otrzymała dotację celową na 3 nauczycieli w wysokości 3 784,63 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 021,94 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 474,93 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 164,00 zł.

W internatach przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach przebywało średnio 64 wychowanków (na 97 dostępnych miejsc):

Placówka	Dostępna liczba miejsc	Średnioroczna liczba wychowanków	Średnioroczne obłożenie
Internat przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu	50	29	58,00%
Internat przy Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	47	35	74,47%

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł, wypłacono 10 uczniom stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z czego w:

- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 3 uczniom kwotę 1 800,00 zł oraz 2 uczennicom kwotę 1 200,00 zł,
- w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 1 uczniowi kwotę 1 200,00 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu 1 uczniowi kwotę 1 800,00 zł,
- w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu - 1 uczennicy kwotę 1 800,00 zł i 2 uczennicom kwotę 1 200,00 zł,

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 60 200,00 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 60 200,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla młodzieży za wyniki w szkole oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne, z czego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu (styczeń - czerwiec dla 22 uczniów, wrzesień - grudzień dla 14 uczniów) kwota 24 400,00 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu (styczeń - czerwiec dla 18 uczniów, wrzesień - grudzień dla 13 uczniów) kwota 21 200,00 zł,
- w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (styczeń - czerwiec dla 3 uczniów, wrzesień - grudzień dla 6 uczniów) kwota 6 600,00 zł,
- w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu (wrzesień - grudzień dla 3 uczniów) kwota 2 400,00 zł,

- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu (styczeń-czerwiec dla 1 ucznia), kwota 600,00 zł,
- w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu (wrzesień-grudzień) kwota 800,00 zł,
- w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (styczeń-czerwiec dla 1 ucznia) kwota 600,00 zł,
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu (styczeń-czerwiec dla 2 uczniów, wrzesień - grudzień dla 3 uczniów) kwota 3 600,00 zł,

●w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 4 599 900,22 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 4 650 117,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 142 536,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758 377,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 799,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 268 967,26 zł;
- zakup energii w kwocie 205 398,17 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 714,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 329,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 103 963,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 486,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 764,80 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 250,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 743,18 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 33 415,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 004,59 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 896,08 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 457,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 126,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 475,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 468,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 259,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 943,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 482,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 41,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla 76 wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie dla dziewcząt, które przebywają w niej na podstawie postanowień sądów rejonowych - wydziałów rodzinnych i dla nieletnich. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W 2023 roku opieką objętych było średnio 69 wychowanek, z których 38 (4 oddziały) uczyły się w szkole podstawowej, 27 w szkole branżowej (2 oddziały),

●w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 425,50 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 44 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 152,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 273,00 zł.

W omawianym okresie z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało 5 nauczycieli (dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych). Ponadto przeprowadzono szkolenia rad pedagogicznych.

●w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 331 406,91 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 381 487,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 021,71 zł;

○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 063,89 zł;

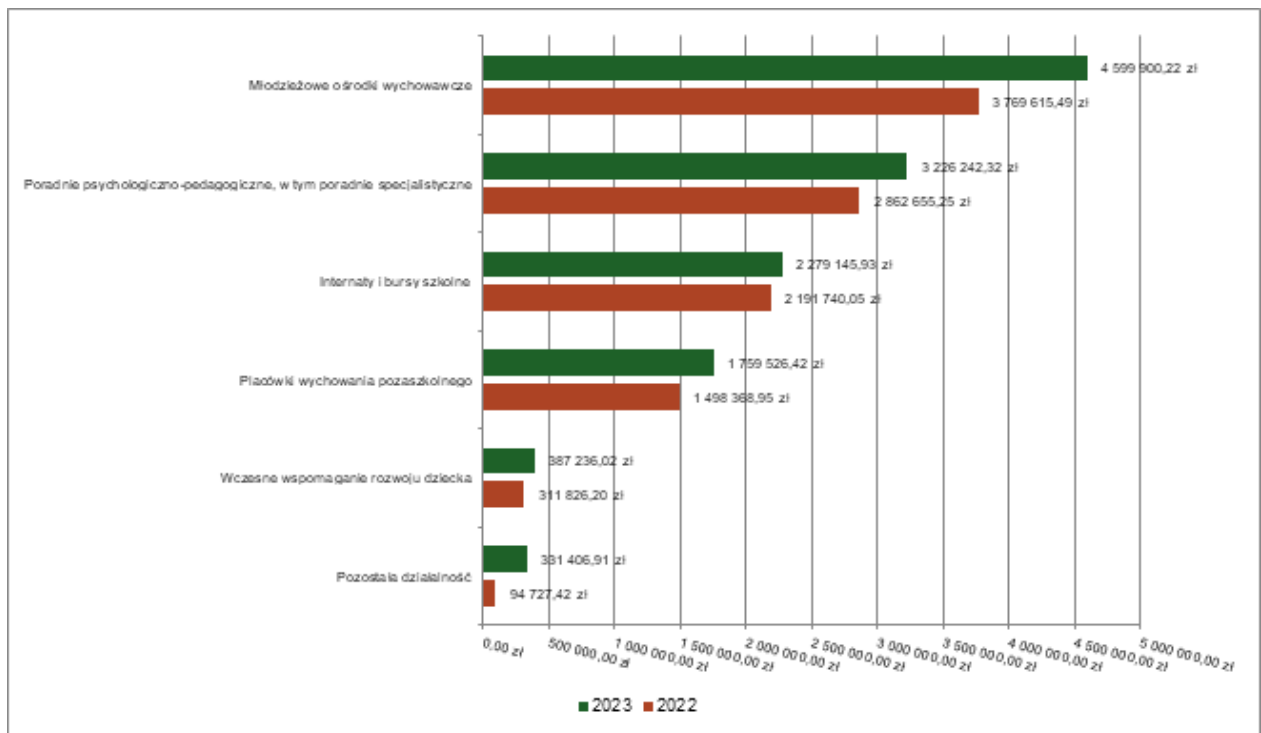
○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 297,23 zł;

○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 972,61 zł;

○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 171,47 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 880,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.19.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 063 033,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 043 044,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 262 933,32 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 7 234 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 514 095,58 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 951 173,40 zł;

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 867 983,45 zł, z czego:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków
1	Powiat Aleksandrowski	2	25 375,62
2	Powiat Bialski	1	16 286,67
3	Powiat Brodnicki	4	157 194,33
4	Powiat Bydgoski	1	9 319,00
5	Miasto Bydgoszcz	4	24 905,93
6	Powiat Chojnicki	1	33 298,54
7	Powiat Gnieźnieński	4	62 868,23
8	Powiat Gołdapski	1	15 472,00
9	Powiat Grudziądzki	1	6 247,86
10	Powiat Kępiński	2	30 944,00
11	Powiat Koniński	2	33 817,65
12	Miasto Konin	1	18 710,10
13	Powiat Kwidzyński	1	5 312,52
14	Powiat Mogileński	4	92 009,09
15	Powiat Nakielski	2	33 672,87
16	Powiat Nowomiejski	4	50 867,24
17	Powiat Świecki	1	12 698,68
18	Powiat Toruński	2	17 549,00
19	Miasto Toruń	1	10 218,00
20	Powiat Tucholski	3	133 414,70
21	Powiat Zielonogórski	1	20 242,65
22	Powiat Żniński	5	57 558,77
Razem		48	867 983,45

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 902,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 985,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 314,98 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 964,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 107,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 273,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 260,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 660,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 106,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 796,78 zł.

Do zadań Powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:

- udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,
- przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
- wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki,
- przeprowadzanie szkoleń, spotkań i grup wsparcia dla rodzin i ich dzieci.

Do zadań Powiatu należy również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale „Rodziny zastępcze” poniesiono wydatki na:

- dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało 48 dzieci pochodzących z powiatu inowrocławskiego;
- świadczenia dla 195 rodzin zastępczych, w tym 14 zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego w których przebywało 316 dzieci (w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów), z czego: na utrzymanie dziecka, pomoc jednorazowa, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, świadczenie na remont, świadczenie na utrzymanie lokalu, zdarzenie losowe;
- usamodzielnienie wychowanków, z czego: świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 44 osób), pomoc na zagospodarowanie (dla 13 osób), pomoc na usamodzielnienie (dla 15 osób);
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dziesięciu zawodowych, jednej specjalistycznej oraz trzech zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 18 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 340 189,33 zł. Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty ww. środków finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Powiat Aleksandrowski	1	10 993,11
2	Miasto Bydgoszcz	5	106 417,02
3	Powiat Bydgoski	2	25 690,73
4	Powiat Gnieźnieński	1	12 629,33
5	Miasto Legnica	3	114 116,11

6	Powiat Koniński	1	17 639,57
7	Powiat Mogileński	1	2 378,00
8	Miasto Ruda Śląska	1	21 040,76
9	Powiat Słupski	1	10 218,00
10	Miasto Toruń	2	19 066,70
Razem		18	340 189,33

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Z tego tytułu powiat otrzymał kwotę 1 422 812,06 zł i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Gmina Dąbrowa Biskupia	6	6 347,17
2	Gmina Gniewkowo	25	132 618,12
3	Miasto Inowrocław	140	682 881,44
4	Gmina Inowrocław	16	73 579,60
5	Gmina Janikowo	15	78 980,73
6	Gmina Kruszwica	42	212 685,88
7	Gmina Pakość	7	18 996,61
8	Gmina Rojewo	9	78 886,99
9	Gmina Złotniki Kujawskie	15	135 122,62
10	Miasto Toruń	1	2 712,90
Razem		276	1 422 812,06

•w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 467 887,60 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 10 497 328,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 034 802,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 889 263,93 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 674 033,76 zł - dla powiatów, na terenie których przebywały dzieci z terenu naszego Powiatu;
- zakup środków żywności w kwocie 528 025,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415 848,88 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 406 988,85 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 383 720,19 zł - dla województw, na terenie których przebywały dzieci z terenu naszego Powiatu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 315 101,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 257 773,36 zł;

- zakup energii w kwocie 196 381,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 185,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 957,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 944,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 936,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 12 651,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 145,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 143,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 042,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 381,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 526,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 265,42 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 361,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 307,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 598,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł.

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonowało siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, z 98 miejscami statutowymi, tj.:

- 1) placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,
- 2) placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- 3) placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9a,
- 4) placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Kiełbasiewicza 9,
- 5) placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie 52,
- 6) placówka nr 6 w Kruszwicy - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Kasprowicza 11,
- 7) placówka nr 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizował Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Placówki zapewniały dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajały ich niezbędne potrzeby. Zapewniały zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne. Zapewniały dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, podejmowały działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, pracowały z rodziną dziecka, organizowały dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawiają poniższe tabele:

Placówka	Ilość miejsc statutowych	Średnia liczba wychowanków	Stan wychowanków na 31.12.2023 r.	Koszt utrzymania
Dom dla dzieci „Ewa”	14	16	15	6 269,81
Dom dla dzieci „Agata”	14	16	15	5 874,29

Dom dla dzieci „Alicja”	14	16	16	5 985,30
Dom dla dzieci „Nina”	14	16	17	6 268,46
Dom dla dzieci „Julia”	14	17	15	5 891,45
Dom dla dzieci „Anna”	14	17	17	5 792,68
Dom dla dzieci „Karolina”	14	16	16	5 896,32
R A Z E M	98	114	111	
Placówka	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie		
Dom dla dzieci „Ewa”	8,39	5 304,76		
Dom dla dzieci „Agata”	9,01	5 049,23		
Dom dla dzieci „Alicja”	8,57	5 120,12		
Dom dla dzieci „Nina”	8,33	5 253,12		
Dom dla dzieci „Julia”	8,75	4 917,91		
Dom dla dzieci „Anna”	9,65	4 522,78		
Dom dla dzieci „Karolina”	8,85	4 845,78		
O W D I R	16,67	5 771,25		

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dotacje dla powiatów i województw, na terenie których przebywało 14 dzieci z terenu naszego Powiatu, z czego:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków
1	Powiat Człuchowski	2	82 014,00
2	Powiat Gnieźnieński	1	54 355,71
3	Powiat Brodnicki	1	1 140,55
4	Powiat Opatowski	2	216 400,00
5	Powiat Sierpecki	2	148 407,28
6	Miasto Włocławek	2	171 716,22
Razem		10	674 033,76
1	Województwo Podkarpackie	2	204 329,32

2	Województwo Podlaskie	1	63 099,27
3	Województwo Mazowieckie	1	116 291,60
Razem		4	383 720,19

- usamodzielnianie wychowanków placówek:

- a) placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- b) rodzinnych domów dziecka,
- c) regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
- d) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- e) młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- f) zakładów poprawczych,
- g) schronisk dla nieletnich,
- h) domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- i) domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 8 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 555 661,76 zł.

Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty ww. środków finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Powiat Kolski	2	137 338,44
2	Powiat Międzyrzecki	5	349 654,10
3	Powiat Żniński	1	68 669,22
Razem		8	555 661,76 zł

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z tego tytułu powiat otrzymał:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Gmina Dąbrowa Biskupia	2	44 602,33
2	Gmina Gniewkowo	14	395 822,20
3	Miasto Inowrocław	81	1 598 739,65
4	Gmina Inowrocław	10	315 437,44
5	Gmina Janikowo	11	225 942,48

6	Gmina Kruszwica	4	29 871,18
7	Gmina Pakość	6	95 215,46
8	Gmina Rojewo	3	119 443,07
Razem		131	2 825 073,81

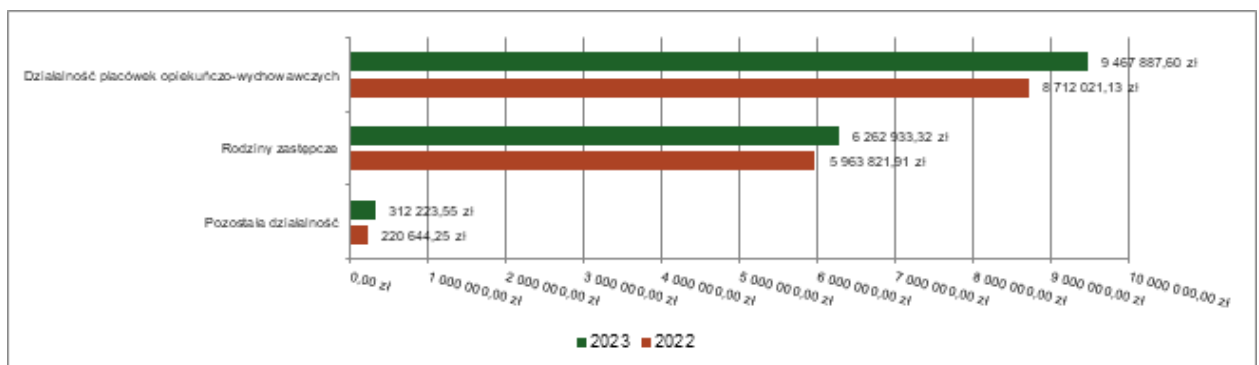
●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 223,55 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 330 720,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 95 655,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 027,76 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 824,90 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 24 724,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 543,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 035,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 095,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 397,46 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 411,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,30 zł.

W przedmiotowym rozdziale poniesiono wydatki na:

- realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu,
- finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.20.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 019,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 691 019,57 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 1 078 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 540 928,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 333,46 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 757,50 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- akcję „Sprzątanie Świata”, dla Gmin Powiatu Inowrocławskiego, z czego dla:

- Gminy Złotniki Kujawskie - 3000 zł;

- Miasta Inowrocław - 3 000 zł;

- Gminy Rojewo - 2 517,52 zł;

- Gminy Gniewkowo - 2 918,92 zł;

- Gminy Inowrocław - 3 000 zł;

- Gminy Janikowo - 3 000 zł;

- Gminy Pakość - 2 915,81 zł;

- Gminy Kruszwica - 3 000 zł;

- Gminy Dąbrowa Biskupia - 405,25 zł,

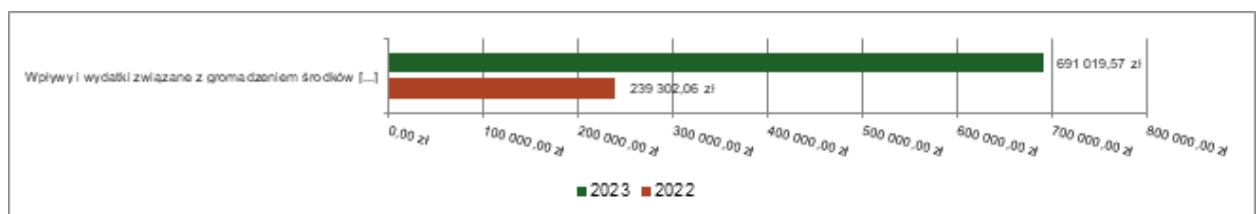
- dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany drzwi zewnętrznych w remizie,

- zakup sadzonek - ZDP w Inowrocławiu,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Inowrocławskiego,

- wymianę drzwi zewnętrznych w MDK w Inowrocławiu.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.21.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 848,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 35 168,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 35 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 168,00 zł, z czego:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Stowarzyszenie "KRUSZA"	"Hej Kujawy jakie cudne"-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	500,00 zł
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Inowrocław	Harcerskie wychowanie to wspólne działanie - edycja II	2 500,00 zł
KRUSZWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	Działalność kulturalna na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego PRO ARTE	Udział Chóru kameralnego PRO ARTE w wydarzeniach mających na celu upowszechnienie dóbr kultury i twórczości regionalnych twórców na terenie Powiatu oraz promocja Powiatu podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego Chorwacja Rovinj 2023.	5 000,00 zł
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI Bydgoszcz	AKADEMIA ROZMAITOŚCI ZHR - KULTURA 2.3	1 500,00 zł
Stowarzyszenie Lawenda Kujawska	Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	950,00 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Warszawa	Obchody jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Śpiewu "Halka" Inowrocław	10 000,00 zł
Stowarzyszenie "Tuczno, moje małe Kujawy"	XI NOC MUZEÓW w TUCZNIE 2023	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Dom Artysty	"Uczeń i Mistrz"	2 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		25 450,00 zł
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI Bydgoszcz	Akademia Jubileuszowa 75-lecia powstania ruchu społecznego niesłyszących w Inowrocławiu	3 000,00 zł
Stowarzyszenie „W grupie różnych”	Wielokulturowość miasta Łodzi	2 000,00 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji		-282,00 zł
Stowarzyszenie Zespołu Biesiadnego Złoty Wiek	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń”:		9 718,00 zł

•w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł, dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

• w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 100 000,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 102 398,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 100 000,00 zł.

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

Muzeum prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury, jak również na gromadzeniu zbiorów muzealnych.

W szczególności zakres działania instytucji kultury polega na organizowaniu wystaw stałych, czasowych i objazdowych, gromadzeniu dóbr kultury w dziedzinie literatury młodopolskiej, archeologii, historii, sztuki, etnografii. W ramach wymienionych dziedzin prowadzi badania naukowe, archeologiczno-ratownicze, prowadzi działalność oświatową dla szkół regionu i dla mieszkańców Powiatu oraz wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki,

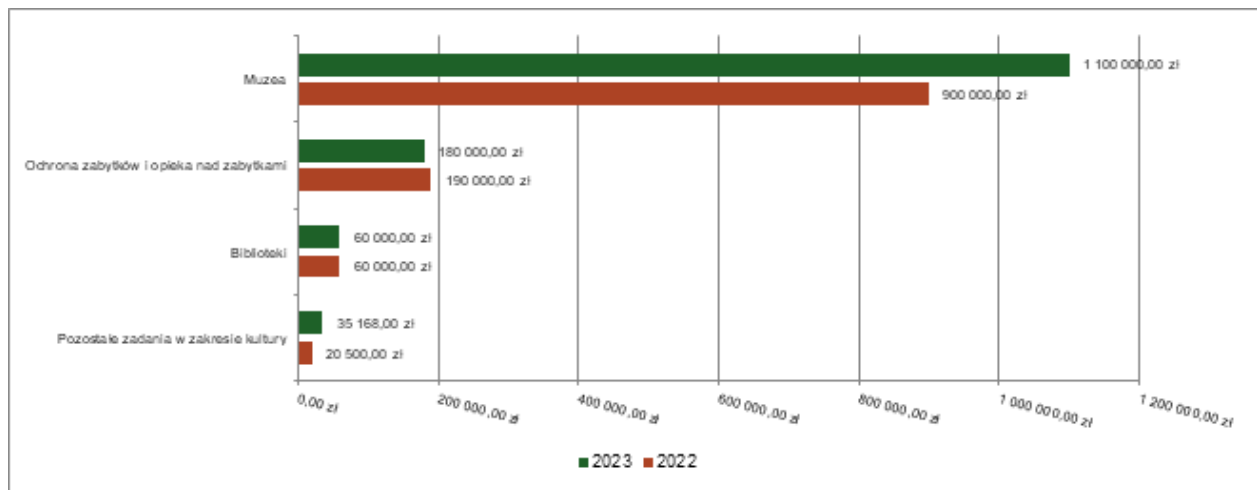
• w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 180 000,00 zł, z czego:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Remont drewnianej dzwonnicy (po pożarze) przy kościele pw. Św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap III	10 000,00 zł
Murawski Nieruchomości sp. z o.o. w Inowrocławiu	Elewacja frontowa i wschodnia kamienicy przy ul. Solankowej 34 w Inowrocławiu - renowacja i odtworzenie	10 000,00 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła pw. Św. Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji wieży wraz ze ścianami nad prezbiterium - etap V	30 000,00 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu	Remont elewacji południowej kościoła pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu	40 000,00 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji prezbiterium kościoła parafialnego pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu	15 000,00 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu	Remont dachu kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu	Rozwiązanie umowy w dniu 2 listopada 2023 r. (wartość 40 000,00)*
Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Kontynuacja prac konserwacyjnych i restauracyjnych elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	10 000,00 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawały głównej w Kościele Parafialnym Św. Mikołaja w Ludzisku - etap III	20 000,00 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła pw. Św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	35 000,00 zł
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Szadłowicach	Remont zabytkowych organów w kościele pw. Św. Bartłomieja w Szadłowicach - I etap - piszczałki oraz prospekt	10 000,00 zł

