



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 2143

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2023 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 15 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku nr XLVIII/390/22.

Dochody zaplanowano na kwotę **154.160.911,24 zł**, a wydatki na kwotę **171.754.957,73 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **101.282.002,32 zł**, a na wydatki majątkowe **70.472.955,41 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **17.594.046,49 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 10.952.815,27 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 6.641.231,22 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2023 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr L/404/23 z dnia 16 stycznia 2023 r.,
- 1.2. Uchwała Rady nr LI/407/23 z dnia 3 marca 2023 r.,
- 1.3. Uchwała Rady nr LII/411/23 z dnia 29 marca 2023 r.,
- 1.4. Uchwała Rady nr LIII/416/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- 1.5. Uchwała Rady nr LIV/422/23 z dnia 17 maja 2023 r.,
- 1.6. Uchwała Rady nr LV/424/23 z dnia 21 czerwca 2023 r.,
- 1.7. Uchwała Rady nr LVI/426/23 z dnia 21 lipca 2023 r.,
- 1.8. Uchwała Rady nr LVII/438/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- 1.9. Uchwała Rady nr LVIII/443/23 z dnia 28 września 2023 r.,
- 1.10. Uchwała Rady nr LIX/452/23 z dnia 12 października 2023 r.,
- 1.11. Uchwała Rady nr LX/461/23 z dnia 9 listopada 2023 r.,
- 1.12. Uchwała Rady nr LXI/463/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 744/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.,
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 747/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 753/23 z dnia 2 lutego 2023 r.,

- 2.4. Uchwała Zarządu nr 756/23 z dnia 15 lutego 2023 r.,
- 2.5. Uchwała Zarządu nr 763/23 z dnia 15 marca 2023 r.,
- 2.6. Uchwała Zarządu nr 771/23 z dnia 6 kwietnia 2023 r.,
- 2.7. Uchwała Zarządu nr 794/23 z dnia 25 maja 2023 r.,
- 2.8. Uchwała Zarządu nr 813/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 2.9. Uchwała Zarządu nr 830/23 z dnia 26 lipca 2023 r.,
- 2.10. Uchwała Zarządu nr 839/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
- 2.11. Uchwała Zarządu nr 865/23 z dnia 23 października 2023 r.,
- 2.12. Uchwała Zarządu nr 886/23 z dnia 23 listopada 2023 r.,
- 2.13. Uchwała Zarządu nr 900/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.,

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **171.804.215,47 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **197.966.988,07 zł** i deficytem w wysokości **26.162.772,60 zł**, którego pokrycie zaplanowano z przychodów pochodzących z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej, nadwyżki z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane dochody powiatu w roku 2023 wyniosły **169.851.347,04 zł**, co stanowi **98,86 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **193.556.028,42 zł**, co stanowi **97,77 %** planu. Budżet powiatu w 2023 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **23.704.681,38 zł** (przy planowanym deficycie 26.162.772,60 zł).

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2267, z 2023r., poz. 1586, 2005, z 2024r., poz. 123) dochodami powiatu są:

1. dochody własne;
2. subwencja ogólna;
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2023 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2023 r. - wg. poszczególnych źródeł

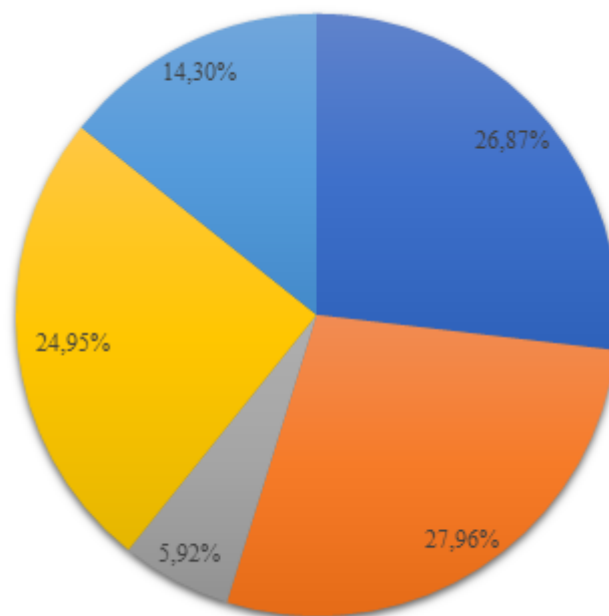
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	45 034 924,15	45 637 793,91	101,34%	26,87%
2	Subwencja ogólna	47 490 926,65	47 490 926,65	100,00%	27,96%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 215 366,00	10 050 589,43	98,39%	5,92%

4	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	44 465 782,27	42 383 865,72	95,32%	24,95%
5	Środki z funduszy celowych	24 597 216,40	24 288 171,33	98,74%	14,30%
Dochody ogółem		171 804 215,47	169 851 347,04	98,86%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazała subwencja ogólna – 27,96%, na drugim miejscu dochody własne - 26,87%, najmniejszy udział w dochodach miały dotacje celowe z Budżetu Państwa - 5,92%.