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



1.10.22.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 111,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,70%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 338 111,62 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 394 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 92 038,30 zł, z czego opłacono sędziów sędziujących na zawodach i imprezach sportowych organizowanych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy oraz Powiatu Inowrocławskiego, a także transport uczniom szkół ponadpodstawowych na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Ponadto przeznaczono również środki na organizację dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”, zgodnie z decyzją ministra Sportu i Turystyki oraz porozumieniem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 78 000,00 zł, z czego:

Nazwa oferenta	Nazwa projektu	Wysokość przyznanej dotacji
Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz	Koszykówka - Pierwszy krok do sportowej przygody i udział w ogólnopolskiej Licealiadzie.	5 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy	Nabór i szkolenie dziewcząt w sekcji piłki siatkowej.	1 000,00 zł
Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	Organizacja procesu szkoleniowo-metodycznego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej pod kątem piłki siatkowej, przez MSPS Inowrocław.	10 000,00 zł

Klub Piłkarski "Gopło" Kruszwica	Rozwój sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego.	5 000,00 zł
Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej Oddział Inowrocław ITS Feniks	Łączą nas szachy.	1 500,00 zł
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	Szkolenie młodzieży w Kickboxingu.	2 000,00 zł
Inowrocławski Klub KYOKUSHIN	Żyj zdrowo na sportowo.	4 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Orłowianka"	Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia piłkarskie klubu sportowego Orłowianka w Orłowie.	2 000,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy "PIAST"	Zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla rozwoju dzieci i młodzieży, bramki, stroje wraz z dresami, piłki.	5 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy Janikowo	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego.	3 000,00 zł
Inowrocławski Klub Sportowy Karate	Szkolenie, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate.	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Piłkowej "Damy Radę"	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego wśród dzieci i młodzieży w roku 2023 z zakresu piłki ręcznej i halowej i piłkowej.	3 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Basket 2010 Kruszwica przy Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego	Szkolenie w zakresie koszykówki oraz udział w rozgrywkach III ligi wojewódzkiej mężczyzn oraz w rozgrywkach młodzieżowych.	5 000,00 zł
LZS Znicz Rojewo	Rozwój sportu w Gminie Rojewo poprzez organizację szkolenia oraz udział zawodników w rozgrywkach seniorów.	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "MGOKSiR" Gniewkowo	Badminton sposobem na zdrowy tryb życia - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.	4 000,00 zł
Fundacja Akademia Piłkarska SOCCER	Szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną, organizacja turniejów piłkarskich.	1 000,00 zł
UKS "Dragon" przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach	Aktywnym być - sportowo żyć.	2 500,00 zł
Tiger Fight Club	Zakup potrzebnego sprzętu oraz narzędzi do rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych na zajęciach z elementami boks i kickboxingu.	2 000,00 zł
Klub Sportowy "CUIAVIA"	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Cuiavia CUP dla zawodników z roczników 2012,2013,2014.	7 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Cukrownik Tuczno	Piłka nożna – sport dla wszystkich.	3 000,00 zł

MLKS "Unia" Gniewkowo	Udział zespołu juniorów starszych MLKS Unia Gniewkowo w rozgrywkach piłkarskich Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.	5 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		78000,00 zł

o nagrody konkursowe w kwocie 76 002,78 zł, z czego zakupiono nagrody, puchary, upominki dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych, organizowanych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy oraz Powiatu Inowrocławskiego,

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 061,41 zł, z czego:

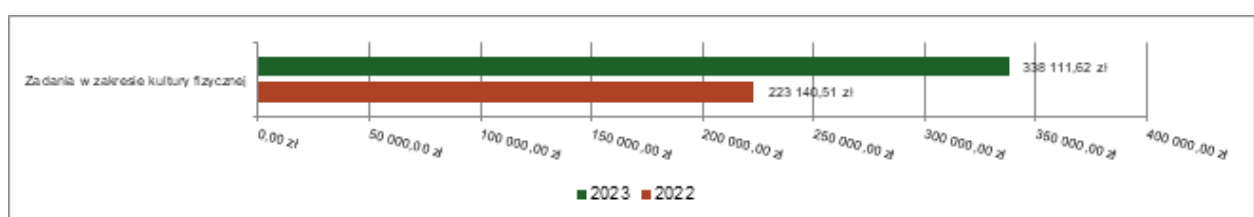
Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki -IMAF	Puchar Polski w Kenjutsu i Kobudo	2 000,00 zł
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Inowrocławiu	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KICKBOXINGU, MUATHY THAI I K -2, fitness	2 000,00 zł
Stowarzyszenie "KRUSZA"	VII Turniej Streetball- Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej-	999,80 zł
Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00 zł
Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego NOTEĆ	organizacja zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i ponadpowiatowym	5 000,00 zł
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	3 000,00 zł
YACHT KLUB POLSKI INOWROCLAW	Regaty "Kujawsko-Pałucka Operacja Żagiel'2023"	500,00 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji		-31,30 zł
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	„Sport zdrowiem – krew życiem”	5 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Orłowianka"	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie powiatu inowrocławskiego poprzez organizację treningów oraz turniejów piłkarskich zespołów młodzieżowych klubu LKS "Orłowianka" Orłowo	2 000,00 zł
Klub Piłkarski Gopło Kruszwica	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży w 2023 roku	4 993,92 zł
Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz	„Zagraj z nami w kosza” - koszykarskie szkolenie dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego przez cykliczne zajęcia, udział w rozgrywkach wojewódzkich i organizacja ogólnopolskich imprez sportowych.	5 000,00 zł
Fundacja Fucco	Aktywna Pewność Siebie - warsztaty z samoobrony	500,00 zł
KS GNIEWKOWO	Organizacja cyklu pięciu turniejów szachowych.	2 000,00 zł
RIDER'S CLUB INOWROCLAW	XVIII Złot Motocyklowy "NA SOLI"	3 000,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji		-201,01 zł
Klub Sportowy Cuiavia	Udział w rozgrywkach mistrzowskich w piłce nożnej w 2023 r.	10 000,00 zł
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ OKRĘG KUJAWSKO-POMORSKI	AKADEMIA ROZMAITOŚCI ZHR - SPORT	1 000,00 zł
Inowrocławski Klub Kyokushin	Karate - nasz styl życia.	1 500,00 zł
STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI "KORMORAN" PRZY GMINIE I MIEŚCIE JANIKOWO	Optymistyczna przygoda z żeglarstwem 2023	1 000,00 zł
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIK" INOWROŚLAW	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00 zł
Fundacja Akademia Piłkarska Soccer	Wakacje z Akademią Piłkarską SOCCER - szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną	500,00 zł
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Inowrocław	Harcerskie aktywności	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Basket 2010 Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie z zakresu koszykówki oraz organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki	2 500,00 zł
Stowarzyszenie "Tuczno, moje małe Kujawy"	Sportowa wiosna i jesień w Tucznie 2023	1 500,00 zł
Stowarzyszenie na Recz Środowiska Lokalnego Gminy Żłotniki Kujawskie "RÓWNE SZANSE"	Żłotnicki Bieg po Zdrowie	1 000,00 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji		-200,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” w Rojewie	Gmina Rojewo na sportowo	1 500,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		69061,41 zł

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 143,26 zł, z czego zakupiono karty podarunkowe dla najlepszych sportowców szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym, zakupiono artykuły przemysłowe i spożywcze w celu organizacji Mistrzostw Powiatu Inowrocławskiego Dzieci i Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych i Podstawowych w Festiwalu Sztafet, Turnieju Siatkówki Dziewcząt o puchar Starosty Inowrocławskiego w związku z Rokiem gen. Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim, turnieju sportowego „Mikołajkowe granie” dla dzieci i młodzieży z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego i dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pod patronatem Starosty Inowrocławskiego oraz organizacji Turnieju Piłkarskiego Pracowników Jednostek Samorządowych o Puchar Starosty Inowrocławskiego w związku z Rokiem gen. Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim;

o zakup środków żywności w kwocie 1 865,87 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



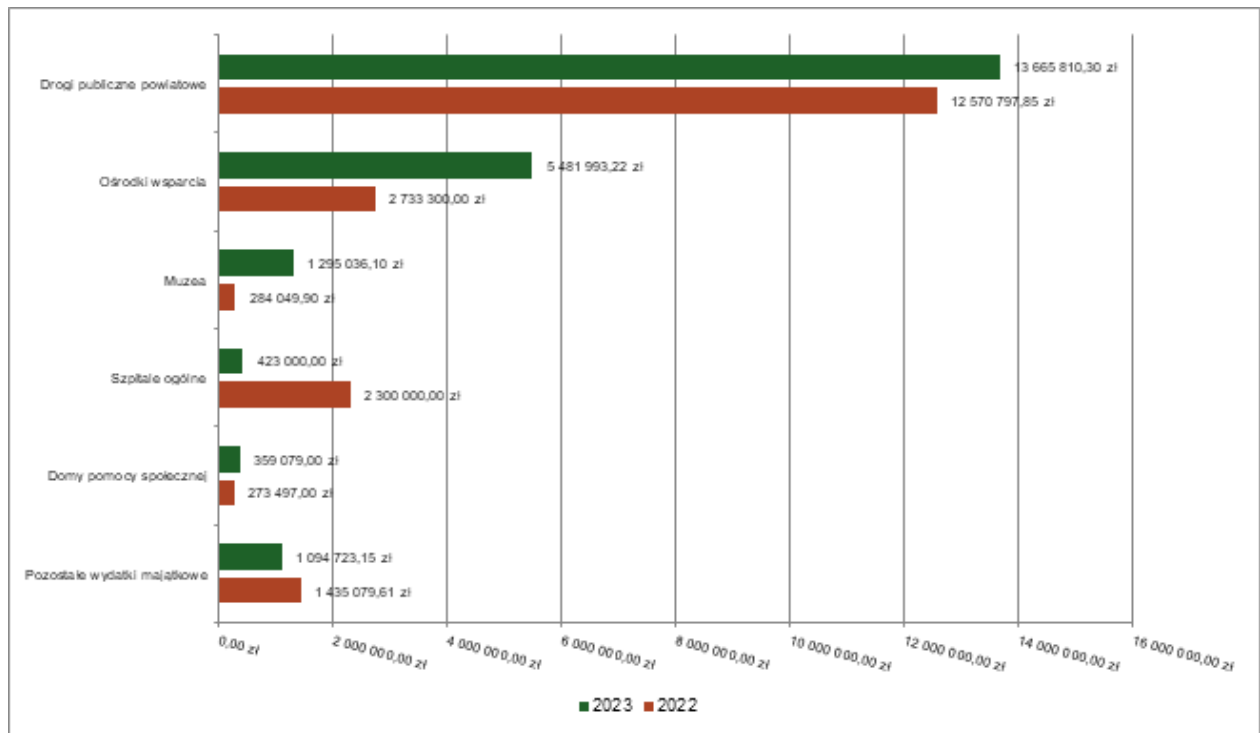
1.11. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 319 641,77 zł, tj. w 92,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 172 874,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

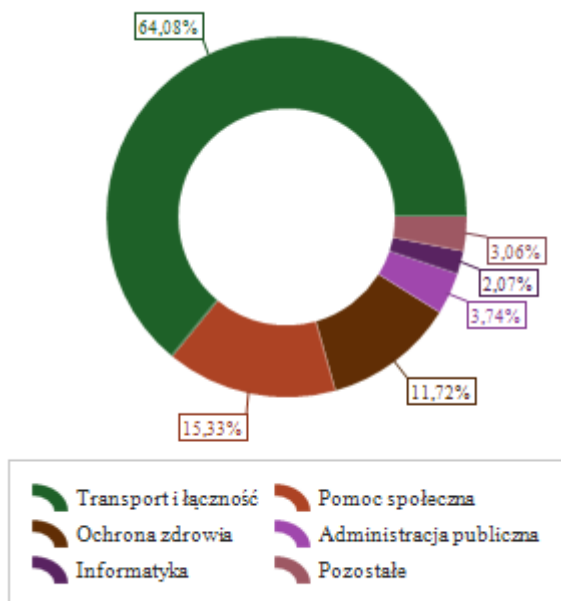
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 070 000,00	14 015 309,04	13 665 810,30	97,51%	61,23%
852	Pomoc społeczna	7 809 652,13	5 931 708,22	5 841 072,22	98,47%	26,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%	5,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	423 000,00	423 000,00	100,00%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	0,00	670 910,00	302 789,31	45,13%	1,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 000,00	944 950,00	224 444,19	23,75%	1,01%
750	Administracja publiczna	67 527,00	244 746,53	201 681,25	82,40%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 000,00	160 714,86	94,54%	0,72%
720	Informatyka	105 000,00	90 904,75	86 247,60	94,88%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 310,00	42 413,48	49,14%	0,19%
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	36 740,10	91,85%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	245 000,00	24 954,36	10,19%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	14 738,00	98,25%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	12 277 215,23	24 172 874,64	22 319 641,77	92,33%	100,00%

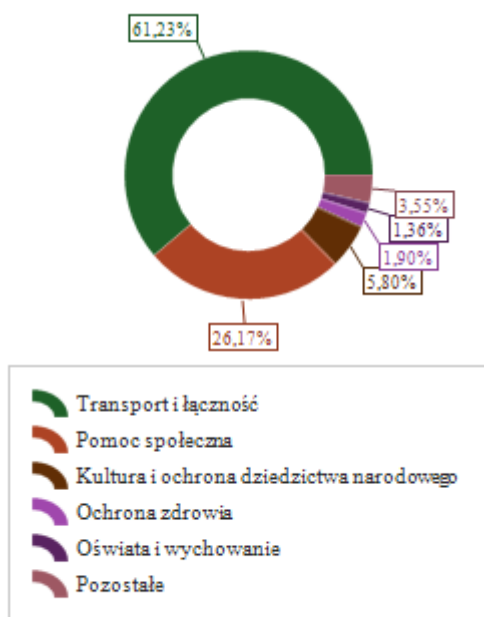
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.12.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 42 304 617,05 zł, (co stanowi 131,73% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 079 377,65 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 827 239,40 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 398 000,00 zł.

1.13.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 042 134,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 042 134,00 zł, w tym:
 - kredyty - 1 972 134,00 zł,
 - obligacje - 1 070 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Inowrocławskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 042 134,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 957 866,00

1.14.przyczyny niewykonania planu

1) Przyczyny niewykonania planu dochodów:

a) bieżących:

- §0620 „Wpływy w opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” - wykonanie 49,20% - wpływy dotyczące opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne są niższe z uwagi wydawanie darmowych powiadomień o powierzeniu pracy. Powiadomienie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (które jest odpłatne).

W następstwie wejścia w życie przepisów o pomocy obywatelom Ukrainy możliwe jest powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie darmowego powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski ze względu na działania wojenne w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i jego pobyt w RP został uznany za legalny do dnia 30 czerwca 2024 r. (ochrona czasowa) to jego pracę można zalegalizować wyłącznie na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Ww. pobyt nie daje uprawnienia do legalnego podjęcia pracy na podstawie zezwolenia na pracę, w tym zezwolenia na pracę sezonową.

- §0650 „Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” - wykonanie 94,18% - wpływy dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami są niższe z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę wniosków złożonych w 2023 r.

Zaplanowane dochody uzależnione są od ilości złożonych wniosków o wydawanie krajowych praw jazdy (wymiana - zmiana danych, wydawanie wtórników); wykonywanie w dokumentach praw jazdy wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenia szkolenia okresowego; wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem; wydawanie międzynarodowych praw jazdy; wydawanie, rozszerzanie i przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne; wymiana zagranicznych praw jazdy na krajowe prawa jazdy; wydawanie Kart Kwalifikacji Kierowcy,

- §2057, §2059 „Dotacja celowa 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” - wykonanie 89,50% - dotacje niższe niż planowane z uwagi zwroty niewykorzystanych dotacji.
- §2120 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wykonanie 94,25% - dotacje niższe niż planowane z uwagi na zwrot niewykorzystanych dotacji.
- §2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” - wykonanie 91,72% - wpływy niższe niż planowano ze względu na szacunkowy charakter planu dopłat do ceny usługi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zawartej umowy przeznaczane są na dofinansowanie realizacji zadania własnego Powiatu Inowrocławskiego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi. Przez cenę usługi należy rozumieć kwotę deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyrażoną w złotych w odniesieniu do 1 wozokilometra. Wozokilometr to jednostka miary pracy eksploatacyjnej autobusu, przy czym 1 wozokilometr to przejazd 1 autobusu na odległość 1 kilometra. Natomiast kwotą deficytu jest ujemny wynik finansowy netto wyliczony dla tej linii nieuwzględniający rozsądnego zysku, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Przy czym warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. Zatem wysokość otrzymanej dopłaty uzależniona jest od kwoty deficytu, której wysokość definiuje wartość sprzedanych biletów komunikacyjnych. Kwota wynikająca z umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim stanowi jedynie szacunek możliwej do otrzymania w roku budżetowym dopłaty w sytuacji kiedy deficyt linii komunikacyjnej sfinansowany przez Powiat Inowrocławski w wysokości nie mniejszej niż jego 10% zostanie pokryty dopłatą w jej maksymalnej wysokości tj. 3,00 zł do 1 wozokilometra. Otrzymana kwota stanowi faktyczną wysokość dopłaty wyliczoną na podstawie powyższych kryteriów.

- §2330 „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” - wykonanie 84,73% - dotacja niższa niż planowana ze względu na szacunkowy charakter planu rekompensat ze strony Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

W ramach zawartego porozumienia w 2023 r. Starosta Inowrocławski złożył wnioski do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wypłatę rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Wysokość otrzymanej rekompensaty uzależniona jest od liczby sprzedanych biletów i wysokości przyznanej ulgi pasażerom korzystającym z organizowanego przez Powiat Inowrocławski publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Kwota wynikająca z porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (plan dotacji) stanowi jedynie szacunek możliwej do otrzymania w roku budżetowym rekompensaty. Natomiast otrzymana kwota stanowi faktyczną wysokość rekompensaty konieczną do wyrównania straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.

b) majątkowych:

- §0800 „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” - wykonanie 0,00% - wpływy dotyczące odszkodowań za przejęte nieruchomości nie zostały zrealizowane z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze.

Odszkodowanie zostanie przekazane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na terenie miasta Kruszwica” stanie się ostateczna. Z uwagi na wniesione do Ministra Rozwoju i Technologii odwołanie od ww. decyzji toczy się postępowanie odwoławcze.

- §6207 „Dotacja celowa 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” - wykonanie 0,00% - dotacja wpłynie w 2024 r. (po podpisaniu aneksu do umowy na realizację „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”);

2) Przyczyny niewykonania planu wydatków:

a) bieżących - wydatki bieżące niższe były od planowanych o kwotę 13 902 827,60 zł, ze względu na:

- niższą realizację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1 541 668,29 zł, m. in.: zwolnienia chorobowe, zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników (po urloпах wychowawczych, po 55 roku życia - kobiety, po 60 roku życia - mężczyźni), mniejsza niż zakładano liczba nowych rodzin zastępczych, nie zatrudnianie rodzin pomocowych, niższa niż planowano liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli, mniejsze niż planowano wpłaty na PPK,
- niższymi wydatkami jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego związanych z realizacją ich statutowych zadań 9 137 050,21 zł, m.in.:
 - mniejsze wydatki remontowe (377 194,32 zł) - korzystne rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na profilowanie dróg powiatowych i naprawy sprzętu, zmiana technologii naprawy dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133A;
 - niższe wydatki na energię (1 056 467,27 zł) - mniejsze wydatki na energię elektryczną, energię ciepłą - wprowadzenie przez ustawodawcę mechanizmu cen maksymalnych za zakup energii elektrycznej, mniejsze zużycie energii wynikające z realizacji ustawowego obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym;
 - mniejsze zakupy materiałów i wyposażenia (2 300 417,66 zł) - mniejsze zakupy materiałów związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej oraz paliwa - sprzyjające warunki atmosferyczne, mniejsze wydatki na zakup osprzętu i wyposażenia - wydatki uzależnione od stanu technicznego i eksploatacji urządzeń, mniejsze zużycie oleju (m. in. zwrot kosztów ogrzewania w placówkach oświatowych i edukacyjnych ze środków pochodzących z Funduszy Pomocy), korzystne rozstrzygnięcia procedur przetargowych i zapytań ofertowych dot. realizacji zadania „Pierwsze wyposażenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu wraz z utworzeniem placu zabaw”, refundacja poniesionych wydatków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, niższe wydatki na zakup tablic rejestracyjnych - brak obowiązku wymiany tablic przy przerejestrowaniu pojazdu - składając wniosek o rejestrację pojazdu można zachować dotychczasowy numer tablic, korzystne rozstrzygnięcia procedur przetargowych oraz zapytań ofertowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów, tonerów, materiałów budowlanych, oleju opałowego,

-- niższe wydatki na zakup usług pozostałych (2 233 594,30 zł) - niewykorzystanie środków na „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - wysokość zobowiązania wynikająca z umowy z Operatorem jest pomniejszana o przychody z biletów i rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, brak wydatków na zakup usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej - sprzyjające warunki atmosferyczne, brak wydatków na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez policjanta, strażnika gminnego (miejskiego) lub osobę dowodzącą akcją ratowniczą - mała liczba wydanych ww. dyspozycji, niższe koszty ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 - rezygnacja z usług fizycznej ochrony budynku - wykonanie systemu alarmowego - przeciwwłamaniowego,

-- prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych racjonalnej gospodarki finansowej 3 342 060,38 zł,

- niższą kwotę dotacji 2 048 583,11 zł, w tym przede wszystkim na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i województw (duża rotacja dzieci w trakcie roku i brak potrzeb na nowe umieszczenia dzieci z terenu Powiatu Inowrocławskiego w pieczy zastępczej na terenie innych Powiatów oraz Województw),

- niższymi wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 630,83 zł, korzystne rozstrzygnięcie procedur przetargowych na zakup odzieży roboczej, odzieży ochronnej, środków higieny osobistej, posiłków, napojów oraz brak wniosków o refundację zakupu okularów korekcyjnych,

- niższe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 860 946,88 zł, przede wszystkim korzystne rozstrzygnięcia procedur przetargowych w projektach „Zostań Omnibusem III”, „Twoja wiedza-Twoja przyszłość IV”, korzystne rozstrzygnięcia zapytań ofertowych w projekcie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz przeniesienie środków na 2024 r. w projekcie Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+”,

- niższymi wydatkami na obsługę długu 187 948,28 zł, zapłata niższych niż planowano kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji,

b) majątkowych - wydatki majątkowe niższe były od planowanych o kwotę 1 853 232,87 zł, co było wynikiem m. in:

- przeniesieniem realizacji zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” na 2024 rok 300 000,00 zł,

- wydłużeniem terminu procedur przetargowych na realizację zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych przy ul. Józefa Krzemińskiego 8 w Inowrocławiu” 365 000,00 zł,

- brakiem ofert na realizację zadania „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy” 220 000,00 zł,

- unieważnieniem postępowania przetargowego (w grudniu 2023 r.) na wykonanie zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej” 600 000,00 zł,

- korzystnego rozstrzygnięcia procedur przetargowych oraz zapytań ofertowych na zadania i zakupy inwestycyjne 321 721,70 zł.

1.15. Upoważnienia Rady Powiatu

Na podstawie upoważnień Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w 2023 r.:

1) korzystał z następujących upoważnień:

- a) zaciągnął kredyt na pokrycie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 000 000,00 zł,
- b) dokonywał zmian w planie wydatków:
 - bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - majątkowych, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, niepowodujące zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, nie tworzono nowych zadań inwestycyjnych i nie likwidowano zadań istniejących,
- c) zaliczał zwroty poniesionych wydatków budżetowych, z tytułów wymieniowych w § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej na 2023 r., na zmniejszenie wydatków budżetowych,
- d) lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;

2) nie skorzystał z upoważnień do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego:

- 1) skorzystał z upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego;
- 2) nie skorzystał z upoważnienia do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

1.16. Zadania Kontrolne Realizowane Przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. przeprowadziło łącznie 58 kontroli, w tym:

- 3 kontrole kompleksowe,
- 1 kontrolę sprawdzającą,
- 4 kontrole doraźne (w tym zakończenie 1 kontroli rozpoczętej w 2022 r.; 2 kontrole rozpoczęto w 2023 r., zakończenie nastąpi w 2024 r.),
- 50 kontroli dotacji.

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli na rok 2023, w następujących jednostkach:

- 1) Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu;

- 2) Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu;
- 3) Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu.

Zakres kontroli kompleksowych obejmował następujące zagadnienia:

- 1) kontrolę zarządczą;
- 2) uregulowania wewnętrzne, rejestry i ewidencje;
- 3) sprawozdawczość budżetową;
- 4) gospodarkę kasową;
- 5) wydatkowanie środków publicznych;
- 6) gromadzenie dochodów;
- 7) zamówienia publiczne;
- 8) osobowy fundusz płac;
- 9) fundusz świadczeń socjalnych;
- 10) gospodarowanie mieniem;
- 11) umorzenie i amortyzację.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w przypadku dwóch jednostek - Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontrola sprawdzająca

Przeprowadzono jedną kontrolę sprawdzającą w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli na rok 2023.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kontrole dotacji

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeprowadziło ogółem 50 kontroli dotacji.

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych w 2022 r. oraz w I półroczu 2023 r. (dot. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach) ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Kontroli poddano następujące dotacje:

- 1) dotacje z zakresu ochrony środowiska, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w:
 - Gminnej Spółce Wodnej w Gniewkowie,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Kruszwicy,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Rojewie,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Złotnikach Kujawskich,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Pakości,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Inowrocławiu,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Janikowie,
 - Wiejskiej Spółce Wodnej w Ośniszczewie,
 - Wiejskiej Spółce Wodnej w Przybysławiu,
 - b) akcję „Sprzątanie świata”, z przeznaczeniem dla:

- Miasta Inowrocławia,
- Gminy Gniewkowo,
- Gminy Inowrocław,
- Gminy Pakość,
- Gminy Kruszwica,
- Gminy Dąbowa Biskupia,
- Gminy Złotniki Kujawskie,
- Gminy Rojewo,
- Gminy Janikowo;

2) dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostki, tj. dla:

- Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
- Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;

3) dotacje z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla:

- Parafii rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach,
- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach,
- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie,
- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie,
- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Ludzisku,
- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu,
- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim,
- Parafia rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu,
- Parafia rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie,
- Gospodarstwa Rolnego w Pieckach prowadzonego przez Panią Jolantę Kowalską-Kaczmarek;

4) dotacje udzielone organizacjom pozarządowym, tj. dla:

- Stowarzyszenia „W grupie różniej” w Latkowie (2 zadania),
- Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate w Inowrocławiu,
- Koła Gospodyń Wielkich w Skotnikach „SKOTNICZANKI”,
- Fundacji Akademia Piłkarska Soccer w Inowrocławiu,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „BASKET 2010” Kruszwica,
- STOWARZYSZENIA KLUB ŻEGLARSKI „KORMORAN” PRZY GMINIE I MIEŚCIE JANIKOWO
w Janikowie,
- Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Miechowice w Miechowicach,
- Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy
- Automobilklubu Inowrocławskiego w Inowrocławiu,
- Nadgoplańskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Kruszwicy,
- Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi
i Niepełnosprawnością Intelktualną oraz ich Rodzin i Opiekunów „Spotkajmy się u Kotana”
w Inowrocławiu,
- Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Gniewkowie,

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Nadgoplański w Kruszwicy;

5) dotacje udzielone szkołom niepublicznym, tj. dla:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Inowrocławiu,
- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Inowrocławiu,
- Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” w Inowrocławiu,
- Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Inowrocławiu.

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w dniu 28 grudnia 2023 r. wydał zalecenia pokontrolne dla wszystkich szkół. Szkołom niepublicznym przypisano do zwrotu łączną kwotę w wysokości 13 617,45 zł wynikającą z pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, w tym:

- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Inowrocławiu - 1 113,68 zł,
- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Inowrocławiu - 2 806,49 zł,
- Szkoły Policealnej Medycznej „Żak” w Inowrocławiu - 1 760,13 zł,
- Szkoły Policealnej Opieki Medycznej „Żak” w Inowrocławiu - 7 937,15 zł.

W dniu 22 stycznia 2024 r. organ prowadzący szkoły zwrócił ww. kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

6) dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022 i 2023, tj. dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach.

4. Kontrole doraźne

Przeprowadzono 2 kontrole doraźne, poza rocznym planem kontroli na rok 2023 w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wymienionych poniżej:

1) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zakończenie kontroli rozpoczętej w dniu 5 października 2022 r. w zakresie prawidłowości i celowości przygotowywania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy oraz sprawdzenie sprawowania nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi w roku 2017 i w roku 2020.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia pokontrolne;

2) Referat Kadr

Kontrola w zakresie ewidencji czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu za rok 2022 i I kwartał 2023 r.

Zakończenie kontroli nastąpi w I kwartale 2024 r.;

3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

Kontrola w zakresie sprawdzenia organizacji pracy jednostki, w tym dyscypliny pracy i ewidencji czasu pracy, przestrzegania przepisów dotyczących bhp oraz stosowanych przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia pokontrolne;

4) Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania w roku 2021 i 2022 regulacji wynikających z art. 3 i art. 3a ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zakończenie kontroli nastąpiło 5 stycznia 2024 r. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Dane tabelaryczne

1.17. Wykonanie dochodów

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 000,00	163 420,00	117 763,30	72,06%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	78 820,00	33 900,00	43,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	26 530,00	37,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 820,00	7 370,00	83,56%
	01095		Pozostała działalność	463 000,00	84 600,00	83 863,30	99,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	84 600,00	83 858,91	99,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,39	-
020			Leśnictwo	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 800,00	6 800,00	5 690,00	83,68%
	05095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	5 690,00	83,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 800,00	5 690,00	83,68%
600			Transport i łączność	2 050 400,00	9 061 441,64	15 343 677,53	169,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 754 973,64	2 566 157,28	93,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 808 682,00	1 658 873,59	91,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	705 904,40	705 904,40	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 387,24	201 379,29	83,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 010 400,00	6 266 468,00	12 746 190,48	203,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	937,44	78,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	20 307,21	483,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 241,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	35 041,11	77,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 057 068,00	12 515 658,00	206,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 069,77	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	27 069,77	100,26%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 260,00	60,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 260,00	60,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 851,00	2 149 345,00	2 057 717,84	95,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 851,00	2 149 345,00	2 057 717,84	95,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	191,76	-
		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	0,00	0,00	680,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 402,50	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	93 349,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 016,24	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	1 133 145,00	1 019 716,45	89,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 000,00	920 000,00	1 028 859,66	111,83%
710			Działalność usługowa	2 338 100,00	2 502 557,82	2 771 685,12	110,75%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 600,00	1 334 768,82	1 625 304,82	121,77%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	1 192 783,92	132,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 625,82	3 793,39	233,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	187,08	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 600,00	433 143,00	428 540,43	98,94%
	71015		Nadzór budowlany	1 031 500,00	1 167 789,00	1 146 380,30	98,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	96,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	4 569,44	2 284,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 100,00	1 167 389,00	1 141 714,86	97,80%
720			Informatyka	0,00	51 604,62	14 585,66	28,26%
	72095		Pozostała działalność	0,00	51 604,62	14 585,66	28,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 784,62	14 585,66	149,07%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 145 867,00	2 632 940,95	3 021 874,12	114,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 900,00	193 690,00	193 690,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 900,00	193 690,00	193 690,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	72,84	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,84	-
75020		Starostwa powiatowe	1 955 767,00	2 424 050,95	2 805 954,46	115,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 709,15	117,09%
	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	81 309,00	81 309,00	110 920,90	136,42%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 114,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020 000,00	1 516 935,50	1 933 497,14	127,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 503,42	15 239,18	87,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 391,33	14 228,25	124,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	776 931,00	776 931,00	711 024,11	91,52%
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	8 411,73	2 714,85	32,27%
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 568,97	506,38	32,27%
	6257	Dotacja celowa 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	67 527,00	0,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	7 156,82	137,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 382,78	67,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 286,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	488,00	244,00%
752		Obrona narodowa	91 100,00	87 981,00	87 882,78	99,89%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
75224		Kwalifikacja wojskowa	88 100,00	84 981,00	84 980,59	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	22 791,00	22 790,59	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 100,00	62 190,00	62 190,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 456 700,00	13 080 113,49	13 059 154,74	99,84%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 456 700,00	12 999 683,49	13 006 053,99	100,05%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	13 266,29	331,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 450 700,00	12 788 683,49	12 787 745,37	99,99%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42,33	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 264,24	2 264,24	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	393 676,02	99,41%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 277 839,00	39 279 199,43	39 613 895,78	100,85%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 354 950,00	3 356 310,43	3 691 006,78	109,97%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 876 700,00	1 876 700,00	1 926 516,45	102,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 200,00	827 200,00	874 115,77	105,67%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	399 164,19	210,09%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	56 800,00	568,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 609,75	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 700,00	450 700,00	424 454,50	94,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 710,43	4 326,72	252,96%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 922 889,00	35 922 889,00	35 922 889,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 918 227,00	32 918 227,00	32 918 227,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 004 662,00	3 004 662,00	3 004 662,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	117 751 404,00	126 036 536,45	126 036 536,45	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 270 236,00	89 269 112,00	89 269 112,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 270 236,00	89 269 112,00	89 269 112,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 670 117,45	5 670 117,45	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 670 117,45	5 670 117,45	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	29 331 444,00	29 331 444,00	29 331 444,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 331 444,00	29 331 444,00	29 331 444,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	798 011,00	798 011,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 381,00	738 381,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 630,00	59 630,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 724,00	967 852,00	967 852,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 724,00	967 852,00	967 852,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	803 448,30	4 812 057,17	5 241 695,24	108,93%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 968,00	5 968,00	13 564,70	227,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 968,00	3 968,00	10 601,35	267,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 962,35	148,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,00	-
	80115		Technika	103 280,00	902 740,97	1 287 194,93	142,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 035,00	100,14%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	23 625,00	57,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	56,70	11,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 384,00	30 384,00	100 516,71	330,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 145,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 396,00	6 396,00	13 869,56	216,85%
		2007	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	261 889,52	-
		2009	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	55 475,38	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	23 937,55	99,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 131,92	1 131,92	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 496,05	80 496,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	328 833,00	328 512,97	99,90%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 503,45	98,75%
	80116		Szkoły policealne	0,00	86 287,06	86 287,06	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	86 287,06	86 287,06	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	68,44	90,23	131,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,79	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,44	68,44	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	138 160,00	373 854,71	456 950,36	122,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 510,00	16 510,00	42 893,16	259,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 611,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 650,00	163 207,17	241 690,95	148,09%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 224,00	151 922,31	86,70%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 919,20	99,50%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	145,89	145,89	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	0,00	1 567,65	1 567,65	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 950,00	7 108,99	18 415,56	259,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	187,55	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	14 244,92	237,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 643,83	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 180,27	124,24%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	158,99	158,99	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 200,00	348 200,00	256 491,74	73,66%
	0830	Wpływy z usług	348 100,00	348 100,00	256 253,61	73,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	238,13	238,13%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 143,74	26 887,10	99,05%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 143,74	26 887,10	99,05%
80195		Pozostała działalność	200 890,30	3 057 685,26	3 092 813,56	101,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 127,01	61 843,53	181,22%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	2000	Dotacja celowa 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	0,00	2 446 870,82	2 446 870,82	100,00%
	2007	Dotacja celowa 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	180 922,90	418 089,41	425 501,42	101,77%
	2009	Dotacja celowa 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	19 967,40	46 231,01	46 230,78	100,00%
	2051	Dotacja celowa 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	0,00	112 367,01	112 367,01	100,00%
851		Ochrona zdrowia	28 800,00	89 054,16	71 398,99	80,17%
85111		Szpitala ogólne	0,00	254,16	1 684,01	662,58%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,16	1 684,01	662,58%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	28 147,02	97,73%
	0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	28 147,02	97,73%

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	60 000,00	41 567,96	69,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	41 567,96	69,28%
852			Pomoc społeczna	34 328 812,82	36 737 912,14	37 271 093,69	101,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 992 295,00	32 557 177,23	33 231 709,43	102,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 495,00	8 495,00	8 495,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 160 000,00	21 530 000,00	21 822 182,19	101,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	1 588,40	1 588,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 600,00	26 600,00	53 324,76	200,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 678,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 367,23	14 555,08	108,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	11 245,41	197,29%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 791 400,00	10 837 915,00	11 176 640,13	103,13%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 881 717,82	3 340 858,91	3 170 107,79	94,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	800 000,00	629 248,88	78,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	554 396,00	553 107,60	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 800,00	554 396,00	553 107,60	99,77%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	30 321,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 528,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	793,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	252 420,00	252 787,26	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 472,05	-
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	252 420,00	248 315,21	98,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 831,32	3 030 037,97	2 933 646,53	96,82%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 500,00	852 760,00	853 357,85	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 000,00	850 500,00	850 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 097,85	219,57%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 071,00	90 969,90	90 233,95	99,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 071,00	90 969,90	90 233,95	99,19%

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 139 000,00	1 149 641,30	1 115 407,29	97,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	14 450,00	41,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	7 775,99	97,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	2 220,00	22,20%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 086 000,00	1 086 041,30	1 086 041,30	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	117 260,32	925 466,77	863 447,44	93,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 954,52	28 872,95	222,88%
		2007	Dotacja celowa 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	110 745,86	446 132,61	446 284,47	100,03%
		2009	Dotacja celowa 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	6 514,46	26 403,63	26 252,02	99,43%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	339 337,90	269 606,76	79,45%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	39 922,11	31 715,24	79,44%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 408,00	589 479,45	448 341,92	76,06%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	8 089,43	404,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	7 019,64	467,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	766,24	153,25%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 258,00	5 151,00	8 436,03	163,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 808,00	1 808,00	3 749,52	207,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 356,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	2 950,00	2 937,00	99,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	393,00	393,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 150,00	105 319,27	72 021,13	68,38%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	70 034,41	66,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	293,12	204,07	69,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 756,50	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,15	26,15	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	327 000,00	462 009,18	344 795,33	74,63%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	184 932,21	61,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	19 727,36	131,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 659,15	26,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 807,43	180,74%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,18	9,18	100,00%
	6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 543 467,48	5 856 659,65	5 644 906,52	96,38%
85508		Rodziny zastępcze	1 712 883,00	1 890 608,00	1 944 510,19	102,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	5 754,35	230,17%
	0830	Wpływy z usług	1 356 719,00	1 356 719,00	1 422 812,06	104,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,99	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 845,00	7 397,46	75,14%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 664,00	353 664,00	340 189,33	96,19%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 639 624,48	3 752 318,14	3 489 477,43	93,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 134,27	-
	0830	Wpływy z usług	3 063 751,00	3 063 751,00	2 825 073,81	92,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6 428,91	6 428,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,02	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 215,66	30 715,66	101,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 006,10	100,61%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 478,00	69 254,90	83,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 773,48	574 773,48	555 661,76	96,67%
	85595		Pozostała działalność	190 960,00	213 733,51	210 918,90	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,57	71,71	120,38%
		2057	Dotacja celowa 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	180 350,00	201 803,16	199 133,46	98,68%
		2059	Dotacja celowa 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	10 610,00	11 870,78	11 713,73	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 125,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00	1 029 950,00	1 190 605,30	115,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 076,11	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40,01	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
	92118		Muzea	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	463,01	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	463,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,17	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	179,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	281,00	-
			Razem	222 852 865,02	248 962 391,28	256 695 152,33	103,11%

1.18. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 000,00	163 420,00	117 763,30	72,06%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	78 820,00	33 900,00	43,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	26 530,00	37,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 820,00	7 370,00	83,56%
	01095		Pozostała działalność	83 000,00	84 600,00	83 863,30	99,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	84 600,00	83 858,91	99,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,39	-

020			Leśnictwo	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 800,00	6 800,00	5 690,00	83,68%
	05095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	5 690,00	83,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 800,00	5 690,00	83,68%
600			Transport i łączność	90 400,00	3 004 373,64	2 828 019,53	94,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 754 973,64	2 566 157,28	93,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 808 682,00	1 658 873,59	91,72%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	705 904,40	705 904,40	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 387,24	201 379,29	83,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 400,00	209 400,00	230 532,48	110,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	937,44	78,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	20 307,21	483,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 241,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	35 041,11	77,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 069,77	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	27 069,77	100,26%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 260,00	60,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 260,00	60,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 851,00	2 055 996,00	2 055 315,34	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 851,00	2 055 996,00	2 055 315,34	99,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	191,76	-
		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	0,00	0,00	680,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 016,24	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	1 133 145,00	1 019 716,45	89,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 000,00	920 000,00	1 028 859,66	111,83%
710			Działalność usługowa	2 338 100,00	2 502 557,82	2 771 685,12	110,75%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 306 600,00	1 334 768,82	1 625 304,82	121,77%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	1 192 783,92	132,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 625,82	3 793,39	233,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	187,08	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 600,00	433 143,00	428 540,43	98,94%
	71015		Nadzór budowlany	1 031 500,00	1 167 789,00	1 146 380,30	98,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	96,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	4 569,44	2 284,72%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 100,00	1 167 389,00	1 141 714,86	97,80%
720			Informatyka	0,00	9 784,62	14 585,66	149,07%
	72095		Pozostała działalność	0,00	9 784,62	14 585,66	149,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 784,62	14 585,66	149,07%
750			Administracja publiczna	2 078 340,00	2 632 940,95	3 015 759,62	114,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 900,00	193 690,00	193 690,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 900,00	193 690,00	193 690,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	72,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,84	-
	75020		Starostwa powiatowe	1 888 240,00	2 424 050,95	2 799 839,96	115,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 709,15	117,09%
		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	81 309,00	81 309,00	110 920,90	136,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020 000,00	1 516 935,50	1 933 497,14	127,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 503,42	15 239,18	87,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 391,33	14 228,25	124,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776 931,00	776 931,00	711 024,11	91,52%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	8 411,73	2 714,85	32,27%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 568,97	506,38	32,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	7 156,82	137,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 382,78	67,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 286,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	488,00	244,00%

752			Obrona narodowa	91 100,00	87 981,00	87 882,78	99,89%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	88 100,00	84 981,00	84 980,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	22 791,00	22 790,59	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 100,00	62 190,00	62 190,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 455 700,00	12 989 113,49	12 969 154,74	99,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 455 700,00	12 908 683,49	12 916 053,99	100,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	13 266,29	331,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 450 700,00	12 788 683,49	12 787 745,37	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42,33	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 264,24	2 264,24	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	393 676,02	99,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 277 839,00	39 279 199,43	39 613 895,78	100,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 354 950,00	3 356 310,43	3 691 006,78	109,97%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 876 700,00	1 876 700,00	1 926 516,45	102,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	827 200,00	827 200,00	874 115,77	105,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	399 164,19	210,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	56 800,00	568,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 609,75	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 700,00	450 700,00	424 454,50	94,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	1 710,43	4 326,72	252,96%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 922 889,00	35 922 889,00	35 922 889,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 918 227,00	32 918 227,00	32 918 227,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 004 662,00	3 004 662,00	3 004 662,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	117 751 404,00	126 036 536,45	126 036 536,45	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 270 236,00	89 269 112,00	89 269 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 270 236,00	89 269 112,00	89 269 112,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 670 117,45	5 670 117,45	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 670 117,45	5 670 117,45	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	29 331 444,00	29 331 444,00	29 331 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 331 444,00	29 331 444,00	29 331 444,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	798 011,00	798 011,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 381,00	738 381,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 630,00	59 630,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 724,00	967 852,00	967 852,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 724,00	967 852,00	967 852,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	802 948,30	4 446 557,17	4 878 947,54	109,72%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 968,00	5 968,00	13 564,70	227,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 968,00	3 968,00	10 601,35	267,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 962,35	148,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,00	-
	80115		Technika	102 780,00	537 240,97	924 634,78	172,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 035,00	100,14%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	23 625,00	57,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 384,00	30 384,00	100 516,71	330,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 145,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 396,00	6 396,00	13 869,56	216,85%
		2007	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	261 889,52	-
		2009	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	55 475,38	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	23 937,55	99,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 131,92	1 131,92	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 496,05	80 496,05	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	328 833,00	328 512,97	99,90%
	80116		Szkoły policealne	0,00	86 287,06	86 287,06	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	86 287,06	86 287,06	100,00%