Wykres nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2023 roku



- Dochody własne
- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z funduszy celowych

Realizacja wykonanych dochodów w roku 2023 przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

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

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

Tabela nr 2

Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2023 roku – według poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 252 951,00	15 252 951,00	100,00 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 599,00	756 599,00	100,00 %
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 352 416,50	104,03 %
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 152,00	70 151,87	100,00 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 847,00	1 041 656,00	102,04 %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 197,00	54 286,41	122,83 %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 291,00	44 741,00	111,04 %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 664,00	1 612,00	96,88%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 519,00	27 068,50	115,09 %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 043,58	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	568,00	743,20	130,85 %
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00	259 328,25	105,85 %
0690	Wpływy z różnych opłat	2 226 166,00	2 272 799,76	102,09 %
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	141 853,00	149 996,06	105,74 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 596 610,00	1 596 610,00	100,00 %
0830	Wpływy z usług	16 222 626,00	16 397 314,95	101,08 %
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 110,00	11 110,00	100,00

				%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 500,00	30 317,25	102,77 %
0900	Wpływy z odsetek 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	51,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 767,00	2 011,76	113,85 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	643 432,00	687 900,80	106,91 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 894,73	209 018,50	97,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 322,00	159 639,72	233,66 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 500,00	103 500,00	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 414,00	61 734,74	133,01 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 728 584,00	4 828 767,97	102,12 %
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 167,00	46 165,77	100,00 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	160 303,83	110,55 %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 190,42	54 190,42	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	764,07	0,00%
Razem :		45 034 924,15	45 637 793,91	101,34 %

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 101,34%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 97,72 % w § 0940 do 233,66 % w § 0950.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **15.252.951,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 100,00% planu.

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **756.599,00 zł.**

Wpływy dochodów z tego tytułu wynoszą 100,00 % planu.

3. § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **1.352.416,50 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat za rejestrację pojazdów, wydanie dokumentów komunikacyjnych: pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne. W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 4284 kompletów i 1856 sztuk, dowodów rejestracyjnych 12405 szt., znaków legalizacyjnych 9730 szt., pozwoleń czasowych 7500 szt.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **70.151,87 zł.**

Dochody stanowią opłatę z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego.

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **1.041.656,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 1.035.219,90 zł, wystawione decyzje w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe – 6.436,10 zł.

6. § **0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **54.286,41 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną.

7. § **0590** – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **44.741,00 zł.**

W 2023 r. wydano: 30 wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 59 wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 20 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 69 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 3 zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 6 wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 69 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

8. § **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **1.612,00 zł.**

Dochody wykonane przez ZS Lubraniec – 390,00 zł, ZS Kowal – 286,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu – 286,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie – 234,00 zł, Izbica Kujawska – 416,00 zł z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

9. § **0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **27.068,50 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń- 26.498,50 zł. W 2023 roku wydano: 117 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 7 sztuk kart kwalifikacji kierowcy, 84 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I oraz 23 zezwoleń na pojazd nienormatywny kat. II. Ponadto dochody pochodzą z PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 570,00 zł.

10. § **0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie – **4.043,58 zł.**

11. § **0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **743,20 zł.**

Dochody w tym paragrafie dotyczą kosztów upomnień od decyzji administracyjnych w związku z niedopełnieniem formalności związanej z zawiadomieniem Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu przez właściciela pojazdu.

12. § **0650** – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **259.328,25 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2023 roku wydano 2.256 sztuk praw jazdy oraz 29 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

13. § **0690** – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **2.272.799,76 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -152.745,41 zł, za wydane karty wędkarskie - 2.470,00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających -3.070,00 zł, wydane legitymacje instruktora nauki 1.375,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - 49.628,39 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej - 378.553,16 zł oraz z tytułu wpłat od gmin za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.684.606,80 zł, dochody z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych

w ZS w Lubrańcu-Marysinie 36,00 zł, ZS w Kowalu 135,00 zł, PCKZiU w Chodczu - 81,00 zł,

ZS w Lubrańcu - 45,00 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej- 54,00 zł.

14. § **0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **149.996,06 zł** w tym:

- dochody w kwocie 132.368,06 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 43.820,61 zł, umowa najmu lokali mieszkania, garaże w Brzeziu – 68.239,13 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 2.239,32 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 15.594,00 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 2.475 zł),
- dochody w kwocie 5.208,72 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 5.625,30 zł zrealizował ZS w Lubrańcu -Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 772,36 zł zrealizował ZS w Izbicy Kujawskiej – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie – 6.021,62 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy w tym: czynsz za mieszkanie – 5.451,00 zł, czynsz za garaż – 570,62 zł.

15. § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 1.596.610,00 zł.

Dochody w kwocie **1.596.610,00 zł** - zostały uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego oznaczonej numerem działki 77 o powierzchni 0,3313 ha, położonej w obrębie Włocławek, jednostka ewidencyjna Miasto Włocławek.

16. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **16.397.314,95 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 5.653.126,21 zł, DPS Kurowo – 3.315.447,52 zł, DPS Rzezewo – 1.983.611,68 zł, DPS Wilkowiczki – 4.012.275,24 zł. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1.395.210,30 zł składają się przychody ze sprzedaży: danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali (937 - wydanych wypisów, 26-wypisów elektronicznych, 22 - wypisy bez danych osobowych, 1375 - wypisów uproszczonych, 9 - wypisów z wykazu działek, 8 - wypisów z wykazu podmiotów, 31 - wypisów z kartoteki budynków, 31 - wypisów z rejestru budynków, 1897 wypisów i wyrysów, 80 - wyrysów); map – 4013 (map rastrowych zasadniczych, map rastrowych ewidencyjnych, glebowych); innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego; uzgadniania wynikające z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (584 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne); udostępnienie materiałów z zasobu – 157, udostępnienie danych do szacowania – 231, udostępnienie mapy wektorowej zasadniczej – 419, udostępnienie mapy wektorowej ewidencyjnej – 16, innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego. Dochody w ZS w Lubrańcu w kwocie 2.133,60 zł stanowią opłaty za media w wynajmowanym lokalu. Dochody w ZS w Lubrańcu- Marysinie w kwocie 35.510,40 zł stanowią opłaty za media w wynajmowanych lokalach.

17. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – **11.110,00 zł.**

Dochody uzyskane ze sprzedaży płodów rolnych w PCKZiU w Chodczu – sprzedaż zboża.

18. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **30.317,25 zł.**

Dochody pochodzą:

- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD z/s w Jarantowicach – 2.817,25 zł.,
- ze sprzedaży pojazdu osobowego marki Volkswagen Transporter przez Starostwo Powiatowe -7.899,00 zł.,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przez ZS w Lubrańcu - Marysinie – 7.500,00 zł.,
- ze sprzedaży pojazdu marki Mercedes Benz/Sprinter przez ZS w Kowalu – 8.811,00 zł.,
- ze sprzedaży złomu przez DPS Kowal – 3.000,00 zł.,
- ze sprzedaży urządzeń komputerowych przez PUP we Włocławku – 290,00 zł.

19. § 0900 – wpływy z odsetek 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, wykonanie – **51,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji od klubu jeździeckiego.

20. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – **2.011,76 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe uregulowanie wpłat.

21. § 092(0,7,9) – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – **687.900,80 zł.**

Dochody w tym paragrafie to głównie dochody z tytułu odsetek bankowych od gromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych oraz odsetki z lokat.

22. § 094(0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **209.018,50 zł.**

Dochody w tym paragrafie w kwocie 26.799,30 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w tym: kwota 17.939,83 zł stanowi refaktura z tytułu dostarczania ciepła do budynku Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku, kwota 4.368,63 zł uzyskana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, kwota 156.410,73 zł uzyskana przez POP Włocławek pochodzi z tytułu złożonych korekt deklaracji DRA 51 za wcześniejsze okresy dotyczące składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 612,17 zł uzyskana przez PUP Włocławek pochodzi z rozliczenia kosztów ogrzewania w składnicy akt przy ul. Św. Antoniego we Włocławku; kwota 3.926,83 zł uzyskana przez ZS w Izbicy Kujawskiej w tym 3.863,10 zł z wpływu zwrotu za refakturę z SP Nr. 2 oraz 63,73 zł z tytułu zwrotu z ZUS za lata ubiegłe, kwota 638,07 zł uzyskana przez ZS w Lubrańcu z tytułu zwrotu nadpłat z tytułu faktur korygujących zużycie gazu z poprzednich lat, kwota 531,36 zł uzyskana przez ZS Lubraniec- Marysin z tytułu zwrotu z tyt. nadpłaty za usługi telekomunikacyjne, kwota 4.489,03 zł uzyskana w PPP w Lubieniu Kujawskim z tytułu zwrotu za urządzenie WiFi zapory zabezpieczającej zakupionej latach poprzednich, kwota 11.242,38 zł uzyskana przez PCKZiU w Chodczu w tym kwota 8.272,00 z tytułu zwrotu podatku PIRT 4R, kwota 2.970,38 z tytułu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy wynikający z korekt pokontrolnych w ZUS;

23. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **159.639,72 zł.**

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez:

- PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach: dochody z tytułu odszkodowań za powstałe w wyniku zdarzeń drogowych uszkodzenia infrastruktury drogowej w kwocie 117.902,81 zł, które dotyczyły:
- drogi powiatowej nr 2909 Włocławek -Kruszyn- Chocień- uszkodzenie sygnalizatora świetlnego w kwocie 12.816,97 zł,
- drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka- Chodecz, z tytułu wypłaconej polisy OC w kwocie 70.000,00 zł za kradzież 20 szt. lamp oświetlenia drogowego
- kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu pn. : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz- Kłóbka-Chodecz- etap II”. Wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku Sygn. Akt V GC 189/23 w wysokości 34.025,65 zł
- odszkodowania z tyt. zdarzenia drogowego z udziałem samochodu służbowego PZD w kwocie 1.060,19 zł
- PUP we Włocławku w kwocie 6.150,00 zł z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną bramę

-ZS w Lubrańcu- Marysinie: dochody z tytułu odszkodowań uzyskano z polisy ubezpieczeniowej w związku z zerwanym uszkodzeniem kuchenki elektrycznej w wyniku spięcia podczas awarii sieci energetycznej w kwocie 1.499,00 zł oraz z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzonym ogrodzeniem przez powalone drzewo w kwocie 1.955,81,zł

-ZS w Izbicy Kujawskiej : dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w kwocie 26.184,34 zł z tytułu polisy za zalanie pomieszczeń szkolnych

- PCKZiU w Chodczu: dochody z tytułu odszkodowania z OC za kolizję samochodu w kwocie 5.947,76 zł

24. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – **103.500,00 zł**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej oraz nagród konkursowych i uzyskane zostały w POW „Małgosia” w kwocie 1.000,00 zł oraz POW „Jaś” w kwocie 500,00 zł - zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczek dla wychowanków placówek. DPS w Rzeżewie otrzymało darowiznę pieniężną w wysokości 2000,00 zł oraz DPS w Kowalu w wysokości 100.000,00 zł w ramach darowizny z Fundacji Orlen na wsparcie realizacji projektu „Bezpieczny azyl dla mieszkańców z otępieniem”.