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	68,44	90,23	131,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,79	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,44	68,44	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	138 160,00	373 854,71	456 950,36	122,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 510,00	16 510,00	42 893,16	259,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 611,20	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 650,00	163 207,17	241 690,95	148,09%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 224,00	151 922,31	86,70%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	15 919,20	99,50%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	145,89	145,89	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	0,00	1 567,65	1 567,65	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 950,00	7 108,99	18 228,01	256,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	14 244,92	237,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 643,83	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	1 180,27	124,24%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	158,99	158,99	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 200,00	348 200,00	256 491,74	73,66%
	0830	Wpływy z usług	348 100,00	348 100,00	256 253,61	73,61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	238,13	238,13%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 143,74	26 887,10	99,05%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 143,74	26 887,10	99,05%
80195		Pozostała działalność	200 890,30	3 057 685,26	3 092 813,56	101,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 127,01	61 843,53	181,22%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	2000	Dotacja celowa 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	0,00	2 446 870,82	2 446 870,82	100,00%
	2007	Dotacja celowa 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	180 922,90	418 089,41	425 501,42	101,77%
	2009	Dotacja celowa 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	19 967,40	46 231,01	46 230,78	100,00%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	112 367,01	112 367,01	100,00%

			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
851			Ochrona zdrowia	28 800,00	89 054,16	71 398,99	80,17%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	254,16	1 684,01	662,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,16	1 684,01	662,58%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	28 147,02	97,73%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	28 147,02	97,73%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	60 000,00	41 567,96	69,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	41 567,96	69,28%
852			Pomoc społeczna	29 446 995,00	34 061 953,23	34 593 646,38	101,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 992 195,00	32 422 077,23	33 095 121,03	102,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 495,00	8 495,00	8 495,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 160 000,00	21 530 000,00	21 822 182,19	101,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 600,00	26 600,00	53 324,76	200,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 678,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 367,23	14 555,08	108,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	11 245,41	197,29%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 791 400,00	10 837 915,00	11 176 640,13	103,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	800 000,00	629 248,88	78,66%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	800 000,00	629 248,88	78,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	554 396,00	553 107,60	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 800,00	554 396,00	553 107,60	99,77%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	30 321,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29 528,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	793,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	252 420,00	252 787,26	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 472,05	-
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	252 420,00	248 315,21	98,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 044 831,32	2 989 187,97	2 892 796,53	96,78%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	704 500,00	852 760,00	853 357,85	100,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 000,00	850 500,00	850 500,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 097,85	219,57%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 071,00	90 969,90	90 233,95	99,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 071,00	90 969,90	90 233,95	99,19%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 139 000,00	1 149 641,30	1 115 407,29	97,02%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	14 450,00	41,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	7 775,99	97,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	2 220,00	22,20%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 086 000,00	1 086 041,30	1 086 041,30	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	117 260,32	884 616,77	822 597,44	92,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 954,52	28 872,95	222,88%
	2007	Dotacja celowa 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	110 745,86	446 132,61	446 284,47	100,03%
	2009	Dotacja celowa 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	6 514,46	26 403,63	26 252,02	99,43%
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	339 337,90	269 606,76	79,45%
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	39 922,11	31 715,24	79,44%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 408,00	454 479,45	313 341,92	68,95%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	8 089,43	404,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	7 019,64	467,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	766,24	153,25%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 258,00	5 151,00	8 436,03	163,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 808,00	1 808,00	3 749,52	207,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 356,51	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	2 950,00	2 937,00	99,56%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	393,00	393,00	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	105 150,00	105 319,27	72 021,13	68,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

	0830	Wpływy z usług	105 000,00	105 000,00	70 034,41	66,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	293,12	204,07	69,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 756,50	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,15	26,15	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	327 000,00	327 009,18	209 795,33	64,16%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	184 932,21	61,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	19 727,36	131,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 659,15	26,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 807,43	180,74%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,18	9,18	100,00%
855		Rodzina	5 543 467,48	5 856 659,65	5 644 906,52	96,38%
85508		Rodziny zastępcze	1 712 883,00	1 890 608,00	1 944 510,19	102,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	5 754,35	230,17%
	0830	Wpływy z usług	1 356 719,00	1 356 719,00	1 422 812,06	104,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,99	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 845,00	7 397,46	75,14%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 664,00	353 664,00	340 189,33	96,19%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 639 624,48	3 752 318,14	3 489 477,43	93,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 134,27	-
	0830	Wpływy z usług	3 063 751,00	3 063 751,00	2 825 073,81	92,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	6 428,91	6 428,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202,02	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 215,66	30 715,66	101,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 006,10	100,61%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 478,00	69 254,90	83,97%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 773,48	574 773,48	555 661,76	96,67%

	85595		Pozostała działalność	190 960,00	213 733,51	210 918,90	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,57	71,71	120,38%
		2057	Dotacja celowa 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	180 350,00	201 803,16	199 133,46	98,68%
		2059	Dotacja celowa 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	10 610,00	11 870,78	11 713,73	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 125,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00	1 029 950,00	1 190 605,30	115,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40,01	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40,01	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	463,01	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	463,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,17	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	179,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	281,00	-
			Razem	214 266 984,10	238 166 809,27	239 569 896,22	100,59%

1.19. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 960 000,00	6 057 068,00	12 515 658,00	206,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	6 057 068,00	12 515 658,00	206,63%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 057 068,00	12 515 658,00	206,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	93 349,00	2 402,50	2,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	93 349,00	2 402,50	2,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 402,50	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	93 349,00	0,00	0,00%

720			Informatyka	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	67 527,00	0,00	6 114,50	-
	75020		Starostwa powiatowe	67 527,00	0,00	6 114,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 114,50	-
		6257	Dotacja celowa 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	67 527,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	91 000,00	90 000,00	98,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	91 000,00	90 000,00	98,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500,00	365 500,00	362 747,70	99,25%
	80115		Technika	500,00	365 500,00	362 560,15	99,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	56,70	11,34%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 503,45	98,75%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	187,55	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	187,55	-
852			Pomoc społeczna	4 881 817,82	2 675 958,91	2 677 447,31	100,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	135 100,00	136 588,40	101,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	1 588,40	1 588,40%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 881 717,82	2 540 858,91	2 540 858,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 850,00	40 850,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 850,00	40 850,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
	92118		Muzea	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
			Razem	8 585 880,92	10 795 582,01	17 125 256,11	158,63%

1.20. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 918 227,00	32 918 227,00	32 918 227,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 004 662,00	3 004 662,00	3 004 662,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 876 700,00	1 876 700,00	1 926 516,45	102,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 200,00	860 200,00	901 185,54	104,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	191,76	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	399 164,19	210,09%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	57 925,20	579,25%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 200,00	18 400,34	164,29%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 700,00	450 700,00	424 454,50	94,18%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	6 888,62	275,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 124 000,00	1 148 950,00	1 241 650,70	108,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 804,00	200 404,00	229 649,81	114,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	2 402,50	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	93 349,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	26 303 370,00	27 673 370,00	27 825 844,23	100,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	7 947,15	496,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 143 870,00	1 701 114,75	2 391 287,35	140,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	90 367,66	91 718,76	101,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 958,56	45 412,13	174,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 215,66	40 715,66	101,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 848,00	1 107 804,07	1 125 354,56	101,58%
2000	Dotacja celowa 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	0,00	2 446 870,82	2 446 870,82	100,00%
2007	Dotacja celowa 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	291 668,76	864 222,02	1 133 675,41	131,18%
2009	Dotacja celowa 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	26 481,86	72 634,64	127 958,18	176,17%
2051	Dotacja celowa 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	0,00	112 367,01	112 367,01	100,00%
2057	Dotacja celowa 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	180 350,00	801 972,79	719 770,28	89,75%
2059	Dotacja celowa 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	10 610,00	53 361,86	43 935,35	82,33%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	912 894,00	869 894,11	95,29%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 986 100,00	17 642 827,23	17 492 766,61	99,15%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	58 100,00	405 294,00	381 992,31	94,25%

	rządowej				
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 791 400,00	11 680 915,00	11 848 745,76	101,44%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 808 682,00	1 658 873,59	91,72%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	705 904,40	705 904,40	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 437,48	928 437,48	895 851,09	96,49%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	255 387,24	216 379,29	84,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 500,00	920 500,00	1 029 999,84	111,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 838,98	1 839,98	100,05%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 086 000,00	1 086 041,30	1 086 041,30	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 496,05	80 496,05	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	487 833,00	487 512,97	99,93%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 670 117,45	5 670 117,45	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	0,00	87 949,30	88 169,14	100,25%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 751 404,00	119 568 408,00	119 568 408,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	281,01	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 630,00	59 630,00	100,00%
6207	Dotacja celowa 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	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa 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	67 527,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
6259	Dotacja celowa 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	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	445 000,00	445 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 057 068,00	12 515 658,00	206,63%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 136 753,92	3 735 895,01	3 735 895,01	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 503,45	98,75%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	222 852 865,02	248 962 391,28	256 695 152,33	103,11%

1.21. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 918 227,00	32 918 227,00	32 918 227,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 004 662,00	3 004 662,00	3 004 662,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 876 700,00	1 876 700,00	1 926 516,45	102,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 200,00	860 200,00	901 185,54	104,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	191,76	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	399 164,19	210,09%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	57 925,20	579,25%

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	11 200,00	18 400,34	164,29%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450 700,00	450 700,00	424 454,50	94,18%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	6 888,62	275,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 124 000,00	1 148 950,00	1 241 650,70	108,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 804,00	200 404,00	229 649,81	114,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	0,00	2 402,50	-
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	93 349,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	26 303 370,00	27 673 370,00	27 825 844,23	100,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	7 947,15	496,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 143 870,00	1 701 114,75	2 391 287,35	140,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	90 367,66	91 718,76	101,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 958,56	45 412,13	174,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 215,66	40 715,66	101,24%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 848,00	1 107 804,07	1 125 354,56	101,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 500,00	920 500,00	1 029 999,84	111,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 838,98	1 839,98	100,05%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87 949,30	88 169,14	100,25%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	281,01	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 630,00	59 630,00	100,00%
	Razem	70 466 032,00	72 490 091,98	73 847 289,65	101,87%

1.22. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 000,00	313 420,00	284 033,91	90,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	78 820,00	50 175,00	63,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 820,00	50 175,00	63,66%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	83 000,00	84 600,00	83 858,91	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	84 600,00	83 858,91	99,12%
020			Leśnictwo	125 200,00	125 200,00	121 898,68	97,36%
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 200,00	53 200,00	51 502,44	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 937,23	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	47 565,21	96,68%
600			Transport i łączność	13 959 131,00	26 902 827,28	24 289 709,52	90,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 620 257,89	3 739 645,13	3 009 583,78	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620 257,89	3 739 645,13	3 009 583,78	80,48%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 338 873,11	22 863 182,15	21 280 125,74	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720 000,00	2 911 000,00	2 376 397,16	81,64%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	59 454,98	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 993 773,11	4 352 773,11	4 106 557,10	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384 700,00	1 684 700,00	1 023 704,90	60,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 412,00	72,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 384,00	47,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	7 400,00	6 053,48	81,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	22 000,00	21 800,00	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	3 551,82	14,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 610 309,04	13 562 595,74	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	105 000,00	103 214,56	98,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%
	63095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	1 657 045,00	1 335 451,42	80,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	1 657 045,00	1 335 451,42	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 151,00	538 970,99	538 970,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 451,00	39 388,01	39 388,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 483,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 041,00	81 044,70	89,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	393 528,00	258 254,55	65,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	60,80	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 986,00	2 986,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 001,00	3 000,20	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 000,00	384 420,00	283 572,17	73,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102 279,00	27 430,00	26,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	474,00	94,80%
710			Działalność usługowa	3 866 035,00	3 891 417,00	3 635 122,04	93,41%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 834 935,00	2 724 028,00	2 493 407,18	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 747,00	1 636 982,00	1 578 053,04	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 882,00	120 882,00	98 941,99	81,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 837,00	300 795,00	281 748,14	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 661,00	36 477,00	28 270,55	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	34 600,00	22 533,00	65,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 750,00	750,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	462 634,00	388 608,43	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	494,60	30,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	47 175,78	42 108,52	89,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	16 100,00	7 500,80	46,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 644,00	24 032,22	7 658,01	31,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 740,10	91,85%
	71015		Nadzór budowlany	1 031 100,00	1 167 389,00	1 141 714,86	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	8 500,00	8 392,88	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 738,00	155 121,00	144 350,23	93,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	528 802,00	562 147,00	558 831,77	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 103,00	46 524,00	46 523,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 749,00	131 880,00	131 127,67	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,00	15 634,00	15 618,67	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 300,00	4 800,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 411,00	110 132,00	107 595,29	97,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	21 743,32	86,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 321,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	64 999,82	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 060,00	17 835,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 331,00	13 331,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 500,00	1 831,00	73,24%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 700,00	1 990,00	73,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	863,89	61,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00	100,00%
720			Informatyka	350 000,00	372 236,12	350 000,00	94,03%
	72095		Pozostała działalność	350 000,00	372 236,12	350 000,00	94,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 578,97	17 578,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	259 143,59	241 564,62	93,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 380,04	3 380,04	100,00%

		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 228,77	1 228,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	86 247,60	86 247,60	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,15	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	33 165 183,52	37 551 123,87	34 424 581,08	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 900,00	193 690,00	193 690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 314,00	148 661,00	148 661,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 992,00	27 255,00	27 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00	3 884,00	3 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 144 520,00	1 156 520,00	1 100 729,14	95,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 071 520,00	1 035 520,00	1 034 338,28	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 576,21	57,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	5 240,51	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	87 000,00	44 765,00	51,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 809,14	59,05%
	75020		Starostwa powiatowe	28 401 115,52	31 219 376,52	29 537 713,90	94,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	191 000,00	165 923,39	86,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 094 531,00	18 505 183,00	18 440 566,02	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171 542,00	1 161 542,00	1 054 215,48	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967 102,20	3 213 848,18	3 172 578,89	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 432,86	399 874,50	363 548,00	90,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 687,00	72 687,00	61 964,00	85,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	74 750,00	23 995,99	32,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 117,61	1 521 463,23	1 247 096,62	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	33 000,00	29 332,03	88,88%
		4260	Zakup energii	1 413 000,00	1 713 000,00	1 327 320,13	77,49%
		4270	Zakup usług remontowych	368 300,00	278 345,71	207 927,12	74,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 100,00	42 550,00	22 578,30	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 900,00	1 834 554,84	1 575 823,21	85,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 205,63	27 205,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 074,42	5 074,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	138 000,00	107 172,27	77,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	78 925,63	29 550,00	37,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900,00	18 950,00	14 565,22	76,86%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	85,00	17,00%
	4430	Różne opłaty i składki	602 800,00	867 650,00	840 691,87	96,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 912,00	485 410,72	482 123,98	99,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 200,00	44 406,00	92,13%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	52,00	52,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 400,00	12 450,98	80,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	1 546,08	10,31%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	11 400,00	7 172,92	62,92%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	150,00	120,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	44 421,70	77,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 963,85	155 465,13	26 525,40	17,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	140 913,72	80,52%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 527,00	56 911,75	49 344,25	86,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 615,25	9 203,75	86,70%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 219,53	2 219,53	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	548 289,49	544 013,49	99,22%
	4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	10 240,28	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 550,00	1 445,12	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	62 000,00	61 377,47	99,00%
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	15 119,07	15 119,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	114 679,60	113 354,20	98,84%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 573,85	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	319 920,42	318 883,10	99,68%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 020,40	12 020,40	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 527 828,00	1 677 500,63	1 650 967,81	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 000,00	2 869,60	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 026,00	1 188 213,00	1 187 974,64	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 681,00	68 501,03	66 326,44	96,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 934,00	200 515,40	199 772,28	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 171,00	22 293,20	21 785,97	97,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 462,00	42 620,99	98,06%
	4260	Zakup energii	48 200,00	27 250,00	19 147,14	70,26%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 100,00	787,20	71,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	52 400,49	81,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	1 894,17	63,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	45,00	45,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	34 079,00	33 938,08	99,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 320,00	2 317,00	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 700,00	5 286,50	92,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 411,00	2 047,00	1 827,31	89,27%
75095		Pozostała działalność	1 488 420,00	2 755 747,23	1 397 466,74	50,71%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971 920,00	1 404 333,35	1 027 511,74	73,17%
	4260	Zakup energii	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	1 280 593,88	367 340,00	28,69%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	615,00	3,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	91 100,00	87 981,00	87 882,78	99,89%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	88 100,00	84 981,00	84 980,59	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 230,02	2 230,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	106,50	106,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	34 878,00	34 878,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 676,66	2 676,66	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	288,82	288,41	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 201,00	14 201,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 567 700,00	13 486 113,49	13 333 223,74	98,87%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	70 714,86	88,39%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	70 714,86	88,39%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 450 700,00	13 078 683,49	13 077 745,37	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	600,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 359,00	409 783,79	409 780,48	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 507,00	180 634,75	180 634,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	11 721,69	11 721,69	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 453 170,00	8 130 871,82	8 130 871,82	100,00%

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 204,00	619 679,32	618 939,92	99,88%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	653 329,00	610 193,42	610 193,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 894,00	53 709,45	53 709,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,00	5 676,38	5 676,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 117 730,00	2 030 941,02	2 030 878,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 068,00	396 618,34	396 618,34	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	118 598,00	280 243,30	280 160,82	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 719,42	16 719,42	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	35 585,00	35 585,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	95 935,40	95 885,42	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 867,60	10 867,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 289,75	1 289,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 605,32	5 605,32	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 145,36	5 145,36	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	47 194,74	47 193,93	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 151,90	1 151,90	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 482,16	16 482,16	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	913,56	913,56	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	120 000,00	15 595,46	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 061,65	50,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 600,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	8 802,40	73,35%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	1 731,41	72,14%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	97 000,00	177 430,00	139 168,05	78,44%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 761,70	95,23%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 121,00	61 812,93	61 571,82	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 389,90	1 389,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 003,83	16 550,54	97,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 680,00	20 122,75	70,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 879,00	1 793,34	1 793,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 050,00	4 735,34	52,32%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 808,00	47,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	744,47	46,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 100,00	23 690,19	71,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 264,24	2 264,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	15 813,00	15 812,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	18 760,00	16 984,47	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 150,00	169 367,00	168 819,55	99,68%
757			Obsługa długu publicznego	1 187 030,52	1 262 030,52	1 074 082,24	85,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 187 030,52	1 262 030,52	1 074 082,24	85,11%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 030,52	1 257 030,52	1 074 082,24	85,45%
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	779 155,50	26 935,50	3,46%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	26 935,50	26 935,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 935,50	26 935,50	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	752 220,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	752 220,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	86 001 816,93	98 441 686,03	96 104 993,17	97,63%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 543 789,00	5 846 300,06	5 803 853,92	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 250,00	2 049,43	91,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 096,00	346 932,00	338 217,15	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	11 356,90	11 356,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 059,00	728 730,84	723 433,43	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 423,00	79 251,36	77 456,93	97,74%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	68 100,00	68 097,05	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 885,73	98,86%
	4260	Zakup energii	84 000,00	96 500,00	89 703,84	92,96%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 808,48	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 990,50	56,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 770,00	21 705,02	81,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 063,12	53,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,46	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 473,00	233 552,00	233 137,96	99,82%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	957,00	957,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	17 425,00	17 425,00	12 784,24	73,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 100,00	21 143,00	19 668,63	93,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	712,50	95,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 148,00	3 165,00	1 875,57	59,26%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 969,00	15 969,00	15 020,07	94,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 673 119,00	3 768 770,00	3 765 752,95	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 360,00	273 502,96	273 502,96	100,00%
80107		Świetlice szkolne	300 363,00	225 593,07	217 141,28	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 171,00	32 171,00	29 531,07	91,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 583,00	2 583,00	2 321,49	89,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 863,00	10 044,73	92,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 419,00	919,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 514,00	170 054,00	166 240,92	97,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 626,00	9 003,07	9 003,07	100,00%
80115		Technika	33 580 885,00	37 730 924,67	36 990 055,47	98,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 484,00	893 484,00	879 158,40	98,40%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	2 663,44	65,96%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	925,00	925,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 145,00	208 571,26	196 995,55	94,45%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	308 621,00	307 496,00	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 251,00	3 930 504,70	3 919 690,80	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 697,00	226 833,12	226 831,90	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787 511,00	4 366 100,32	4 353 728,78	99,72%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 898,00	470 098,53	464 791,44	98,87%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 400,00	7 465,00	79,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	51 000,00	47 704,00	93,54%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 677,00	783 004,00	674 905,91	86,19%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,03	99,81%
	4222	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 354,00	68 416,06	98,65%
	4260	Zakup energii	1 394 443,00	1 485 618,60	1 426 083,50	95,99%
	4270	Zakup usług remontowych	184 700,00	327 713,45	311 485,50	95,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 002,00	20 162,00	12 452,55	61,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 728,00	480 073,77	431 877,73	89,96%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 421,00	28 121,00	22 367,86	79,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 760,00	33 210,00	98,37%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 380,05	79,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 413,00	9 413,00	5 945,90	63,17%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	608,00	608,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584 900,00	1 555 768,90	1 552 767,84	99,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	1 412,00	1 221,00	86,47%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	132,58	132,58	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 100,00	14 714,00	77,04%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 866,00	41 397,20	37 295,98	90,09%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 571 244,00	20 367 046,12	20 324 378,09	99,79%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 489 665,00	1 413 984,27	1 413 984,27	100,00%
	4950	Różnice kursowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 000,00	246 879,31	40,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
80116		Szkoły policealne	2 011 200,00	3 143 659,50	2 977 955,14	94,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 011 200,00	3 130 200,00	2 964 574,14	94,71%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 689,10	99,27%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 385 681,00	6 694 559,55	6 608 807,00	98,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 556 588,00	4 286 588,00	4 239 065,44	98,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	26 656,82	90,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 290,00	1 506,43	65,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 783,00	9 782,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 273,00	292 081,00	288 026,00	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 967,00	35 373,00	33 430,44	94,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 284,00	51 429,00	49 930,65	97,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 306,00	5 306,00	100,00%
	4260	Zakup energii	149 997,00	132 657,00	121 756,27	91,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 291,00	1 291,00	829,02	64,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 423,00	24 923,00	21 521,90	86,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 879,00	4 279,00	3 053,17	71,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,00	922,00	412,14	44,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 886,00	84 808,00	84 731,93	99,91%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 481,00	3 187,00	1 574,24	49,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 752,00	1 638 177,13	1 629 460,03	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 858,00	91 764,52	91 764,52	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	23 332 326,00	27 276 104,73	27 035 681,77	99,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 628,00	1 617 128,00	1 593 120,01	98,52%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 374,61	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 822,00	107 434,00	101 265,68	94,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165 096,00	165 095,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 228,00	1 995 833,00	1 986 428,44	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 457,00	103 326,55	103 326,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 075,00	3 037 396,10	3 028 910,90	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 012,00	317 507,71	312 302,64	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00	43 436,00	40 320,00	92,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 312,00	712 408,00	660 449,56	92,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 770,00	31 768,97	100,00%
	4260	Zakup energii	1 356 700,00	1 608 300,00	1 574 190,60	97,88%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	48 100,00	47 046,79	97,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 697,00	7 834,13	57,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 940,00	351 173,27	322 063,17	91,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	16 702,06	79,53%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 047,95	81,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	12 050,00	9 276,46	76,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 019,55	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	367,00	367,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 431,00	866 855,00	865 373,78	99,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 072,00	1 372,00	66,22%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 070,00	1 820,00	59,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 039,00	46 588,20	42 298,82	90,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 927 730,00	15 128 607,53	15 088 583,72	99,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	997 856,00	961 166,32	961 166,32	100,00%
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 178,00	3 250,61	77,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 910,00	55 910,00	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 778 316,00	5 593 252,59	5 509 552,83	98,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 572,00	156 072,00	149 006,88	95,47%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 250,00	2 007,42	89,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 770,00	167 596,00	167 413,23	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00	10 638,93	10 638,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 788,00	688 670,28	686 918,31	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 037,00	70 166,08	66 113,70	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	37 575,00	37 572,16	99,99%

	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 699,56	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
	4260	Zakup energii	83 625,00	96 125,00	89 164,51	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 808,45	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 990,50	56,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 250,00	20 776,50	89,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 097,55	54,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	650,08	65,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 703,00	156 566,00	146 886,06	93,82%
	4580	Pozostałe odsetki	17 425,00	17 425,00	16 794,28	96,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 975,00	21 975,00	21 946,37	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	712,50	95,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 349,00	6 349,00	4 376,02	68,92%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 715,00	7 715,00	6 528,25	84,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 925 303,00	3 744 188,00	3 701 056,22	98,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 903,00	317 520,35	317 520,35	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 491 767,00	4 817 599,76	4 695 436,89	97,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 700,00	6 060,26	78,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 342,00	923 340,00	921 651,49	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 779,00	60 388,06	60 388,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 605,00	528 411,20	527 057,50	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 057,00	42 498,40	41 360,66	97,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	18 540,00	18 000,00	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	134 514,00	133 040,38	98,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 386,00	44 343,15	99,90%
	4260	Zakup energii	404 570,00	404 570,00	326 115,98	80,61%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	82 500,00	75 502,54	91,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 700,00	1 971,00	53,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	63 030,00	53 919,30	85,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	5 132,69	81,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 800,00	1 610,50	89,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 445,00	199 562,00	197 831,09	99,13%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	210,00	10,00	4,76%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 385,00	46,17%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 805,00	2 177,00	1 447,74	66,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 932 961,00	2 107 712,00	2 096 048,45	99,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 863,00	156 686,10	156 686,10	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 683,00	407 683,00	249 148,60	61,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 537,00	78 537,00	45 435,70	57,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326 146,00	329 146,00	203 712,90	61,89%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	709 180,00	710 033,06	667 092,76	93,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	969,90	38,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 949,00	285 276,00	279 341,15	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 185,00	19 545,26	19 545,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 091,00	52 495,72	49 883,25	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,00	5 291,08	3 419,44	64,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 498,28	83,31%
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	248 000,00	229 563,95	92,57%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 722,00	43,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 800,00	62 955,39	88,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 364,00	11 398,00	11 394,21	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	1 727,00	799,93	46,32%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	576 828,00	419 507,22	403 019,01	96,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 649,00	18 649,00	16 793,38	90,05%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 255,00	2 255,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 381,00	54 969,00	54 343,54	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 479,00	8 027,00	5 610,03	69,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 115,00	20 572,00	11 551,61	56,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	1 945,00	466,07	23,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 189,00	294 795,00	293 704,16	99,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 375,00	18 295,22	18 295,22	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	1 799 687,00	2 135 902,00	2 078 245,66	97,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 408,00	1 369 408,00	1 340 410,29	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 100,00	4 271,46	83,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 410,00	118 684,00	115 175,78	97,04%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 933,00	15 586,00	11 949,36	76,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 706,00	21 267,00	19 966,80	93,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 149,00	4 749,00	306,58	6,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 776,00	558 243,00	546 442,00	97,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 805,00	42 865,00	39 723,39	92,67%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 143,74	26 887,10	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 305,80	11 305,80	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 837,94	15 581,30	98,38%
80195		Pozostała działalność	1 084 111,93	3 413 423,08	2 842 115,74	83,26%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 650,00	16 650,00	5 310,00	31,89%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	67 000,00	46 400,00	69,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 406,69	72 647,14	97,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 299,72	143 402,50	105 997,41	73,92%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321,28	97 334,04	12 470,40	12,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 716,00	44 204,40	44 062,80	99,68%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,74	62 583,45	54 048,13	86,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,49	20 511,20	6 039,28	29,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 828,00	4 040,00	3 920,00	97,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 623,09	9 124,09	5 356,54	58,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,26	2 915,88	634,76	21,77%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 601,60	5 600,00	99,97%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	400,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 500,00	56 927,90	99,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,15	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	4 211,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,75	1 054,75	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 116,00	7 316,00	6 024,31	82,34%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 221,49	1 221,49	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	305,35	305,35	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 235,75	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 134,60	1 103 737,30	972 683,24	88,13%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	283,65	129 949,84	114 434,43	88,06%
	4260	Zakup energii	0,00	125 377,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	201 766,72	193 243,79	95,78%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	49 472,68	20 611,11	41,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	92 325,96	74 782,43	70 547,42	94,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 081,49	24 005,77	17 296,59	72,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 622,11	147 124,70	99,66%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,47	68,75	62,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 855,79	1 855,79	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 027,47	2 831,98	16,63%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 817,60	5 188,90	5 188,90	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	704,40	1 297,23	1 297,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	894,30	307,60	34,40%
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	1 600,00	597,23	597,23	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	400,00	149,31	149,31	100,00%

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 560,38	105 890,98	104 898,98	99,06%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 140,10	24 981,99	24 892,51	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00	675,00	675,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,63	4 669,59	1 326,04	28,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,37	1 519,22	155,99	10,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 337,86	58 337,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 079,24	101 079,24	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	330,00	330,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 233,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 930,72	220 053,17	214 490,19	97,47%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 537,70	23 451,74	23 431,10	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 495,40	30 495,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	259 645,00	775 545,00	666 437,83	85,93%
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	543 000,00	542 998,80	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	72 000,00	98 900,00	71 192,81	71,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	98 900,00	71 192,81	71,98%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	48 525,00	48 525,00	42 746,22	88,09%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	35 445,00	30 510,00	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	1 356,22	61,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 120,00	69 120,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 120,00	9 120,00	0,00	0,00%

	85195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	9 500,00	59,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	9 500,00	59,38%
852			Pomoc społeczna	39 761 719,13	44 626 702,63	43 655 367,12	97,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	29 439 321,00	35 030 563,71	34 430 695,54	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	87 983,00	86 784,50	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 637 326,00	21 316 234,23	21 268 364,49	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 385,00	1 210 903,80	1 209 488,95	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119 054,00	3 618 667,17	3 546 406,85	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 444,00	430 655,18	396 406,80	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 950,00	2 253 298,88	2 105 761,07	93,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 125 615,00	2 179 265,00	2 139 794,60	98,19%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150 000,00	172 000,00	160 483,64	93,30%
		4260	Zakup energii	1 235 912,00	1 230 513,90	1 119 692,30	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	267 200,00	464 100,00	433 759,11	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	32 339,13	29 126,12	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 800,00	561 029,05	523 681,21	93,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 460,00	13 279,03	85,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 850,00	7 951,83	89,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 148,50	1 140,00	53,06%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 486,72	7 307,58	54,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 940,00	747 518,71	744 776,84	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	35 262,00	34 841,00	98,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 313,00	452,00	34,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	38 792,00	36 599,45	94,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 920,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	700,00	140,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 681,50	19 121,20	74,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 529,00	21 452,32	18 315,36	85,38%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	155 046,00	176 204,62	167 072,61	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 082,00	95,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 415,00	315 997,00	95,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 809 652,13	6 596 519,82	6 305 723,30	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837 500,00	672 796,98	80,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202 154,60	149 361,83	73,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 572,00	1 571,27	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	247 500,00	174 200,00	70,38%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 866 934,31	2 866 934,31	2 866 934,31	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	554 396,00	553 107,60	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 439,00	393 608,30	393 311,98	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 633,00	22 724,46	22 724,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 598,00	70 307,00	70 254,62	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,00	9 961,04	9 949,68	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	12 310,00	12 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 950,00	1 933,18	99,14%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 225,00	7 216,88	99,89%
	4260	Zakup energii	5 000,00	16 340,00	15 567,26	95,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 558,00	1 531,99	98,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	705,00	705,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 682,00	2 607,80	97,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 560,00	1 530,05	98,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 231,00	1 230,50	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,96	10 731,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	365,00	365,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	780,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	177,24	177,24	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 808 448,00	1 796 357,84	1 758 229,67	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	22 967,00	21 034,46	91,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 174,00	1 103 827,00	1 103 824,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 745,00	79 142,55	79 142,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 235,00	201 803,44	201 384,32	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 773,00	19 361,40	19 093,25	98,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 900,00	57 900,00	57 518,00	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	119 252,45	108 979,12	91,39%
	4260	Zakup energii	41 000,00	40 400,00	35 402,32	87,63%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 600,00	3 778,56	82,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 965,00	1 845,00	93,89%

	4300	Zakup usług pozostałych	97 070,00	83 695,00	72 930,25	87,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 230,40	92,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 700,00	4 400,08	93,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 369,00	34 369,00	33 763,94	98,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	221,01	73,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 251,29	56,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 786,70	75,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 617,00	550,00	18,60	3,38%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	245 498,00	269 047,00	262 164,70	97,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	82 519,00	82 488,98	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 853,50	4 853,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	17 189,56	17 003,81	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 800,00	14 760,00	93,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 378,28	8 378,28	100,00%
	4260	Zakup energii	5 250,00	3 750,00	3 235,96	86,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95 175,00	95 260,00	95 260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	38 776,00	33 663,51	86,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	672,00	672,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00	0,00	0,00	-
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 000,00	346 758,26	312 386,31	90,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 196,33	43 101,54	66,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 160,49	8 039,35	66,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 307,14	25 396,92	86,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,33	1 359,97	68,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 799,62	2 126,25	75,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,35	43,86	69,23%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 641,00	7 600,00	99,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 400,00	36 267,81	99,64%

		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 425,21	99,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 700,00	54 697,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 869,49	16 869,49	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	323,00	303,41	93,93%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 600,51	1 539,25	96,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	105 220,00	102 615,78	97,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 344 630,25	10 852 913,14	9 776 443,01	90,08%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 364,00	105 097,33	105 097,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	3 277,33	3 277,33	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 687,00	947 630,00	878 435,23	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	969,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 422,00	348 439,00	310 576,02	89,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,00	17 286,00	17 016,32	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 005,00	73 239,00	61 542,58	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 533,00	8 562,00	7 977,78	93,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	131 000,00	130 400,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 259,00	72 859,00	71 378,91	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 650,00	287 450,00	271 157,00	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	133,00	133,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	377,38	0,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 071,00	90 969,90	90 233,95	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 579,00	63 941,00	63 939,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00	11 010,90	10 771,02	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	6 802,00	6 594,00	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 202,00	7 602,00	7 345,75	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	1 614,00	1 583,55	98,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 276 219,00	7 422 686,62	7 257 908,09	97,78%
		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	0,00	3 900,00	3 845,18	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	16 817,04	84,09%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862 222,00	5 339 711,70	5 299 609,34	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 846,00	357 814,00	357 813,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 166,00	986 339,60	976 050,99	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 473,00	118 322,32	114 544,52	96,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 184,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	1 443,00	9,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	73 741,08	73,74%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	3 532,54	70,65%
	4260	Zakup energii	538 338,00	162 959,00	131 179,35	80,50%
	4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	9 211,00	9 181,26	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 288,00	52,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	108 000,00	87 016,34	80,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 679,00	153 229,00	152 476,92	99,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	15 202,00	98,08%
	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	0,00	600,00	526,00	87,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 498,00	44,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 500,00	4 530,25	82,37%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	130 289,25	2 275 329,29	1 433 568,41	63,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 268,00	30 267,16	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 269,98	36 400,86	92,69%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 310,02	2 141,41	92,70%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,37	60 902,97	37 091,07	60,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 996,86	216 492,30	2 201,01	1,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37,43	37,43	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3,08	3,08	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,19	24 152,75	23 077,63	95,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,30	37 332,47	1 360,61	3,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,03	3 451,45	2 537,98	73,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,76	5 333,02	149,34	2,80%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,67	6 568,60	6 568,60	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33	386,40	386,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377 110,00	11 613,10	3,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340 355,51	260 230,84	76,46%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 981,98	30 555,54	76,42%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	592 710,35	546 837,81	92,26%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 864,26	32 167,39	92,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 083,37	187 841,44	187 841,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 416,63	11 049,76	11 049,74	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	481,90	481,90	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	28,40	28,40	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	29 224,85	29 224,85	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	1 719,15	1 719,15	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,01	2 345,51	479,16	20,43%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,88	2 701,29	28,19	1,04%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,40	802,40	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 696,78	104 332,64	99 212,78	95,09%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688,07	6 137,78	5 836,10	95,08%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,60	157,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 460,00	3 605,98	7,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 550,00	34 722,50	95,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 085,00	95,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 890 909,00	13 274 883,74	12 715 037,68	95,78%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 100,00	406 791,90	387 236,02	95,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 100,00	404 100,00	384 544,12	95,16%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 143 244,00	3 272 405,78	3 238 242,32	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 450,18	98,01%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 252,00	196 947,00	196 890,92	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 584,00	10 830,80	10 830,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 132,00	381 936,80	381 335,01	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 893,00	38 288,92	37 721,57	98,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	49 000,00	48 591,00	99,17%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	47 190,00	46 979,84	99,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 500,00	61 424,73	99,88%
	4260	Zakup energii	56 025,00	56 025,00	41 237,95	73,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 750,00	3 220,20	85,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 130,00	68 095,00	60 433,91	88,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,64	65,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	560,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	276,00	55,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 826,00	145 160,00	145 012,87	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 400,00	3 140,00	92,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 976,00	8 095,00	7 406,56	91,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 406,00	2 007 357,00	2 001 410,89	99,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 920,00	141 070,26	141 070,26	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 749 221,00	1 774 690,94	1 759 526,42	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	400,00	66,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 828,00	482 496,00	481 133,23	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 334,00	28 499,93	28 499,93	100,00%
	4090	Honoraria	7 000,00	5 000,00	4 412,70	88,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	190 296,76	189 851,65	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 821,00	18 846,60	18 154,00	96,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 300,00	8 278,00	99,73%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 130,00	23 127,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 530,00	68 359,00	67 904,82	99,34%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 453,29	99,28%
	4260	Zakup energii	99 075,00	107 075,00	106 545,11	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 500,00	9 104,70	86,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 800,00	1 797,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 330,00	91 290,00	86 570,48	94,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00	3 410,00	2 701,56	79,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 315,00	65 250,00	64 360,26	98,64%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	367,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,13	78,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 421,00	121,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 436,00	605 718,50	605 702,09	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 171,00	40 507,15	40 507,15	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 441 000,00	2 422 032,06	2 279 145,93	94,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 000,00	991 000,00	967 615,90	97,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	3 784,63	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 017,00	53 417,00	46 116,54	86,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 747,00	4 747,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704,00	106 273,00	104 990,25	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	6 447,42	6 447,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 468,00	147 507,00	146 985,49	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 515,00	15 604,00	14 586,65	93,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 400,00	239 900,00	167 539,91	69,84%
	4260	Zakup energii	25 207,00	32 207,00	21 017,24	65,26%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	26 000,00	25 622,03	98,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	164,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	35 100,00	23 225,88	66,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,93	47,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 829,00	35 971,00	34 725,54	96,54%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 211,00	1 741,00	1 021,94	58,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 290,00	664 440,00	654 240,79	98,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 994,00	55 839,79	55 839,79	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	60 200,00	80,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	60 200,00	80,27%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 051 986,00	4 883 117,16	4 612 854,58	94,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 468,59	2 468,59	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 496,00	758 870,00	758 377,40	99,94%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 985,00	45 743,18	45 743,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 836,00	520 145,76	519 799,66	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 474,00	61 852,88	59 764,80	96,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	690,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	99 551,41	97 486,17	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	293 650,00	268 967,26	91,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	175 927,00	205 927,00	205 398,17	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	21 320,00	21 004,59	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 200,00	1 943,00	88,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	116 840,00	103 963,10	88,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 126,96	82,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 259,60	90,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 482,00	98,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 331,00	120 331,00	120 329,32	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	41,00	82,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 200,00	9 896,08	81,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 475,00	99,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 963,00	4 882,00	4 457,83	91,31%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 046,00	33 872,00	33 415,59	98,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 773 732,00	2 142 559,00	2 142 536,58	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 346,00	134 714,34	134 714,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 954,36	99,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 358,00	44 358,00	31 425,50	70,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	15 600,00	7 273,00	46,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 486,00	28 758,00	24 152,50	83,99%
85495		Pozostała działalność	0,00	381 487,90	331 406,91	86,87%
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 092,93	144 021,71	99,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 306,98	32 297,23	99,97%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 063,89	109 063,89	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 972,63	22 972,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 171,47	14 171,47	100,00%
855			Rodzina	16 938 919,50	18 063 033,24	16 043 044,47	88,82%
	85508		Rodziny zastępcze	6 959 704,00	7 234 984,00	6 262 933,32	86,56%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 733,00	1 456 533,00	867 983,45	59,59%
		3110	Świadczenia społeczne	3 312 500,00	3 552 500,00	3 514 095,58	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 924,00	541 903,02	541 902,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 494,00	33 314,98	33 314,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 217,00	276 561,00	226 985,01	82,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 405,00	30 446,00	21 273,69	69,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173 840,00	1 194 367,00	951 173,40	79,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 106,30	42,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 705,00	39 105,00	32 964,00	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	45 480,00	32 107,70	70,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	16 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 990,00	18 260,38	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 314,00	14 309,28	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 660,00	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 452,00	4 220,00	1 796,78	42,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 763 531,50	10 497 328,30	9 467 887,60	90,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 338,00	1 439 338,00	674 033,76	46,83%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 621,00	608 621,00	383 720,19	63,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 084,24	7 042,47	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	509 076,00	409 076,00	406 988,85	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 085,00	5 036 018,70	5 034 802,35	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 354,00	315 102,00	315 101,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 114,00	903 846,66	889 263,93	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 831,00	83 277,78	82 957,29	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 683,00	416 855,21	415 848,88	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	481 831,00	528 031,00	528 025,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	598,50	598,50	100,00%
		4260	Zakup energii	237 308,00	205 308,00	196 381,78	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 144,00	10 143,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 382,00	3 381,90	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	165 343,50	258 098,01	257 773,36	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	17 187,00	16 936,84	98,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 553,00	1 362,00	1 361,60	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 105,00	12 358,00	12 145,93	98,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 244,00	2 527,00	2 526,27	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 638,00	180 185,00	180 185,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 104,00	12 651,00	12 651,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 773,00	31 944,00	31 944,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 307,50	1 307,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 525,70	2 265,42	89,69%
85595		Pozostała działalność	215 684,00	330 720,94	312 223,55	94,41%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472,00	472,00	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28,00	28,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	24 724,00	24 724,00	24 724,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 945,00	7 397,46	74,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 495,00	75 734,76	74 637,34	98,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	4 454,40	4 390,42	98,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 623,00	13 041,74	12 791,14	98,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	767,51	752,06	97,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	420,39	389,04	92,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	24,14	22,89	94,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,44	944,44	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,56	55,56	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	19 833,00	19 833,00	19 833,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	1 167,00	1 167,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 501,00	90 340,83	90 340,83	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 559,00	5 314,17	5 314,17	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 664,00	45 824,90	88,70%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 714,00	8 095,00	55,02%
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,00	944,00	197,67	20,94%
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	11,63	20,77%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	72,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	4,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 035,00	96,56%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	45,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	45,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 757,50	95,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 000,00	116 333,46	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	922 000,00	540 928,61	58,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	944 950,00	224 444,19	23,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 036,10	2 712 884,60	2 670 204,10	98,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 450,00	35 168,00	99,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 450,00	35 168,00	99,20%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118		Muzea	2 195 036,10	2 397 434,60	2 395 036,10	99,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,50	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
926			Kultura fizyczna	240 000,00	409 550,00	352 849,62	86,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	409 550,00	352 849,62	86,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	69 550,00	69 061,41	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	78 000,00	78,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	85 000,00	76 002,78	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 143,26	70,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 865,87	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	92 038,30	92,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 738,00	98,25%
			Razem	234 383 055,95	278 034 962,40	262 278 901,93	94,33%