25. § 097(0,8) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 61.734,74 zł

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

Dochody uzyskane przez: Starostwo Powiatowe, PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS Lubraniec, ZS w Kowalu, ZS Lubraniec – Marysin, PPP w Lubrańcu, PPP w Lubieniu Kujawskim, PCKZiU w Chodczu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, PCPR we Włocławku, PUP we Włocławku, PINB we Włocławku, DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Wilkowiczki, DPS Rzeżewo, POW „Jaś”, POW „Małgosia”, POW „Przystań”, POW „Ostoja” – dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (wodę, CO, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, zasiłków chorobowych, koszty zastępstwa procesowego, zwrot kosztów powiadomień o pozostawionych depozytach DPS Kurowo, akcyzowego w PCKZiU w Chodczu, nagrody konkursowej w kwocie 2.400,00 zł przez DPS Kurowo, .

26. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – 4.828.767,97 zł z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2023) – 3.890.076,00 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 488.378,29 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 450.313,68 zł.

27. § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – 46.165,77 zł.

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na stypendia dla uczniów dla szkół, których organem prowadzącym jest powiat (ZS Lubraniec, ZS Lubraniec-Marysin, PCKZiU Chodczu, ZS Izbica Kujawska) oraz z tytułu dopłat rekompensat za bilety.

28. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – 160.303,83 zł.

Dochody z tytułu uzyskiwania przez Powiat dochodów na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym paragrafie pochodzą ze Starostwa Powiatowego – 160.303,83 zł – (w wysokości 25% uzyskanych dochodów) z użytkowania wieczystego, z opłat z tytułu trwałego zarządu, z czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa.

29. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – 54.190,42 zł.

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

30. § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie – 764,07 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji od klubu jeździeckiego Majątek Kaniewo.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2023 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2023 r. - według poszczególnych części

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ subwencji ogółem
1.	Część wyrównawcza	21 195 515,00	21 195 515,00	100,00%	44,64%
2.	Część oświatowa	15 705 197,00	15 705 197,00	100,00%	33,07%
3.	Część równoważąca	4 475 983,00	4 475 983,00	100,00%	9,42%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	6 114 231,65	6 114 231,65	100,00%	12,87%
SUBWENCJA OGÓLNA		47 490 926,65	47 490 926,65	100,00%	100,00%

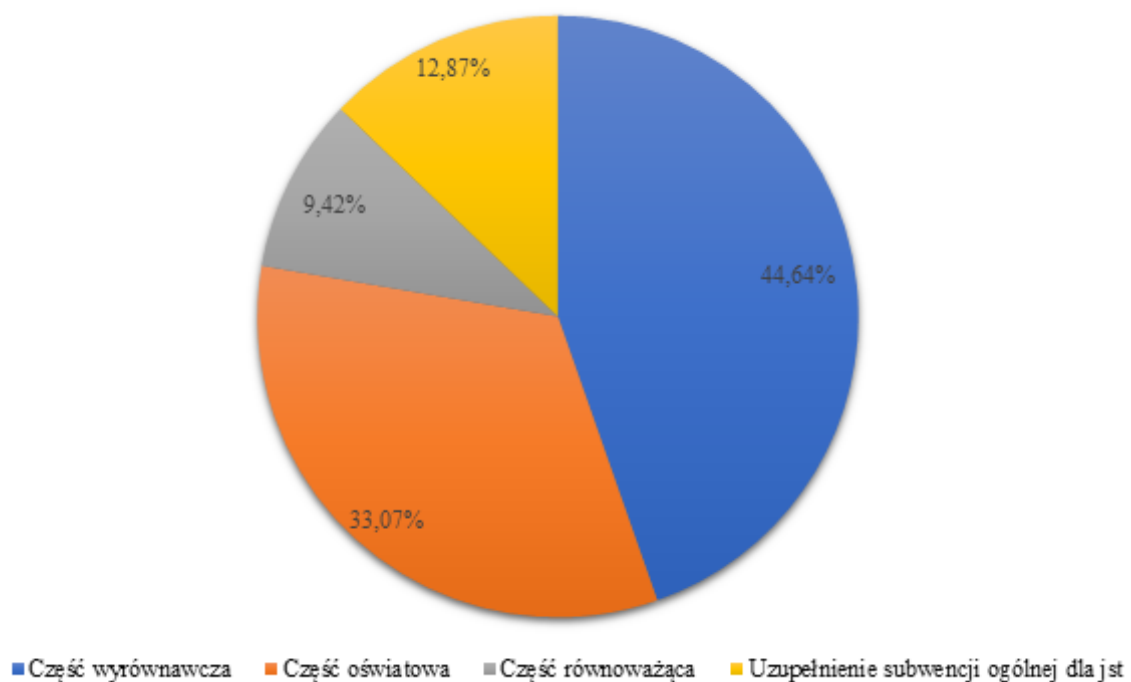
Subwencja stanowi 27,93% ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2023 r. powiat otrzymał kwotę 47.490.926,65 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100,00 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 44,64 %, kolejno – część oświatowa 33,07 % i część równoważąca 9,42%.