1.23. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	313 000,00	313 420,00	284 033,91	90,62%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	78 820,00	50 175,00	63,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 820,00	50 175,00	63,66%
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	83 000,00	84 600,00	83 858,91	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	84 600,00	83 858,91	99,12%
020			Leśnictwo	125 200,00	125 200,00	121 898,68	97,36%
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	70 396,24	97,77%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 200,00	53 200,00	51 502,44	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 937,23	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	47 565,21	96,68%
600			Transport i łączność	11 889 131,00	12 887 518,24	10 623 899,22	82,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 620 257,89	3 739 645,13	3 009 583,78	80,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620 257,89	3 739 645,13	3 009 583,78	80,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 268 873,11	9 147 873,11	7 614 315,44	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720 000,00	2 911 000,00	2 376 397,16	81,64%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	59 454,98	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 993 773,11	4 352 773,11	4 106 557,10	94,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384 700,00	1 684 700,00	1 023 704,90	60,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 412,00	72,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 384,00	47,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	7 400,00	6 053,48	81,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	22 000,00	21 800,00	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	3 551,82	14,80%
630			Turystyka	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%
	63095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	28 000,00	20 200,00	72,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	1 657 045,00	1 335 451,42	80,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	1 657 045,00	1 335 451,42	80,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 151,00	538 970,99	538 970,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 451,00	39 388,01	39 388,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 483,00	92 000,00	92 000,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	91 041,00	81 044,70	89,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	370,00	370,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	393 528,00	258 254,55	65,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	60,80	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 986,00	2 986,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 001,00	3 000,20	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 000,00	384 420,00	283 572,17	73,77%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102 279,00	27 430,00	26,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	500,00	474,00	94,80%
710			Działalność usługowa	3 866 035,00	3 851 417,00	3 598 381,94	93,43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 834 935,00	2 684 028,00	2 456 667,08	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 747,00	1 636 982,00	1 578 053,04	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 882,00	120 882,00	98 941,99	81,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 837,00	300 795,00	281 748,14	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 661,00	36 477,00	28 270,55	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	34 600,00	22 533,00	65,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 750,00	750,00	27,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	462 634,00	388 608,43	84,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	494,60	30,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	47 175,78	42 108,52	89,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	16 100,00	7 500,80	46,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 644,00	24 032,22	7 658,01	31,87%
	71015		Nadzór budowlany	1 031 100,00	1 167 389,00	1 141 714,86	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	8 500,00	8 392,88	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 738,00	155 121,00	144 350,23	93,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	528 802,00	562 147,00	558 831,77	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 103,00	46 524,00	46 523,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 749,00	131 880,00	131 127,67	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 697,00	15 634,00	15 618,67	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 300,00	4 800,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 411,00	110 132,00	107 595,29	97,70%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	21 743,32	86,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	1 321,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	64 999,82	98,48%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 060,00	17 835,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 331,00	13 331,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 500,00	1 831,00	73,24%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 700,00	1 990,00	73,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	863,89	61,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00	100,00%
720			Informatyka	245 000,00	281 331,37	263 752,40	93,75%
	72095		Pozostała działalność	245 000,00	281 331,37	263 752,40	93,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 578,97	17 578,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	259 143,59	241 564,62	93,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 380,04	3 380,04	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 228,77	1 228,77	100,00%
750			Administracja publiczna	33 097 656,52	37 306 377,34	34 222 899,83	91,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 900,00	193 690,00	193 690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 314,00	148 661,00	148 661,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 992,00	27 255,00	27 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,00	3 884,00	3 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 144 520,00	1 156 520,00	1 100 729,14	95,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 071 520,00	1 035 520,00	1 034 338,28	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 576,21	57,20%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	5 240,51	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	87 000,00	44 765,00	51,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 809,14	59,05%
	75020		Starostwa powiatowe	28 333 588,52	30 974 629,99	29 336 032,65	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	191 000,00	165 923,39	86,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 094 531,00	18 505 183,00	18 440 566,02	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171 542,00	1 161 542,00	1 054 215,48	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967 102,20	3 213 848,18	3 172 578,89	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 432,86	399 874,50	363 548,00	90,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 687,00	72 687,00	61 964,00	85,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	74 750,00	23 995,99	32,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396 117,61	1 521 463,23	1 247 096,62	81,97%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	33 000,00	29 332,03	88,88%
		4260	Zakup energii	1 413 000,00	1 713 000,00	1 327 320,13	77,49%

	4270	Zakup usług remontowych	368 300,00	278 345,71	207 927,12	74,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	37 100,00	42 550,00	22 578,30	53,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412 900,00	1 834 554,84	1 575 823,21	85,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 205,63	27 205,63	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 074,42	5 074,42	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	138 000,00	107 172,27	77,66%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	78 925,63	29 550,00	37,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 900,00	18 950,00	14 565,22	76,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	85,00	17,00%
	4430	Różne opłaty i składki	602 800,00	867 650,00	840 691,87	96,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 912,00	485 410,72	482 123,98	99,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	48 200,00	44 406,00	92,13%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	52,00	52,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	15 400,00	12 450,98	80,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	1 546,08	10,31%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	11 400,00	7 172,92	62,92%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	150,00	120,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	44 421,70	77,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278 963,85	155 465,13	26 525,40	17,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 400,00	548 289,49	544 013,49	99,22%
	4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	10 240,28	93,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 550,00	1 445,12	93,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	62 000,00	61 377,47	99,00%
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	15 119,07	15 119,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	114 679,60	113 354,20	98,84%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 573,85	96,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	319 920,42	318 883,10	99,68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 020,40	12 020,40	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 527 828,00	1 677 500,63	1 650 967,81	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 000,00	2 869,60	95,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 026,00	1 188 213,00	1 187 974,64	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 681,00	68 501,03	66 326,44	96,83%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 934,00	200 515,40	199 772,28	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 171,00	22 293,20	21 785,97	97,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 462,00	42 620,99	98,06%
	4260	Zakup energii	48 200,00	27 250,00	19 147,14	70,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 100,00	787,20	71,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 175,00	1 175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	52 400,49	81,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	1 894,17	63,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	45,00	45,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00	34 079,00	33 938,08	99,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 320,00	2 317,00	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 700,00	5 286,50	92,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 411,00	2 047,00	1 827,31	89,27%
75095		Pozostała działalność	1 488 420,00	2 755 747,23	1 397 466,74	50,71%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971 920,00	1 404 333,35	1 027 511,74	73,17%
	4260	Zakup energii	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 500,00	1 280 593,88	367 340,00	28,69%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	615,00	3,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	91 100,00	87 981,00	87 882,78	99,89%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 902,19	96,74%
75224		Kwalifikacja wojskowa	88 100,00	84 981,00	84 980,59	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 230,02	2 230,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	106,50	106,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 550,00	34 878,00	34 878,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 676,66	2 676,66	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	288,82	288,41	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 201,00	14 201,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 567 700,00	13 316 113,49	13 172 508,88	98,92%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 450 700,00	12 988 683,49	12 987 745,37	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	600,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	325 359,00	409 783,79	409 780,48	100,00%

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 507,00	180 634,75	180 634,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	11 721,69	11 721,69	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 453 170,00	8 130 871,82	8 130 871,82	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	190 204,00	619 679,32	618 939,92	99,88%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	653 329,00	610 193,42	610 193,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 894,00	53 709,45	53 709,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 208,00	5 676,38	5 676,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	21 120,00	21 120,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 117 730,00	2 030 941,02	2 030 878,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 068,00	396 618,34	396 618,34	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	118 598,00	280 243,30	280 160,82	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 719,42	16 719,42	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	35 585,00	35 585,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	95 935,40	95 885,42	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 867,60	10 867,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 289,75	1 289,75	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 605,32	5 605,32	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 145,36	5 145,36	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	47 194,74	47 193,93	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 151,90	1 151,90	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 482,16	16 482,16	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	913,56	913,56	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	120 000,00	15 595,46	13,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 061,65	50,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 600,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	8 802,40	73,35%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	1 731,41	72,14%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	97 000,00	177 430,00	139 168,05	78,44%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 761,70	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 121,00	61 812,93	61 571,82	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 389,90	1 389,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 003,83	16 550,54	97,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 680,00	20 122,75	70,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 879,00	1 793,34	1 793,34	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 050,00	4 735,34	52,32%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 808,00	47,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	744,47	46,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 100,00	23 690,19	71,57%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	398 264,24	395 940,26	99,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 264,24	2 264,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	15 813,00	15 812,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	18 760,00	16 984,47	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 150,00	169 367,00	168 819,55	99,68%
757			Obsługa długu publicznego	1 187 030,52	1 262 030,52	1 074 082,24	85,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 187 030,52	1 262 030,52	1 074 082,24	85,11%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 187 030,52	1 257 030,52	1 074 082,24	85,45%
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	779 155,50	26 935,50	3,46%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	26 935,50	26 935,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 935,50	26 935,50	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	752 220,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	752 220,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	86 001 816,93	97 770 776,03	95 802 203,86	97,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 543 789,00	5 846 300,06	5 803 853,92	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 250,00	2 049,43	91,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 375,00	75 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 096,00	346 932,00	338 217,15	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 517,00	11 356,90	11 356,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 059,00	728 730,84	723 433,43	99,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 423,00	79 251,36	77 456,93	97,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	68 100,00	68 097,05	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 885,73	98,86%
	4260	Zakup energii	84 000,00	96 500,00	89 703,84	92,96%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 808,48	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 990,50	56,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	26 770,00	21 705,02	81,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 063,12	53,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	499,46	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 473,00	233 552,00	233 137,96	99,82%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	957,00	957,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	17 425,00	17 425,00	12 784,24	73,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 100,00	21 143,00	19 668,63	93,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	712,50	95,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 148,00	3 165,00	1 875,57	59,26%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 969,00	15 969,00	15 020,07	94,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 673 119,00	3 768 770,00	3 765 752,95	99,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 360,00	273 502,96	273 502,96	100,00%
80107		Świetlice szkolne	300 363,00	225 593,07	217 141,28	96,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 171,00	32 171,00	29 531,07	91,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 583,00	2 583,00	2 321,49	89,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 863,00	10 044,73	92,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 419,00	919,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 514,00	170 054,00	166 240,92	97,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 626,00	9 003,07	9 003,07	100,00%
80115		Technika	33 580 885,00	37 115 924,67	36 743 176,16	99,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 484,00	893 484,00	879 158,40	98,40%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	2 663,44	65,96%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	925,00	925,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 145,00	208 571,26	196 995,55	94,45%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	308 621,00	307 496,00	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 251,00	3 930 504,70	3 919 690,80	99,72%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 697,00	226 833,12	226 831,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787 511,00	4 366 100,32	4 353 728,78	99,72%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544 898,00	470 098,53	464 791,44	98,87%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 400,00	7 465,00	79,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	51 000,00	47 704,00	93,54%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 677,00	783 004,00	674 905,91	86,19%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	499,03	99,81%
	4222	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 354,00	68 416,06	98,65%
	4260	Zakup energii	1 394 443,00	1 485 618,60	1 426 083,50	95,99%
	4270	Zakup usług remontowych	184 700,00	327 713,45	311 485,50	95,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 002,00	20 162,00	12 452,55	61,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 728,00	480 073,77	431 877,73	89,96%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 421,00	28 121,00	22 367,86	79,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 760,00	33 210,00	98,37%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 380,05	79,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 413,00	9 413,00	5 945,90	63,17%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	608,00	608,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584 900,00	1 555 768,90	1 552 767,84	99,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	1 412,00	1 221,00	86,47%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	132,58	132,58	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 100,00	14 714,00	77,04%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 866,00	41 397,20	37 295,98	90,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 571 244,00	20 367 046,12	20 324 378,09	99,79%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 489 665,00	1 413 984,27	1 413 984,27	100,00%
	4950	Różnice kursowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	2 011 200,00	3 143 659,50	2 977 955,14	94,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 011 200,00	3 130 200,00	2 964 574,14	94,71%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 767,60	10 689,10	99,27%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 385 681,00	6 694 559,55	6 608 807,00	98,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 556 588,00	4 286 588,00	4 239 065,44	98,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 610,90	26 656,82	90,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	2 290,00	1 506,43	65,78%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 783,00	9 782,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 273,00	292 081,00	288 026,00	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 967,00	35 373,00	33 430,44	94,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 284,00	51 429,00	49 930,65	97,09%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 306,00	5 306,00	100,00%
	4260	Zakup energii	149 997,00	132 657,00	121 756,27	91,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 291,00	1 291,00	829,02	64,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 423,00	24 923,00	21 521,90	86,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 879,00	4 279,00	3 053,17	71,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,00	922,00	412,14	44,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 886,00	84 808,00	84 731,93	99,91%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 481,00	3 187,00	1 574,24	49,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 752,00	1 638 177,13	1 629 460,03	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 858,00	91 764,52	91 764,52	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	23 332 326,00	27 220 194,73	26 979 771,77	99,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 628,00	1 617 128,00	1 593 120,01	98,52%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 374,61	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 822,00	107 434,00	101 265,68	94,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165 096,00	165 095,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 228,00	1 995 833,00	1 986 428,44	99,53%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 457,00	103 326,55	103 326,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512 075,00	3 037 396,10	3 028 910,90	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 012,00	317 507,71	312 302,64	98,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00	43 436,00	40 320,00	92,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 312,00	712 408,00	660 449,56	92,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 770,00	31 768,97	100,00%
	4260	Zakup energii	1 356 700,00	1 608 300,00	1 574 190,60	97,88%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	48 100,00	47 046,79	97,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 697,00	7 834,13	57,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 940,00	351 173,27	322 063,17	91,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	16 702,06	79,53%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 047,95	81,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 250,00	12 050,00	9 276,46	76,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 019,55	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	367,00	367,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 431,00	866 855,00	865 373,78	99,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 650,00	2 072,00	1 372,00	66,22%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 070,00	1 820,00	59,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 039,00	46 588,20	42 298,82	90,79%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 927 730,00	15 128 607,53	15 088 583,72	99,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	997 856,00	961 166,32	961 166,32	100,00%
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 178,00	3 250,61	77,80%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 778 316,00	5 593 252,59	5 509 552,83	98,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 572,00	156 072,00	149 006,88	95,47%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 250,00	2 007,42	89,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 770,00	167 596,00	167 413,23	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00	10 638,93	10 638,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 788,00	688 670,28	686 918,31	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 037,00	70 166,08	66 113,70	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	37 575,00	37 572,16	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	3 699,56	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%

	4260	Zakup energii	83 625,00	96 125,00	89 164,51	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	54 808,45	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 990,50	56,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 250,00	20 776,50	89,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 097,55	54,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	650,08	65,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 703,00	156 566,00	146 886,06	93,82%
	4580	Pozostałe odsetki	17 425,00	17 425,00	16 794,28	96,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 975,00	21 975,00	21 946,37	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	712,50	95,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 349,00	6 349,00	4 376,02	68,92%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 715,00	7 715,00	6 528,25	84,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 925 303,00	3 744 188,00	3 701 056,22	98,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 903,00	317 520,35	317 520,35	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 491 767,00	4 817 599,76	4 695 436,89	97,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	7 700,00	6 060,26	78,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 342,00	923 340,00	921 651,49	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 779,00	60 388,06	60 388,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 605,00	528 411,20	527 057,50	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 057,00	42 498,40	41 360,66	97,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 040,00	18 540,00	18 000,00	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	134 514,00	133 040,38	98,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 386,00	44 343,15	99,90%
	4260	Zakup energii	404 570,00	404 570,00	326 115,98	80,61%
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	82 500,00	75 502,54	91,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 700,00	1 971,00	53,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	63 030,00	53 919,30	85,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	5 132,69	81,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 800,00	1 610,50	89,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 445,00	199 562,00	197 831,09	99,13%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	210,00	10,00	4,76%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 385,00	46,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 805,00	2 177,00	1 447,74	66,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 932 961,00	2 107 712,00	2 096 048,45	99,45%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 863,00	156 686,10	156 686,10	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 683,00	407 683,00	249 148,60	61,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 537,00	78 537,00	45 435,70	57,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326 146,00	329 146,00	203 712,90	61,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 180,00	710 033,06	667 092,76	93,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	969,90	38,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 949,00	285 276,00	279 341,15	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 185,00	19 545,26	19 545,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 091,00	52 495,72	49 883,25	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 879,00	5 291,08	3 419,44	64,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 498,28	83,31%
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	248 000,00	229 563,95	92,57%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 722,00	43,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 800,00	62 955,39	88,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 364,00	11 398,00	11 394,21	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	1 727,00	799,93	46,32%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	576 828,00	419 507,22	403 019,01	96,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 649,00	18 649,00	16 793,38	90,05%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 255,00	2 255,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 381,00	54 969,00	54 343,54	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 479,00	8 027,00	5 610,03	69,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 115,00	20 572,00	11 551,61	56,15%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	1 945,00	466,07	23,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 189,00	294 795,00	293 704,16	99,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 375,00	18 295,22	18 295,22	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 799 687,00	2 135 902,00	2 078 245,66	97,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 408,00	1 369 408,00	1 340 410,29	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 100,00	4 271,46	83,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 410,00	118 684,00	115 175,78	97,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 933,00	15 586,00	11 949,36	76,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 706,00	21 267,00	19 966,80	93,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 149,00	4 749,00	306,58	6,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 776,00	558 243,00	546 442,00	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 805,00	42 865,00	39 723,39	92,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 143,74	26 887,10	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 305,80	11 305,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 837,94	15 581,30	98,38%
	80195		Pozostała działalność	1 084 111,93	3 413 423,08	2 842 115,74	83,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 650,00	16 650,00	5 310,00	31,89%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	67 000,00	46 400,00	69,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 406,69	72 647,14	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 299,72	143 402,50	105 997,41	73,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321,28	97 334,04	12 470,40	12,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 716,00	44 204,40	44 062,80	99,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,74	62 583,45	54 048,13	86,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,49	20 511,20	6 039,28	29,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 828,00	4 040,00	3 920,00	97,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 623,09	9 124,09	5 356,54	58,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,26	2 915,88	634,76	21,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 601,60	5 600,00	99,97%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-

	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	400,00	50,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	57 500,00	56 927,90	99,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,15	0,00	0,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	4 211,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,75	1 054,75	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 116,00	7 316,00	6 024,31	82,34%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 221,49	1 221,49	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	305,35	305,35	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 235,75	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 134,60	1 103 737,30	972 683,24	88,13%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	283,65	129 949,84	114 434,43	88,06%
	4260	Zakup energii	0,00	125 377,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	201 766,72	193 243,79	95,78%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	49 472,68	20 611,11	41,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	92 325,96	74 782,43	70 547,42	94,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 081,49	24 005,77	17 296,59	72,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 622,11	147 124,70	99,66%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,47	68,75	62,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 855,79	1 855,79	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 027,47	2 831,98	16,63%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 817,60	5 188,90	5 188,90	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	704,40	1 297,23	1 297,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	894,30	307,60	34,40%
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	1 600,00	597,23	597,23	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	400,00	149,31	149,31	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 560,38	105 890,98	104 898,98	99,06%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 140,10	24 981,99	24 892,51	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00	675,00	675,00	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,63	4 669,59	1 326,04	28,40%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,37	1 519,22	155,99	10,27%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 337,86	58 337,86	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 079,24	101 079,24	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	330,00	330,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 233,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 930,72	220 053,17	214 490,19	97,47%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 537,70	23 451,74	23 431,10	99,91%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 495,40	30 495,25	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	259 645,00	352 545,00	243 437,83	69,05%
	85111	Szpital ogólny	120 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	72 000,00	98 900,00	71 192,81	71,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	98 900,00	71 192,81	71,98%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 525,00	48 525,00	42 746,22	88,09%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	35 445,00	30 510,00	86,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 200,00	1 356,22	61,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 120,00	69 120,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 120,00	9 120,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	9 500,00	59,38%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	9 500,00	59,38%
852		Pomoc społeczna	31 952 067,00	38 694 994,41	37 814 294,90	97,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	29 439 321,00	34 654 148,71	34 071 616,54	98,32%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	87 983,00	86 784,50	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 637 326,00	21 316 234,23	21 268 364,49	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 385,00	1 210 903,80	1 209 488,95	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119 054,00	3 618 667,17	3 546 406,85	98,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 444,00	430 655,18	396 406,80	92,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 950,00	2 253 298,88	2 105 761,07	93,45%
	4220	Zakup środków żywności	2 125 615,00	2 179 265,00	2 139 794,60	98,19%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150 000,00	172 000,00	160 483,64	93,30%
	4260	Zakup energii	1 235 912,00	1 230 513,90	1 119 692,30	90,99%
	4270	Zakup usług remontowych	267 200,00	464 100,00	433 759,11	93,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	32 339,13	29 126,12	90,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 800,00	561 029,05	523 681,21	93,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 460,00	13 279,03	85,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 850,00	7 951,83	89,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 148,50	1 140,00	53,06%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 486,72	7 307,58	54,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 940,00	747 518,71	744 776,84	99,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	35 262,00	34 841,00	98,81%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 313,00	452,00	34,42%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	870,00	870,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	38 792,00	36 599,45	94,35%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	6 300,00	6 920,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	700,00	140,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 681,50	19 121,20	74,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 529,00	21 452,32	18 315,36	85,38%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	155 046,00	176 204,62	167 072,61	94,82%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 041 226,60	823 730,08	79,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837 500,00	672 796,98	80,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202 154,60	149 361,83	73,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 572,00	1 571,27	99,95%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	554 396,00	553 107,60	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 439,00	393 608,30	393 311,98	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 633,00	22 724,46	22 724,46	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 598,00	70 307,00	70 254,62	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 018,00	9 961,04	9 949,68	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	12 310,00	12 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 950,00	1 933,18	99,14%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 225,00	7 216,88	99,89%
	4260	Zakup energii	5 000,00	16 340,00	15 567,26	95,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 558,00	1 531,99	98,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	705,00	705,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 682,00	2 607,80	97,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 560,00	1 530,05	98,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 231,00	1 230,50	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 731,96	10 731,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	365,00	365,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	780,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	177,24	177,24	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 808 448,00	1 796 357,84	1 758 229,67	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	22 967,00	21 034,46	91,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 174,00	1 103 827,00	1 103 824,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 745,00	79 142,55	79 142,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 235,00	201 803,44	201 384,32	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 773,00	19 361,40	19 093,25	98,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 900,00	57 900,00	57 518,00	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	119 252,45	108 979,12	91,39%
	4260	Zakup energii	41 000,00	40 400,00	35 402,32	87,63%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 600,00	3 778,56	82,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 965,00	1 845,00	93,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 070,00	83 695,00	72 930,25	87,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 230,40	92,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 700,00	4 400,08	93,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 369,00	34 369,00	33 763,94	98,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	221,01	73,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	2 251,29	56,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 786,70	75,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 617,00	550,00	18,60	3,38%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	245 498,00	269 047,00	262 164,70	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	82 519,00	82 488,98	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00	4 853,50	4 853,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	17 189,56	17 003,81	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	15 800,00	14 760,00	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 378,28	8 378,28	100,00%
		4260	Zakup energii	5 250,00	3 750,00	3 235,96	86,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 175,00	95 260,00	95 260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	38 776,00	33 663,51	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	672,00	672,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 060,00	33 060,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	346 758,26	312 386,31	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 196,33	43 101,54	66,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 160,49	8 039,35	66,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 307,14	25 396,92	86,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,33	1 359,97	68,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 799,62	2 126,25	75,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,35	43,86	69,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 641,00	7 600,00	99,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 400,00	36 267,81	99,64%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 425,21	99,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 700,00	54 697,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 869,49	16 869,49	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	323,00	303,41	93,93%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 600,51	1 539,25	96,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	105 220,00	102 615,78	97,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 344 630,25	10 766 603,14	9 734 029,53	90,41%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 364,00	105 097,33	105 097,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	3 277,33	3 277,33	100,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 687,00	947 630,00	878 435,23	92,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	969,00	96,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 422,00	348 439,00	310 576,02	89,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 786,00	17 286,00	17 016,32	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 005,00	73 239,00	61 542,58	84,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 533,00	8 562,00	7 977,78	93,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	131 000,00	130 400,00	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 259,00	72 859,00	71 378,91	97,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 650,00	287 450,00	271 157,00	94,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	130,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	133,00	133,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 880,00	377,38	0,00	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 071,00	90 969,90	90 233,95	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 579,00	63 941,00	63 939,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00	11 010,90	10 771,02	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	6 802,00	6 594,00	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 202,00	7 602,00	7 345,75	96,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00	1 614,00	1 583,55	98,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	0,00	0,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 276 219,00	7 422 686,62	7 257 908,09	97,78%
	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	0,00	3 900,00	3 845,18	98,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	16 817,04	84,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862 222,00	5 339 711,70	5 299 609,34	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 846,00	357 814,00	357 813,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 166,00	986 339,60	976 050,99	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 473,00	118 322,32	114 544,52	96,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 184,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	1 443,00	9,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	73 741,08	73,74%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	3 532,54	70,65%
	4260	Zakup energii	538 338,00	162 959,00	131 179,35	80,50%
	4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	9 211,00	9 181,26	99,68%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 288,00	52,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	108 000,00	87 016,34	80,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 679,00	153 229,00	152 476,92	99,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	15 202,00	98,08%
	4560	Odsutki 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	0,00	600,00	526,00	87,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	4 498,00	44,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	5 500,00	4 530,25	82,37%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	130 289,25	2 189 019,29	1 391 154,93	63,55%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 268,00	30 267,16	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 269,98	36 400,86	92,69%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 310,02	2 141,41	92,70%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,37	60 902,97	37 091,07	60,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 996,86	216 492,30	2 201,01	1,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37,43	37,43	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3,08	3,08	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,19	24 152,75	23 077,63	95,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,30	37 332,47	1 360,61	3,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,03	3 451,45	2 537,98	73,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,76	5 333,02	149,34	2,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,67	6 568,60	6 568,60	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33	386,40	386,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377 110,00	11 613,10	3,08%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340 355,51	260 230,84	76,46%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 981,98	30 555,54	76,42%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	592 710,35	546 837,81	92,26%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 864,26	32 167,39	92,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 083,37	187 841,44	187 841,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 416,63	11 049,76	11 049,74	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	100,00%

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	481,90	481,90	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	28,40	28,40	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	29 224,85	29 224,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	1 719,15	1 719,15	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,01	2 345,51	479,16	20,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,88	2 701,29	28,19	1,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,40	802,40	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 696,78	104 332,64	99 212,78	95,09%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688,07	6 137,78	5 836,10	95,08%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,60	157,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 890 909,00	13 029 883,74	12 690 083,32	97,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 100,00	406 791,90	387 236,02	95,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 100,00	404 100,00	384 544,12	95,16%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 143 244,00	3 260 405,78	3 226 242,32	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 450,18	98,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 252,00	196 947,00	196 890,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 584,00	10 830,80	10 830,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 132,00	381 936,80	381 335,01	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 893,00	38 288,92	37 721,57	98,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	49 000,00	48 591,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	47 190,00	46 979,84	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 500,00	61 424,73	99,88%
		4260	Zakup energii	56 025,00	56 025,00	41 237,95	73,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 750,00	3 220,20	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 130,00	68 095,00	60 433,91	88,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 309,64	65,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	560,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	276,00	55,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 826,00	145 160,00	145 012,87	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 400,00	3 140,00	92,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 976,00	8 095,00	7 406,56	91,50%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 406,00	2 007 357,00	2 001 410,89	99,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 920,00	141 070,26	141 070,26	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 749 221,00	1 774 690,94	1 759 526,42	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	400,00	66,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 828,00	482 496,00	481 133,23	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 334,00	28 499,93	28 499,93	100,00%
	4090	Honoraria	7 000,00	5 000,00	4 412,70	88,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	190 296,76	189 851,65	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 821,00	18 846,60	18 154,00	96,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 300,00	8 278,00	99,73%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 130,00	23 127,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 530,00	68 359,00	67 904,82	99,34%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 453,29	99,28%
	4260	Zakup energii	99 075,00	107 075,00	106 545,11	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	10 500,00	9 104,70	86,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 800,00	1 797,00	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 330,00	91 290,00	86 570,48	94,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 410,00	3 410,00	2 701,56	79,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 315,00	65 250,00	64 360,26	98,64%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	367,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,13	78,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 421,00	121,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 436,00	605 718,50	605 702,09	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 171,00	40 507,15	40 507,15	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 441 000,00	2 422 032,06	2 279 145,93	94,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 000,00	991 000,00	967 615,90	97,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	3 784,63	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 017,00	53 417,00	46 116,54	86,33%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 747,00	4 747,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 704,00	106 273,00	104 990,25	98,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	6 447,42	6 447,42	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 468,00	147 507,00	146 985,49	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 515,00	15 604,00	14 586,65	93,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 400,00	239 900,00	167 539,91	69,84%
	4260	Zakup energii	25 207,00	32 207,00	21 017,24	65,26%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	26 000,00	25 622,03	98,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	164,00	32,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	35 100,00	23 225,88	66,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	474,93	47,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 829,00	35 971,00	34 725,54	96,54%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 211,00	1 741,00	1 021,94	58,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 290,00	664 440,00	654 240,79	98,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 994,00	55 839,79	55 839,79	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	60 200,00	80,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	60 200,00	80,27%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 051 986,00	4 650 117,16	4 599 900,22	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 468,59	2 468,59	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 496,00	758 870,00	758 377,40	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 985,00	45 743,18	45 743,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 836,00	520 145,76	519 799,66	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 474,00	61 852,88	59 764,80	96,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	690,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	99 551,41	97 486,17	97,93%
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	293 650,00	268 967,26	91,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	175 927,00	205 927,00	205 398,17	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	21 320,00	21 004,59	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 200,00	1 943,00	88,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	116 840,00	103 963,10	88,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 126,96	82,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 259,60	90,38%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 482,00	98,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 331,00	120 331,00	120 329,32	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	41,00	82,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	12 200,00	9 896,08	81,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 475,00	99,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 963,00	4 882,00	4 457,83	91,31%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 046,00	33 872,00	33 415,59	98,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 773 732,00	2 142 559,00	2 142 536,58	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 346,00	134 714,34	134 714,34	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 358,00	44 358,00	31 425,50	70,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	15 600,00	7 273,00	46,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 486,00	28 758,00	24 152,50	83,99%
85495		Pozostała działalność	0,00	381 487,90	331 406,91	86,87%
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 092,93	144 021,71	99,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 306,98	32 297,23	99,97%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 063,89	109 063,89	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 972,63	22 972,61	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 171,47	14 171,47	100,00%
855		Rodzina	16 938 919,50	18 063 033,24	16 043 044,47	88,82%
85508		Rodziny zastępcze	6 959 704,00	7 234 984,00	6 262 933,32	86,56%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 512 733,00	1 456 533,00	867 983,45	59,59%
	3110	Świadczenia społeczne	3 312 500,00	3 552 500,00	3 514 095,58	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 924,00	541 903,02	541 902,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 494,00	33 314,98	33 314,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 217,00	276 561,00	226 985,01	82,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 405,00	30 446,00	21 273,69	69,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173 840,00	1 194 367,00	951 173,40	79,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 106,30	42,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 705,00	39 105,00	32 964,00	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	45 480,00	32 107,70	70,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	16 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 990,00	18 260,38	91,35%

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 314,00	14 309,28	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 660,00	93,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 452,00	4 220,00	1 796,78	42,58%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 763 531,50	10 497 328,30	9 467 887,60	90,19%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 338,00	1 439 338,00	674 033,76	46,83%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 621,00	608 621,00	383 720,19	63,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 084,24	7 042,47	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	509 076,00	409 076,00	406 988,85	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 085,00	5 036 018,70	5 034 802,35	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 354,00	315 102,00	315 101,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 114,00	903 846,66	889 263,93	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 831,00	83 277,78	82 957,29	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 683,00	416 855,21	415 848,88	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	481 831,00	528 031,00	528 025,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	598,50	598,50	100,00%
	4260	Zakup energii	237 308,00	205 308,00	196 381,78	95,65%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 144,00	10 143,54	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 382,00	3 381,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 343,50	258 098,01	257 773,36	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	17 187,00	16 936,84	98,54%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 553,00	1 362,00	1 361,60	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 105,00	12 358,00	12 145,93	98,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 244,00	2 527,00	2 526,27	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 638,00	180 185,00	180 185,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 104,00	12 651,00	12 651,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 773,00	31 944,00	31 944,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 307,50	1 307,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 525,70	2 265,42	89,69%
85595		Pozostała działalność	215 684,00	330 720,94	312 223,55	94,41%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472,00	472,00	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28,00	28,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	24 724,00	24 724,00	24 724,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 945,00	7 397,46	74,38%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 495,00	75 734,76	74 637,34	98,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	4 454,40	4 390,42	98,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 623,00	13 041,74	12 791,14	98,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	767,51	752,06	97,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	420,39	389,04	92,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	24,14	22,89	94,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,44	944,44	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,56	55,56	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	19 833,00	19 833,00	19 833,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	1 167,00	1 167,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 501,00	90 340,83	90 340,83	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 559,00	5 314,17	5 314,17	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 664,00	45 824,90	88,70%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 714,00	8 095,00	55,02%
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,00	944,00	197,67	20,94%
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	11,63	20,77%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	72,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	4,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 035,00	96,56%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	1 078 000,00	691 019,57	64,10%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	1 078 000,00	691 019,57	64,10%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 757,50	95,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 000,00	116 333,46	96,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	922 000,00	540 928,61	58,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	1 417 848,50	1 375 168,00	96,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 450,00	35 168,00	99,20%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 450,00	35 168,00	99,20%
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118	Muzea	900 000,00	1 102 398,50	1 100 000,00	99,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 398,50	0,00	0,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
926			Kultura fizyczna	240 000,00	394 550,00	338 111,62	85,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	394 550,00	338 111,62	85,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	69 550,00	69 061,41	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	78 000,00	78,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	85 000,00	76 002,78	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 143,26	70,48%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 865,87	18,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	92 038,30	92,04%
			Razem	222 105 840,72	253 862 087,76	239 959 260,16	94,52%

1.24. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 015 309,04	13 665 810,30	97,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 715 309,04	13 665 810,30	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610 309,04	13 562 595,74	99,65%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2541C Balczewo-Dziennice na odcinku od km 0+000 do km 4+112,56	12 968 809,04	12 949 460,64	99,85%
			- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 057 068,00	6 057 068,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	6 911 741,04	6 892 392,64	99,72%
			Przebudowa dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Inowrocławskiego (1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C w m. Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego; 2. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Kruszwica)	641 500,00	613 135,10	95,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 214,56	98,30%
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	68 714,56	98,16%
			Zakup samochodu dostawczego typu BUS	35 000,00	34 500,00	98,57%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce"	300 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	36 740,10	91,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	36 740,10	91,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 740,10	91,85%
			Zakup plotera AO z funkcją skanowania	40 000,00	36 740,10	91,85%
720			Informatyka	90 904,75	86 247,60	94,88%

	72095		Pozostała działalność	90 904,75	86 247,60	94,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 247,60	86 247,60	100,00%
			Cyfrowy Powiat - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	86 247,60	86 247,60	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,15	0,00	0,00%
			Cyfrowy Powiat - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	4 657,15	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	244 746,53	201 681,25	82,40%
	75020		Starostwa powiatowe	244 746,53	201 681,25	82,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	140 913,72	80,52%
			Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 38	100 000,00	69 020,22	69,02%
			Wykonanie systemu alarmowego - przeciwwłamaniowego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17	75 000,00	71 893,50	95,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 911,75	49 344,25	86,70%
			Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	56 911,75	49 344,25	86,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 615,25	9 203,75	86,70%
			Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu	10 615,25	9 203,75	86,70%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 219,53	2 219,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	160 714,86	94,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	70 714,86	88,39%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	70 714,86	88,39%
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	80 000,00	70 714,86	88,39%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - budynek przy ul. Poznańskiej 133 - dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu z zakresu ratownictwa medycznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	670 910,00	302 789,31	45,13%
	80115		Technika	615 000,00	246 879,31	40,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	246 879,31	40,14%
			Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	250 000,00	246 879,31	98,75%
			- środki z budżetu Państwa	200 000,00	197 503,45	98,75%
			- środki własne Powiatu	50 000,00	49 375,86	98,75%
			Zaprojektowanie i wybudowanie windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych przy ul. Józefa Krzymańskiego 8 w Inowrocławiu	365 000,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	55 910,00	55 910,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 910,00	55 910,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji infrastruktury sportowej boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bieżni i rozbiegu skoczni w dal na boisku lekkoatletycznym przy III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu	20 910,00	20 910,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	423 000,00	423 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	423 000,00	423 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	423 000,00	423 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zadania "Zakup lasera holmowego dla Sali Endoskopowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej" - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	297 000,00	297 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	126 000,00	126 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 931 708,22	5 841 072,22	98,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	376 415,00	359 079,00	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 082,00	95,74%
			Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej - Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu	45 000,00	43 082,00	95,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 415,00	315 997,00	95,35%
			Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	249 970,00	239 860,00	95,96%
			- środki PFRON	135 000,00	135 000,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	114 970,00	104 860,00	91,21%
			Zakup korpusu do kotła Viessmann (część zamienna) - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	26 445,00	26 445,00	100,00%
			Zakup suszarki bębnowej - Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu	25 000,00	23 247,00	92,99%
			Zakup pralnico-wirówki - Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku	30 000,00	26 445,00	88,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 555 293,22	5 481 993,22	98,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 500,00	174 200,00	70,38%
			Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	122 500,00	49 200,00	40,16
			Pierwsze wyposażenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu wraz z utworzeniem placu zabaw - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	125 000,00	125 000,00	100,00%
			- środki z budżetu Państwa	100 000,00	100 000,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 866 934,31	2 866 934,31	100,00%
			Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	2 866 934,31	2 866 934,31	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
			Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 310,00	42 413,48	49,14%
	85395		Pozostała działalność	86 310,00	42 413,48	49,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 460,00	3 605,98	7,93%
			Budowa siłowni zewnętrznej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	45 460,00	3 605,98	7,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 550,00	34 722,50	95,00%
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - MOW w Kruszwicy	36 550,00	34 722,50	95,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 085,00	95,00%
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - MOW w Kruszwicy	4 300,00	4 085,00	95,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	24 954,36	10,19%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	233 000,00	12 954,36	5,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 954,36	99,65%
			Modernizacja monitoringu - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy	13 000,00	12 954,36	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	220 000,00	0,00	0,00%
			- środki z PFRON	85 000,00	0,00	0,00%
			- środki własne Powiatu	135 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 950,00	224 444,19	23,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	944 950,00	224 444,19	23,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 950,00	224 444,19	23,75%
			Modernizacja systemu grzewczego - DPS w Parchaniu	160 000,00	106 839,19	66,77%
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - budynek przy ul. Poznańskiej 133	170 000,00	102 655,00	60,39%
			Wymiana pieca grzewczego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 8 w Jaksicach - Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	14 950,00	14 950,00	100,00%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	600 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
	92118		Muzea	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
			Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	14 738,00	98,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	14 738,00	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 738,00	98,25%
			Zakup podium - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	15 000,00	14 738,00	98,25%
			Razem	24 172 874,64	22 319 641,77	92,33%

1.25. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dzi	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakupi i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

	7 0	obywatelom Ukrainy																		
	4 4 1 7	Podróże służbowe krajowe	944,00	944,00	197,67	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%
	4 4 1 9	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77%
	4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4 7 4 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4 8 5 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4 8 6 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	691 019,57	657 262,07	0,00	657 262,07	33 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224 444,19	224 444,19	0,00	0,00	0,00	45,25 %
900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	691 019,57	657 262,07	0,00	657 262,07	33 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224 444,19	224 444,19	0,00	0,00	0,00	45,25 %
	2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 757,50	23 757,50	0,00	0,00	0,00	23 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
	4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 000,00	116 333,46	116 333,46	116 333,46	0,00	116 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	922 000,00	540 928,61	540 928,61	540 928,61	0,00	540 928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
	6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	944 950,00	224 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 444,19	224 444,19	0,00	0,00	0,00	23,75%
	6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 036,10	2 712 884,60	2 670 204,10	1 375 168,00	0,00	0,00	0,00	1 375 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 036,10	1 295 036,10	0,00	0,00	0,00	98,43 %

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 231 801,49	2 779 422,90	9 104 688,23	7 810 329,32	7 265 164,42	93,02	34,36
1.3.1	- wydatki bieżące			1 685 917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w m. Liszkowo -	2023	2024	327 567,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Marcinkowo -	2023	2024	706 942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Wonorze -	2023	2024	651 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 545 884,11	2 779 422,90	9 104 688,23	7 810 329,32	7 265 164,42	93,02	36,46
1.3.2.1	Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	2021	2026	444 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
1.3.2.2	Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu	2022	2023	10 482 682,13	2 611 530,00	7 809 652,13	5 430 293,22	5 356 993,22	98,65	76,02
1.3.2.3	Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia	2022	2023	1 438 929,00	143 892,90	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Inowrocławskiego (1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C w m. Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego; 2. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Kruszwica)	2023	2024	3 054 412,08	0,00	0,00	720 000,00	613 135,10	85,16	20,07
1.3.2.5	Zaprojektowanie i wybudowanie windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych przy ul. Józefa Krzywińskiego 8 w Inowrocławiu	2023	2024	530 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki -	2023	2024	8 529 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce" -	2023	2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont dachu kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu -	2023	2024	689 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu - I etap -	2023	2024	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace konserwatorskie wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie -	2023	2024	149 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja budynku kościoła w zakresie elewacji oraz remont stolarki drzwiowej i żaluzji na wieży kościoła pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu -	2023	2025	357 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.27.wykonanie dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Wykonanie dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	67 527,00	9 980,70	3 221,23	3,23%
	75020		Starostwa powiatowe	67 527,00	9 980,70	3 221,23	3,23%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	8 411,73	2 714,85	32,27%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	1 568,97	506,38	32,27%

		6257	Dotacja celowa 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	67 527,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	901 464,11	-
	80115		Technika	0,00	0,00	317 364,90	-
		2007	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	261 889,52	-
		2009	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	55 475,38	-
	80195		Pozostała działalność	200 890,30	576 687,43	584 099,21	101,29
		2007	Dotacja celowa 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	180 922,90	418 089,41	425 501,42	101,77%
		2009	Dotacja celowa 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	19 967,40	46 231,01	46 230,78	100,00%
		2051	Dotacja celowa 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	0,00	112 367,01	112 367,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	252 420,00	248 315,21	98,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	252 420,00	248 315,21	98,37%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	252 420,00	248 315,21	98,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 260,32	892 646,25	814 708,49	91,27%
	85395		Pozostała działalność	117 260,32	892 646,25	814 708,49	91,27%
		2007	Dotacja celowa 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	110 745,86	446 132,61	446 284,47	100,03%
		2009	Dotacja celowa 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	6 514,46	26 403,63	26 252,02	99,43%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	339 337,90	269 606,76	79,45%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	39 922,11	31 715,24	79,44%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	36 550,00	36 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
855			Rodzina	190 960,00	213 673,94	210 847,19	98,68%
	85595		Pozostała działalność	190 960,00	213 673,94	210 847,19	98,68%
		2057	Dotacja celowa 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	180 350,00	201 803,16	199 133,46	98,68%
		2059	Dotacja celowa 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	10 610,00	11 870,78	11 713,73	98,68%
			Razem	576 637,62	1 987 228,32	2 178 556,23	109,63%

1.28. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	350 000,00	354 657,15	332 421,03	93,73%

	72095		Pozostała działalność	350 000,00	354 657,15	332 421,03	93,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	259 143,59	241 564,62	93,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 380,04	3 380,04	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 228,77	1 228,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	86 247,60	86 247,60	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,15	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	67 527,00	99 807,05	90 828,05	91,00%
	75020		Starostwa powiatowe	67 527,00	99 807,05	90 828,05	91,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 205,63	27 205,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 074,42	5 074,42	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 527,00	56 911,75	49 344,25	86,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 615,25	9 203,75	86,70%
801			Oświata i wychowanie	436 285,93	2 137 015,80	1 763 213,21	82,51%
	80195		Pozostała działalność	436 285,93	2 137 015,80	1 763 213,21	82,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 299,72	143 402,50	105 997,41	73,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321,28	97 334,04	12 470,40	12,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 370,74	62 583,45	54 048,13	86,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,49	20 511,20	6 039,28	29,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 623,09	9 124,09	5 356,54	58,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,26	2 915,88	634,76	21,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	400,00	50,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,15	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,00	4 211,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,75	1 054,75	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 221,49	1 221,49	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	305,35	305,35	100,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 235,75	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 134,60	1 103 737,30	972 683,24	88,13%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	283,65	129 949,84	114 434,43	88,06%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	49 472,68	20 611,11	41,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 325,96	74 782,43	70 547,42	94,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 081,49	24 005,77	17 296,59	72,05%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 027,47	2 831,98	16,63%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 817,60	5 188,90	5 188,90	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	704,40	1 297,23	1 297,23	100,00%