W 2023 r. Powiat otrzymał uzupełnienie środków z rezerwy subwencji ogólnej:

- w kwocie 1.218.904,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: "Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia - Szczytno;
- w kwocie 3.400.000,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- w kwocie 170.935,65 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- w kwocie 1.324.392,00 zł stanowiące uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich.

Wykres nr 2

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2023 r.



DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2023 roku otrzymał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotację na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2023 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2023 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 841 797,00	3 815 475,59	99,31%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 950,00	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 369,00	518 455,31	95,59%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 792,00	454 792,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	941 800,00	941 794,99	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	105 071,00	105 071,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	20 962,00	20 961,94	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%
85203	Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 700,00	329 699,85	100,00%
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		151 701,00	151 700,80	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	34 313,00	34 312,80	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	93 520,00	93 520,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	23 868,00	23 868,00	100,00%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 221 868,00	6 083 413,04	97,77%
85202	Domy pomocy społecznej	6 221 868,00	6 083 413,04	97,77%
DOTACJE OGÓLEM		10 215 366,00	10 050 589,43	98,39%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 98,39 %.

Dochody w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 99,31 %.

Dochody w § 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 100,00 %.

Dochody w § 2130 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 97,77 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 98 mieszkańców "na starych zasadach", na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2023 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu w 2023 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu	11 499 595,00	11 286 758,36	98,15%
2	Erasmus + -ZS Lubraniec Marysin- refundacja	51 973,87	51 973,87	100,00%
3	Erasmus+ Projekt 2023- 1PL01-KA121-VET-000130324 PCKZiU Chodecz	172 728,79	172 728,79	100,00%
4	Erasmus +2022-1-PL01-KA121-VET-000060812 PCKZiU Chodecz	100 052,46	52 087,14	52,06%
5	Erasmus +2022-1-PL01-KA121-VET-000061396 ZS Lubraniec-Marysin	168 085,63	168 085,63	100,00%
6	Erasmus +Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127821 ZS Kowal	278 998,72	223 198,98	80,00%
7	Erasmus +Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000129465 ZS Izbica Kujawska	232 749,44	232 749,44	100,00%
8	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się! 2021-1-PMU-4103 Lubraniec-Marysin	19 560,40	19 560,40	100,00%
9	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Labas rytas! um. nr 2021-1-PMU-4267 PCKZiU Chodecz	196 892,00	196 892,00	100,00%
10	Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego	135 000,00	0,00	0,00%
11	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	29 954 106,85	28 327 782,47	94,57%
12	Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie	50 400,00	50 400,00	100,00%
13	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie woj. kujawsko-pomorskiego	76 300,00	75 900,00	99,48%
14	Rodzina w Centrum 3	156 946,00	153 355,53	97,71%
15	Budowa PCKZiU Chodecz (refundacja)	1 372 393,11	1 372 393,11	100,00%
Razem:		44 465 782,27	42 383 865,72	95,32%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 95,32% w stosunku do planu. Niezrealizowane Projekty "Erasmus +" z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej będą kontynuowane w roku 2024.

Niewykonanie dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn., "Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia" na poziomie 100,00% wynika z tytułu nieotrzymania płatności końcowej z ostatniego wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę dofinansowania 1.626.324,38 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2023 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6**Realizacja środków z funduszy celowych w 2023 r. - według poszczególnych źródeł**

	Plan	Wykonanie	%
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych	11 617,76	11 617,76	100,00%
Sporządzanie uproszczonego planu urządzania lasu	11 617,76	11 617,76	100,00%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 835 205,00	1 502 230,43	81,86%
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	1 835 205,00	1 502 230,43	81,86%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	5 122 135,00	5 122 135,00	100,00%
RFRD- Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933C Izbica Kujawska- Nowa Wieś - Blenna od km 10+690 do km 11+985	855 028,00	855 028,00	100,00%
RFRD- Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2609C Nieszawa-Gąbinek- Włocławek od km 5+119 do km 6+114 i nr 2903C Lubanie- Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osiecin-Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750	920 748,00	920 748,00	100,00%
RFRD- Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal- ul. Kołtąja w m. Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	323 316,00	323 316,00	100,00%
RFRD- Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo- Mikanowo w m. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	126 580,00	126 580,00	100,00%
RFRD- Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo- Zgłowiączka-Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	128 854,00	128 854,00	100,00%
RFRD- Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	267 620,00	267 620,00	100,00%
RFRD Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice- Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	2 499 989,00	2 499 989,00	100,00%
Państwowy Fundusz Pracy	1 572 498,64	1 599 098,64	101,69%
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 572 498,64	1 572 498,64	100,00%
Wsparcie powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych w 2023 roku	0,00	26 600,00	0,00%
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Fundusz Pomocy	55 760,00	53 089,50	95,21%

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	51 860,00	51 860,00	100,00%
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	3 900,00	1 229,50	31,53%
Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
Polski Ład- Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 144 204,79	1 144 204,79	100,00%
Polski Ład- Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś- Smólsk- Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 607 692,68	1 607 692,68	100,00%
Polski Ład- Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb-chodnik	1 248 102,53	1 248 102,53	100,00%
Polski Ład- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%
Razem:	24 597 216,40	24 288 171,33	98,74%

W 2023 r. powiat otrzymał dofinansowanie:

- z **Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych** w związku z dofinansowaniem w ramach sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów kwota **11.617,76 zł**.
- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2023/FRPA/P-7/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r kwota **1.502.230,43 zł**.
- z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania - kwota **5.122.135,00 zł** w ramach umów zadań inwestycyjnych nr 1P/12023/RFRD z dnia 15 czerwca 2023r, w ramach zadania remontowego nr 13P/1/2023/RFRD/R z dnia 30 sierpnia 2023r.
- z **Państwowego Funduszu Pracy** - kwotę **1.572.498,64 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, oraz kwotę **26.600,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych w 2023 roku.
- z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków** - kwotę **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28".
- z **Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych** w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Powiat Włocławski otrzymał dofinansowanie dla czterech zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **15.000.000,00 zł**.
- z **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół publicznych i niepublicznych oraz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **53.089,50 zł**.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 572), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w 2023 roku przedstawia Tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w 2023 roku - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

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

010		Rolnictwo i łowiectwo	10 950,00	10 950,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 950,00	100,00%
020		Leśnictwo	178 909,36	143 079,01	79,97%
	02001	Gospodarka leśna	96 909,36	73 369,60	75,71%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	82 000,00	69 709,41	85,01%
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 499 743,16	11 286 906,52	98,15%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 743,16	11 286 906,52	98,15%
600		Transport i łączność	56 225 219,00	55 474 466,04	98,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 876 663,00	2 545 572,89	88,49%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 348 556,00	52 928 893,15	99,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	989 325,00	830 506,72	83,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 325,00	830 506,72	83,95%
710		Działalność usługowa	2 832 349,00	2 809 897,65	99,21%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 890 549,00	1 868 102,66	98,81%
	71015	Nadzór budowlany	941 800,00	941 794,99	100,00%
720		Informatyka	158 637,70	155 934,51	98,30%
	72095	Pozostała działalność	158 637,70	155 934,51	98,30%
750		Administracja publiczna	20 736 160,00	19 872 543,53	95,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 310,00	488 998,38	99,73%
	75019	Rady powiatów	750 218,00	743 499,85	99,10%
	75020	Starostwa powiatowe	14 137 496,00	13 455 536,85	95,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	657 323,16	96,95%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 504 607,00	2 478 524,81	98,96%
	75095	Pozostała działalność	2 175 529,00	2 048 660,48	94,17%
752		Obrona narodowa	58 275,00	55 964,74	96,04%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 275,00	55 274,74	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 200,00	625 419,99	95,16%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	97 000,00	88,99%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 000,00	424 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	2 200,00	52,38%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 219,99	11,10%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 914,92	99,96%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	396 624,66	79,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	396 624,66	79,32%
758		Różne rozliczenia	840 998,00	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	840 998,00	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 602 427,11	19 808 326,35	96,15%
	80115	Technika	7 288 145,85	7 213 386,55	98,97%
	80116	Szkoły policealne	680 645,65	663 141,98	97,43%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 940 135,49	2 865 971,90	97,48%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 451 967,62	6 390 885,15	99,05%
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	3985,75	99,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 159,00	37 622,47	61,52%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 330 242,87	1 209 530,96	90,93%

		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			
	80195	Pozostała działalność	1 846 130,63	1 423 801,59	77,12%
851		Ochrona zdrowia	32 858 636,16	32 847 736,16	99,97%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 652 225,43	32 652 225,43	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 410,73	156 410,73	100,00%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	39 100,00	78,20%
852		Pomoc społeczna	23 779 547,21	23 614 616,80	99,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 414 695,21	21 266 903,88	99,31%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 101 840,00	1 086 559,82	98,61%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 859,00	26 007,52	93,35%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 782 226,47	9 742 786,51	99,60%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00	36 050,74	97,62%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 023,00	485 887,92	92,72%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 110 209,68	9 110 203,11	100,00%
	85395	Pozostała działalność	111 065,79	110 644,74	99,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320 270,11	2 290 916,31	98,73%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 271 369,11	2 242 750,31	98,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 800,00	13 800,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 710,00	19 102,00	96,92%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 915,00	9 788,00	98,72%
	85495	Pozostała działalność	5 476,00	5 476,00	100,00%
855		Rodzina	6 913 794,79	6 739 148,14	97,47%
	85508	Rodziny zastępcze	1 930 873,00	1 877 064,04	97,21%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	45 303,00	36 992,55	81,66%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 759 422,79	4 650 486,02	97,71%
	85595	Pozostała działalność	178 196,00	174 605,53	97,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	243 504,00	97,40%
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	243 504,00	97,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 612 200,00	5 463 642,96	97,35%
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 179 200,00	4 079 371,39	97,61%
	92195	Pozostała działalność	1 430 000,00	1 381 271,57	96,59%
926		Kultura fizyczna	962 120,00	945 142,90	98,24%
	92601	Obiekty sportowe	623 620,00	614 679,84	98,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	330 463,06	97,63%
		Razem:	197 966 988,07	193 556 028,42	97,77%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 10.950,00 zł

Wykonanie – **10.950,00** zł
tj. **100,00%** planu

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – **10.950,00** zł
Wykonanie – **10.950,00** zł
tj. **100,00%** planu