	4431	Różne opłaty i składki	0,00	894,30	307,60	34,40%
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4437	Różne opłaty i składki	1 600,00	597,23	597,23	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	400,00	149,31	149,31	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 560,38	105 890,98	104 898,98	99,06%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 140,10	24 981,99	24 892,51	99,64%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,63	4 669,59	1 326,04	28,40%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	301,37	1 519,22	155,99	10,27%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 930,72	220 053,17	214 490,19	97,47%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 537,70	23 451,74	23 431,10	99,91%
852		Pomoc społeczna	0,00	342 758,26	308 386,31	89,97%
	85295	Pozostała działalność	0,00	342 758,26	308 386,31	89,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 196,33	43 101,54	66,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 160,49	8 039,35	66,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 307,14	25 396,92	86,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,33	1 359,97	68,78%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 799,62	2 126,25	75,95%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,35	43,86	69,23%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 641,00	7 600,00	99,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 400,00	36 267,81	99,64%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 425,21	99,12%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 700,00	54 697,47	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 869,49	16 869,49	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	323,00	303,41	93,93%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 600,51	1 539,25	96,17%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	105 220,00	102 615,78	97,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 289,25	1 790 865,29	1 356 456,17	75,74%
	85395	Pozostała działalność	130 289,25	1 790 865,29	1 356 456,17	75,74%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 269,98	36 400,86	92,69%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 310,02	2 141,41	92,70%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108,37	60 902,97	37 091,07	60,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 996,86	216 492,30	2 201,01	1,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37,43	37,43	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3,08	3,08	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,19	24 152,75	23 077,63	95,55%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,30	37 332,47	1 360,61	3,64%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,03	3 451,45	2 537,98	73,53%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,76	5 333,02	149,34	2,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,67	6 568,60	6 568,60	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33	386,40	386,40	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340 355,51	260 230,84	76,46%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 981,98	30 555,54	76,42%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	592 710,35	546 837,81	92,26%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 864,26	32 167,39	92,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 083,37	187 841,44	187 841,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 416,63	11 049,76	11 049,74	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	481,90	481,90	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	28,40	28,40	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	29 224,85	29 224,85	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	1 719,15	1 719,15	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,01	2 345,51	479,16	20,43%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,88	2 701,29	28,19	1,04%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 696,78	104 332,64	99 212,78	95,09%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688,07	6 137,78	5 836,10	95,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 550,00	34 722,50	95,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 085,00	95,00%
855		Rodzina	215 684,00	238 397,94	235 571,19	98,81%
	85595	Pozostała działalność	215 684,00	238 397,94	235 571,19	98,81%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472,00	472,00	0,00	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28,00	28,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	24 724,00	24 724,00	24 724,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 495,00	75 734,76	74 637,34	98,55%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00	4 454,40	4 390,42	98,56%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 623,00	13 041,74	12 791,14	98,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	767,51	752,06	97,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,00	420,39	389,04	92,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	24,14	22,89	94,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,44	944,44	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,56	55,56	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	19 833,00	19 833,00	19 833,00	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	1 167,00	1 167,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	77 501,00	90 340,83	90 340,83	100,00%

	4309	Zakup usług pozostałych	4 559,00	5 314,17	5 314,17	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	944,00	944,00	197,67	20,94%
	4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	11,63	20,77%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	72,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	4,00	0,00	0,00%
		RAZEM	1 199 786,18	4 963 501,49	4 086 875,96	82,34%

1.29. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 820,00	7 370,00	83,56%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 820,00	7 370,00	83,56%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 820,00	7 370,00	83,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 145,00	1 019 716,45	89,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 145,00	1 019 716,45	89,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 145,00	1 019 716,45	89,99%
710			Działalność usługowa	1 600 532,00	1 570 255,29	98,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 143,00	428 540,43	98,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 143,00	428 540,43	98,94%
	71015		Nadzór budowlany	1 167 389,00	1 141 714,86	97,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 389,00	1 141 714,86	97,80%
750			Administracja publiczna	193 690,00	193 690,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 690,00	193 690,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 690,00	193 690,00	100,00%
752			Obrona narodowa	25 791,00	25 692,78	99,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 902,19	96,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 902,19	96,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 791,00	22 790,59	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 791,00	22 790,59	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 868 683,49	12 867 745,37	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 868 683,49	12 867 745,37	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 788 683,49	12 787 745,37	99,99%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	80 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	393 676,02	99,41%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	393 676,02	99,41%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	393 676,02	99,41%
801			Oświata i wychowanie	27 143,74	26 887,10	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 143,74	26 887,10	99,05%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 143,74	26 887,10	99,05%
852			Pomoc społeczna	587 456,00	586 167,60	99,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	554 396,00	553 107,60	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	554 396,00	553 107,60	99,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 060,00	33 060,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 060,00	33 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 566,00	881 566,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 500,00	850 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 500,00	850 500,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 200,00	11 200,00	100,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00%
			Razem	17 722 827,23	17 572 766,61	99,15%

1.30. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 820,00	7 370,00	83,56%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 820,00	7 370,00	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	7 370,00	83,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 145,00	1 019 716,45	89,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 145,00	1 019 716,45	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 970,99	538 970,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 388,01	39 388,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 026,00	74 501,10	96,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	370,00	370,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	357 543,00	246 639,55	68,98%
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,80	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 986,00	2 986,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 600 532,00	1 570 255,29	98,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 143,00	428 540,43	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 478,00	277 478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	17 414,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 692,00	50 692,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,00	7 225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 634,00	73 031,43	94,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 167 389,00	1 141 714,86	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 392,88	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 121,00	144 350,23	93,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	562 147,00	558 831,77	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 524,00	46 523,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 880,00	131 127,67	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 634,00	15 618,67	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 800,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 132,00	107 595,29	97,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 743,32	86,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 321,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	64 999,82	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 060,00	17 835,00	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 331,00	13 331,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 831,00	73,24%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 990,00	73,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	863,89	61,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
750			Administracja publiczna	193 690,00	193 690,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 690,00	193 690,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 661,00	148 661,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 255,00	27 255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	3 884,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	25 791,00	25 692,78	99,62%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 902,19	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 902,19	96,74%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 791,00	22 790,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,02	2 230,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,50	106,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 388,00	17 388,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,66	2 676,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	288,82	288,41	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	101,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 868 683,49	12 867 745,37	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 868 683,49	12 867 745,37	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	409 783,79	409 780,48	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 634,75	180 634,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 721,69	11 721,69	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 130 871,82	8 130 871,82	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	619 679,32	618 939,92	99,88%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	610 193,42	610 193,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 709,45	53 709,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 676,38	5 676,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 120,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 030 941,02	2 030 878,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 428,48	281 428,48	100,00%
		4260	Zakup energii	225 368,56	225 286,08	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	16 719,42	16 719,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 585,00	35 585,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 950,02	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 867,60	10 867,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,75	1 289,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 605,32	5 605,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 145,36	5 145,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 194,74	47 193,93	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 151,90	1 151,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 482,16	16 482,16	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	913,56	913,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	393 676,02	99,41%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	393 676,02	99,41%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 813,00	15 812,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	16 984,47	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 367,00	168 819,55	99,68%
801			Oświata i wychowanie	27 143,74	26 887,10	99,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 143,74	26 887,10	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,80	11 305,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 837,94	15 581,30	98,38%
852			Pomoc społeczna	587 456,00	586 167,60	99,78%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	554 396,00	553 107,60	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 608,30	393 311,98	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 724,46	22 724,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 307,00	70 254,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 961,04	9 949,68	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 310,00	12 310,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 933,18	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	7 225,00	7 216,88	99,89%
		4260	Zakup energii	16 340,00	15 567,26	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 558,00	1 531,99	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 607,80	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 530,05	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231,00	1 230,50	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,96	10 731,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,24	177,24	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	33 060,00	33 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 060,00	33 060,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 566,00	881 566,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 500,00	850 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 023,00	298 023,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 022,00	11 022,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 917,00	56 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 859,00	70 859,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 157,00	271 157,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	133,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 200,00	11 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00%
			Razem	17 722 827,23	17 572 766,61	99,15%

1.31. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 000,00	4 238 500,18	203,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 000,00	4 238 500,18	203,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	71 002,41	236,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 821 200,00	3 493 468,42	191,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 430,40	243,04%
		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	15 500,00	19 233,54	124,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	234 423,94	234,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	253 457,23	253,46%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	104 558,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	59 126,94	591,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	798,76	266,25%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	846,54	28,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	846,54	28,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	25,18	2,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	821,36	41,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	21 957,00	146,38%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000,00	21 957,00	146,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	21 957,00	146,38%
			Razem	2 098 000,00	4 261 303,72	203,11%

1.32. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	4 657,15	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 657,15	-	0,00%

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 657,15	-	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	85 390,00	85 390,00	51 710,00	60,56%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	85 390,00	85 390,00	51 710,00	60,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 740,00	1 740,00	-	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 650,00	16 650,00	5 310,00	31,89%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	78 000,00	67 000,00	46 400,00	69,25%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	423 000,00	423 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	423 000,00	423 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	423 000,00	423 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 544,00	3 277,33	3 277,33	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	2 544,00	3 277,33	3 277,33	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 544,00	3 277,33	3 277,33	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	3 560 692,00	3 504 492,00	1 925 737,40	54,95%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	1 512 733,00	1 456 533,00	867 983,45	59,59%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 512 733,00	1 456 533,00	867 983,45	59,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	2 047 959,00	2 047 959,00	1 057 753,95	51,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 439 338,00	1 439 338,00	674 033,76	46,83%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	608 621,00	608 621,00	383 720,19	63,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 757,50	95,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 757,50	95,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 757,50	95,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118		Muzea	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 733 626,00	4 105 816,48	2 487 482,23	100,00%	

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	20 200,00	72,14%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	20 200,00	72,14%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	28 000,00	20 200,00	72,14%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 000,00	33,33%	
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 000,00	33,33%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	2 000,00	33,33%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	40 000,00	75,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%	
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	-	192 060,00	192 060,00	100,00%	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	-	192 060,00	192 060,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	192 060,00	192 060,00	192 060,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	9 878 380,00	11 532 786,69	11 237 982,30	-	-	-	-	61 913,70	56 075,87	97,44%	
	80115		Technika	731 484,00	893 484,00	879 158,40	-	-	-	-	4 037,85	2 663,44	98,40%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	731 484,00	893 484,00	879 158,40	-	-	-	-	-	-	98,40%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	2 663,44	65,96%	
	80116		Szkoły policealne	2 011 200,00	3 130 200,00	2 964 574,14	-	-	-	-	13 459,50	13 381,00	94,71%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 011 200,00	3 130 200,00	2 964 574,14	-	-	-	-	-	-	94,71%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	10 767,60	10 689,10	99,27%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 556 588,00	4 286 588,00	4 239 065,44	-	-	-	-	29 610,90	26 656,82	98,89%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 556 588,00	4 286 588,00	4 239 065,44	-	-	-	-	-	-	98,89%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 610,90	26 656,82	90,02%	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 420 628,00	1 617 128,00	1 593 120,01	-	-	-	-	13 459,50	13 374,61	98,52%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 628,00	1 617 128,00	1 593 120,01	-	-	-	-	-	-	98,52%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 374,61	99,37%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	129 572,00	156 072,00	149 006,88	-	-	-	-	1 345,95	-	95,47%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 572,00	156 072,00	149 006,88	-	-	-	-	-	-	95,47%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	-	0,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 023 408,00	1 369 408,00	1 340 410,29	-	-	-	-	-	-	97,88%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 408,00	1 369 408,00	1 340 410,29	-	-	-	-	-	-	97,88%	
	80195		Pozostała działalność	5 500,00	79 906,69	72 647,14	-	-	-	-	-	-	90,91%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	74 406,69	72 647,14	-	-	-	-	-	-	-	97,64%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	24 000,00	17 500,00	72,92%

	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	16 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	16 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	9 500,00	59,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	9 500,00	59,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	76 320,00	108 320,00	108 320,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	76 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	76 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 298 100,00	1 395 100,00	1 352 160,02	-	-	-	-	6 729,75	6 476,53	96,92%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 100,00	404 100,00	384 544,12	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	95,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 100,00	404 100,00	384 544,12	-	-	-	-	-	-	95,16%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	2 691,90	2 691,90	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	912 000,00	991 000,00	967 615,90	-	-	-	-	4 037,85	3 784,63	97,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 000,00	991 000,00	967 615,90	-	-	-	-	-	-	97,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	3 784,63	93,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	220 000,00	255 450,00	215 168,00	84,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	35 450,00	35 168,00	99,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	35 450,00	35 168,00	99,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	169 550,00	147 061,41	86,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	169 550,00	147 061,41	86,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	69 550,00	69 061,41	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	78 000,00	78,00%
			Razem	11 176 480,00	12 927 886,69	12 590 142,32	0,00	0,00	0,00	664 380,00	1 052 023,45	954 861,81	97,39%

1.33. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela : Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: plan - 1 848,00 zł; wykonanie - 1 839,98 zł; wykonanie planu - 99,57%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: plan - 11 168,74 zł; wykonanie - 0,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	431 271,00	369 982,09	85,79%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 160,00	2 094,21	96,95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	23,21	232,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80115		Technika	258 481,00	231 203,71	89,45%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 232,00	4 082,00	126,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 676,00	1 341,00	80,01%
		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	64 763,00	56 150,84	86,70%
		0830	Wpływy z usług	187 500,00	167 629,83	89,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 310,00	2 000,04	152,67%
	80120		Licea ogólnokształcące	135 260,00	127 111,47	93,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 092,04	91,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	513,00	116,59%
		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	101 050,00	92 269,27	91,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 967,16	151,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 270,00	31 270,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 370,00	9 572,70	27,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	104,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 912,50	63,75%
		0830	Wpływy z usług	31 200,00	7 432,48	23,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	123,72	15,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 750,00	66 953,77	94,63%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 000,00	35 052,89	94,74%
		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	13 600,00	11 630,57	85,52%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	422,32	105,58%
	85410		Internaty i bursy szkolne	32 250,00	31 706,21	98,31%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	364,00	72,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50%
		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	31 000,00	30 551,80	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	691,41	125,71%

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500,00	194,67	12,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
		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	190,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,67	26,70%
			Razem	502 021,00	436 935,86	87,04%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	432 448,00	360 671,79	83,40%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 161,00	2 094,84	96,94%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	1,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	93,34	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 000,50	99,53%
	80115		Technika	259 349,00	222 089,17	85,63%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	868,00	864,52	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 059,00	43 233,10	69,66%
		4220	Zakup środków żywności	142 074,00	132 157,67	93,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 910,00	29 282,30	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 392,02	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 269,00	12 159,56	79,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 169,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	135 408,00	126 766,39	93,62%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	148,00	145,89	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 921,00	3 919,32	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	378,28	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00	22 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 490,00	51 044,40	99,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 720,00	37 748,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	10 372,50	71,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	190,00	50,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	48,00	97,96%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 530,00	9 721,39	27,36%

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	160,00	158,99	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 572,50	9 560,65	44,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	1,75	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 421,00	66 935,31	93,72%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	37 393,00	35 119,94	93,92%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	393,00	393,00	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 845,12	80,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 996,86	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 497,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	387,76	96,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	32 518,00	31 614,99	97,22%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	268,00	267,40	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 265,82	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 713,20	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 368,57	96,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 510,00	200,38	13,27%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	10,00	9,18	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,70	19,07%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,50	2,50%
			Razem	503 869,00	427 607,10	84,86%

1.34. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 125,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000,00	1 029 950,00	1 190 605,30	115,60%
			Razem	1 005 000,00	1 029 950,00	1 191 730,50	115,71%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	45,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	45,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 757,50	95,03%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	121 000,00	116 333,46	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	922 000,00	540 928,61	58,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	944 950,00	224 444,19	23,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 005 000,00	2 022 950,00	915 463,76	45,25%

1.35. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	58 100,00	62 190,00	62 190,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 100,00	62 190,00	62 190,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 100,00	62 190,00	62 190,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	375 224,00	372 727,45	99,33%
	80115		Technika	0,00	200 000,00	197 503,45	98,75%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 503,45	98,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	175 224,00	175 224,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	175 224,00	175 224,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
			Razem	58 100,00	605 294,00	602 797,45	99,59%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	58 100,00	62 190,00	62 190,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 100,00	62 190,00	62 190,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 350,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	17 490,00	17 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	375 224,00	349 425,76	93,12%
	80115		Technika	0,00	200 000,00	197 503,45	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	197 503,45	98,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	175 224,00	151 922,31	86,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 229,30	896,27	21,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	605,95	128,44	21,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 896,00	16 896,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 760,00	128 760,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 732,75	5 241,60	21,19%
855			Rodzina	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	167 880,00	167 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 344,00	20 344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	145 527,00	145 527,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	168,00	100,00%
			Razem	58 100,00	605 294,00	579 495,76	95,74%

1.36. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 105 291,64	1 066 283,69	96,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	946 291,64	907 283,69	95,88%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	705 904,40	705 904,40	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 387,24	201 379,29	83,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 833,00	328 512,97	99,90%
	80115		Technika	0,00	328 833,00	328 512,97	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	328 833,00	328 512,97	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	928 437,48	928 437,48	895 851,09	96,49%
	85508		Rodziny zastępcze	353 664,00	353 664,00	340 189,33	96,19%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 664,00	353 664,00	340 189,33	96,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 773,48	574 773,48	555 661,76	96,67%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 773,48	574 773,48	555 661,76	96,67%
			Razem	928 437,48	2 377 562,12	2 305 647,75	96,98

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 105 291,64	1 066 283,69	96,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	946 291,64	907 283,69	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	946 291,64	907 283,69	95,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	328 833,00	328 512,97	99,90%
	80115		Technika	0,00	328 833,00	328 512,97	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	449,75	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 433,50	145 432,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 788,25	8 787,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 073,00	25 072,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 474,50	1 413,30	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 180,50	7 150,20	95,58%
		4260	Zakup energii	0,00	94 647,80	94 647,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 075,00	34 920,29	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 485,00	5 477,42	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	303,00	241,02	79,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 471,95	4 471,64	99,99%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,50	449,06	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	928 437,48	928 437,48	895 851,09	96,49%
	85508		Rodziny zastępcze	353 664,00	353 664,00	340 189,33	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	240 800,00	240 800,00	227 325,33	94,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	16 021,00	16 021,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 956,00	1 956,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 690,00	93 690,00	93 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 197,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	574 773,48	574 773,48	555 661,76	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,00	746,00	746,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 386,00	4 386,00	4 386,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 904,00	340 904,00	340 904,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 943,00	24 943,00	24 943,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 014,00	60 014,00	60 014,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 421,00	8 421,00	8 421,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 239,48	29 239,48	24 239,00	82,90%
		4220	Zakup środków żywności	40 212,00	40 212,00	35 212,00	87,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204,00	204,00	204,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 163,00	25 163,00	22 163,00	88,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 786,00	19 786,00	15 786,00	79,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 253,00	1 253,00	1 253,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	489,00	489,00	489,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	978,00	978,00	978,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 804,00	12 804,00	10 692,76	83,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	754,00	754,00	754,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 669,00	2 669,00	2 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	111,00	111,00	100,00%
			Razem	928 437,48	2 377 562,12	2 305 647,75	96,98

1.37. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
758			Różne rozliczenia	0,00	738 381,00	738 381,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	738 381,00	738 381,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	738 381,00	738 381,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	92 323,00	76 652,36	83,03%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	9 845,00	7 397,46	75,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 845,00	7 397,46	75,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	82 478,00	69 254,90	83,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 478,00	69 254,90	83,97%
			Razem	0,00	912 894,00	869 894,11	95,29%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 430,00	53 100,75	66,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 680,00	20 122,75	70,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 050,00	4 735,34	52,32%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 808,00	47,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	744,47	46,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 100,00	23 690,19	71,57%
801			Oświata i wychowanie	0,00	412 050,77	409 752,94	99,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	412 050,77	409 752,94	99,44%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 406,69	72 647,14	97,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 622,11	147 124,70	99,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,47	68,75	62,80%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 337,86	58 337,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 079,24	101 079,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 495,40	30 495,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	802,40	802,40	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157,60	157,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	331 487,90	331 406,91	99,98%
	85495		Pozostała działalność	0,00	331 487,90	331 406,91	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 092,93	144 021,71	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 306,98	32 297,23	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 880,00	8 880,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 063,89	109 063,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 972,63	22 972,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 171,47	14 171,47	100,00%
855			Rodzina	0,00	92 323,00	76 652,36	83,03%
	85595		Pozostała działalność	0,00	92 323,00	76 652,36	83,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 945,00	7 397,46	74,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 664,00	45 824,90	88,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 714,00	8 095,00	55,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	13 035,00	96,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	918 051,67	872 672,96	95,06%

1.38. Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 866 934,31	2 866 934,31	2 866 934,31	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 866 934,31	2 866 934,31	2 866 934,31	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 866 934,31	2 866 934,31	2 866 934,31	100,00%
			Razem	2 866 934,31	2 866 934,31	2 866 934,31	100,00%

1.39. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
	92118		Muzea	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
			Razem	8 136 753,92	3 735 895,01	3 735 895,01	100,00%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
	92118		Muzea	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
			Razem	8 136 753,92	3 735 895,01	3 735 895,01	100,00%

1.40. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z funduszu przeciwdziałania covid-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%

	85203		Ośrodki wsparcia	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
	92118		Muzea	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
			Razem	8 136 753,92	3 735 895,01	3 735 895,01	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 881 717,82	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
	92118		Muzea	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 295 036,10	1 295 036,10	1 295 036,10	100,00%
			Razem	8 136 753,92	3 735 895,01	3 735 895,01	100,00%

Zakończenie

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym, przy współdziałaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę, remonty, profilowanie i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 20 696 786,80 zł. Rozbudowano drogę powiatową nr 2541C Balczewo-Dziennice na odcinku od km 0+000 do km 4+112,56, przebudowano drogę powiatową nr 2547C w m. Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego. Wykonano remonty, nakładki odcinków dróg wraz z likwidacją przełomów, profilowanie dróg gruntowych.

W trosce o ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu, Zarząd przekazał dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zadania „Zakup lasera holmowego dla Sali Endoskopowej Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej” oraz na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

Kolejny już rok, Zarząd Powiatu, przy współdziałaniu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 7 Gmin Powiatu Inowrocławskiego, był organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Zarząd Powiatu przeznaczył również środki na inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dofinansowano zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu oraz zakup sprzętu z zakresu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w omawianym okresie uruchomiono wirtualną strzelnicę w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu z udziałem środków z budżetu Państwa.

Kontynuowano budowę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu oraz zakup pierwszego wyposażenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu wraz z utworzeniem placu zabaw - współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i budżetu Państwa.

Zakończono konserwację Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia z dofinansowaniem środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto, przy współdziałaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiono samochód o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.

Mimo szerokiej palety wydatków, Zarząd Powiatu, przeznaczył również środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych, niestanowiące własności Powiatu Inowrocławskiego oraz na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

W omawianym roku, Zarząd Powiatu, realizował projekty finansowane i współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn. Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Rodzina w Centrum 3, Aktywność - Integracja, Dodamy Ci POWERA, Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV, Cyfrowy Powiat, Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Zostań Omnibusem III, Więcej niż edukacja, Trampolina 3, Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wysoka Rado, biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte efekty, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.