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **178.909,36** zł
Wykonanie – **143.079,01** zł
tj. **79,97%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – **96.909,36** zł
Wykonanie – **73.369,60** zł
tj. **75,71%** planu

Wydatki w kwocie 47.909,36 zł zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z umową nr 45/07200-0418/DPK/03/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. i zawartym aneksem nr 12 z dnia 7 grudnia 2017 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Wypłaty następują na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wydatki w kwocie 25.460,24 zł przeznaczone zostały na sporządzenie planów urządzania lasu.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – **82.000,00** zł
Wykonanie – **69.709,41** zł
tj. **85,01%** planu

Wydatki zostały poniesione na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672 ze zm.) w tym:

- Nadleśnictwo Włocławek **12.686,84** zł;
- Nadleśnictwo Koło **3.022,57** zł.

oraz na umowę zlecenie dotyczącą zadań z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 54.000,00 zł.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan – **11.499.743,16** zł
Wykonanie – **11.286.906,52** zł
tj. **98,15** % planu

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan – **11.499.743,16** zł
Wykonanie – **11.286.906,52** zł
tj. **98,15** % planu

W rozdziale tym realizowany został projekt pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu". Projekt realizowany był od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.542.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

W 2023 r przekazano dotacji dla Partnerów projektu:

- Powiat Rypiński w kwocie 2.364.874,00 zł,
- Syntea S.A. w kwocie 3.379.070,40 zł.

§ 2057. , 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 2.364.874,00 zł

§ 2837. , 2839 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 3.379.070,40 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W 2023 roku wydatkowano przez Powiat Włocławski kwotę **5.542.962,12 zł** z przeznaczeniem na kursy:

1. Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy za 93 uczestników – zafakturowano – **92.070,00 zł**,
2. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona za 162 uczestników – zafakturowano - **1.281.817,20 zł**,
3. Montowanie stolarki budowlanej za 382 uczestników- zafakturowano - **2.036.060,00 zł**,
4. Obsługa cateringowa – rozliczana co miesiąc, zależna od pozostałych szkoleń, za które odpowiadają Partnerzy – zafakturowano - **1.299.533,00 zł**,
5. Koszty pośrednie – **833.481,92 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **56.225.219,00 zł**

Wykonanie – **55.474.466,04 zł**

tj. **98,66%** planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **2.876.663,00 zł**

Wykonanie – **2.545.572,89 zł**

tj. **88,49%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - **32.365,77 zł**

Wydatki w w/w paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki w kwocie **2.513.207,12 zł** (§ 4300) poniesiono zgodnie z podpisaną umową Nr K.032.1.2022 z dnia 28.12.2022r pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Kujawsko- Pomorskim Transportem Samochodowym S.A, której przedmiotem było świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach:

- Chodecz - Boniewo - Boniewo - Lubraniec - Izbica Kujawska,
- Chodecz – Lubień Kujawski – Baruchowo – Kowal,
- Baruchowo - Kowal - Lubień Kujawski – Chodecz,
- Nasiegniewo - Brześć Kujawski przez Chełmica Duża - Wieniec,
- Baruchowo - Machnacz przez Gołaszewo - Kruszyn,
- Chodecz - Machnacz przez Choceń,
- Telązna Leśna - Brześć Kujawski przez Smólnik - Modzerowo - Włocławek - Brzezie - Wieniec.

Powiat otrzymał dofinansowanie od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2023/FRPA/P-7/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r w wysokości 1.502.230,43 zł.

Koszt 1 wozokilometra wynosił 5,20 zł. Dopłata w ramach Funduszu wynosiła 3,00 zł do 1 wozokilometra, natomiast 2,20 zł to wkład własny powiatu (1.031.724,70).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **53.348.556,00 zł**

Wykonanie – **52.928.893,15 zł**

tj. **99,21%** planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **449.893,83 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **97.112,92 zł** wydatkowano na zakup materiałów do remontu dróg objętych planem rzeczowo-finansowym w tym: mieszanki mineralno-asfaltowe, znaki drogowe, środki chemiczne, kamień, skarby drogowe.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **5.442.829,18 zł** wydatkowano na:

1) zakup usług remontowych za kwotę 3.887.152,41 zł, w tym na realizację zadań:

1. „Konservacja sygnalizacji świetlnych” wydatkowano kwotę 44.549,60 zł.

Na podstawie umowy z Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemniewicz z siedzibą

Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek konserwacją objęto za kwotę 28.012,25 zł sygnalizacje umieszczone przy następujących drogach powiatowych: nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek w miejscowości Szpetal Górny gmina Fabianki, nr 2907C Mostki – Kowal w miejscowości Smólnik gmina Włocławek, nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie gmina Lubanie, nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek w miejscowości Wieniec gmina Brześć Kujawski, nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo-Borzynie w miejscowości Boniewo gmina Boniewo, nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec w m. Kąkowa Wola gmina Brześć Kujawski, nr 2920C Kowal – Dobrzelewiec – Baruchowo w m. Baruchowo gm. Baruchowo, nr 2909C Kruszyn – Choceń w m. Kruszynek gm. Włocławek, nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Izbica Kujawska, nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz w m. Kłóbka. Umowa zakładała również naprawę sygnalizacji świetlnych uszkodzonych z przyczyn zewnętrznych. Taka sytuacja miała miejsce przy drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn-Choceń w m. Śmiłowice. W wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ sygnalizator świetlny, którego koszt naprawy na podstawie sporządzonego kosztorysu wyniósł 14.268,00 zł. Do zdarzenia drogowego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia sygnalizacji świetlnej doszło również na drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzynie w m. Boniewo. Koszt naprawy zamknął się w kwocie 2.269,35 zł.

2. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2609C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek od km 5+119 do km 6+114, nr 2903C Lubanie - Kucierz od km 1+084 do km 2+079 i nr 2813C Osięciny - Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750”- wydatkowano kwotę 1.841.497,83 zł.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w I półroczu 2023r przystąpiono do realizacji zadania remontowego. Na wykonanie robot budowlanych w dniu 26.04.2023r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław za kwotę 1.828.090,83 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją remontu powierzonego firmie MZJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek na kwotę 12.407,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru w dniu 1.09.2023r. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z zawartą Umową Nr 20P/1/2023/RFRD z dnia 15 czerwca 2023r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 920.748,00 zł.

3. „Remont odcinków dróg powiatowych nr 2737C Cyprianka-Wielgie od km 2+480 do km 3+910 i nr 2933 Izbica Kujawska-Nowa Wieś-Błenna od km 10+690 do km 11+ 985”- wydatkowano kwotę 1.725.000,73 zł.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 17.01.2023r. umowę z Panem Sergiuszem Makowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 89, 87-800 Włocławek na kwotę 14 944,50 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym. Następnie po przeprowadzonej procedurze przetargowej przystąpiono do realizacji zadania remontowego. Na wykonanie robót budowlanych w dniu 07.06.2023 r. podpisano umowę z Firmą Inżynieryjno-Drogową ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek za kwotę 1 695 556,23 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją remontu powierzono, na podstawie zawartej umowy firmie Sergiusz Makowski – Projekty i Nadzory z siedzibą przy ul. Wiejskiej 89, 87-800 Włocławek za kwotę brutto 14 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru w dniu 12.09.2023 r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z zawartą Umową Nr 13P/1/2023/RFRD/R z dnia 30 sierpnia 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 855 028,00 zł.

4. "Remont odcinków dróg powiatowych: nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 14+440 do km 15+220 i nr 2813C Osiećciny – wydatkowano 14 114,25 zł.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 17.01.2023 r. umowę z Panem Sergiuszem Makowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 89, 87-800 Włocławek na kwotę 14 114,25 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym.

5. „Remont drogi powiatowej nr 2942C Brześć Kujawski – ul. Targowa”- wydatkowano 66 420,00 zł.

Najniższą ofertę w kwocie brutto 66 420,00 zł na wykonanie zadania złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław. Zakres prac obejmował ułożenie warstwy ścieralnej. Roboty odebrano protokołem odbioru w dniu 17.11.2023 r.

6. „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych”-wydatkowano kwotę 35 670,00 zł.

W ramach tej pozycji planu rzeczowo-finansowego zlecono:

- prace polegające na podłączeniu zasilania do pompy wodnej w ramach remontu systemu odwodnienia w zbiorniku przy drodze powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin przy ul. Dobrzyńskiej. Zlecone prace w całość wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Monter Jerzy Lisiecki z Fabianek za kwotę 4 920,00 zł
- prace remontowe polegające na wykonaniu 3 studni chłonnych w celu poprawy systemu odwodnienia w m. Gąbinek w ciągu drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa – Gąbinek - Włocławek. Zlecone roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia za kwotę 30 750,00 zł.

7. „Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji”- wydatkowano 159 900,00 zł.

W wyniku zleconych prac w ramach tej pozycji planu rzeczowo-finansowego poniesiono następujące rodzaje wydatków:

- wykonanie prac remontowych polegających na „Naprawie uszkodzonej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Chodeczek (kradzież)”. Wykonanie prac zlecono firmie Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z Inowrocławia za kwotę 79 950,00 zł.
- wykonanie prac remontowych polegających na „Naprawie uszkodzonej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Chodeczek (ponowna kradzież)”. Wykonanie prac zlecono firmie Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z Inowrocławia za kwotę 79 950,00 zł.

2) zakup usług pozostałych w kwocie 1.555.676,77 zł, z tego:

1. „Zimowe utrzymanie dróg” – wydatkowano kwotę 1.396.461,16 zł. Koszt zimowego utrzymania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku dotyczył płatności dla firm, które zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego i negocjacji na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego. W ramach zawartych porozumień z samorządami gmin w zakresie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem w 2023 r. Powiat Włocławski wydatkował kwotę 449.893,83 zł.

2. „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg” - wydatkowano kwotę 141.429,65 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- koszenia traw i chwastów przy drogach powiatowych,
- wykonania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew trudnych,
- wykonania przyłącza energetycznego do zasilania,
- usunięcie martwych zwierząt z pasa dróg powiatowych,
- oczyszczenie i udrożnienie kolektora sprzętem specjalistycznym,
- zamieszczenie informacji o dokonanych odbiorach dróg,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- wykonania rocznych przeglądów technicznych dróg.

3. „Regulacja stanu prawnego gruntów” - wydatkowano 17 785,96 zł.

Na potrzeby regulacji stanu prawnego złożono w Sądzie Rejonowym we Włocławku wnioski wieczysto księgowe prawa własności (dotyczące zarówno wpisów prawa własności w księgach wieczystych jak również odpisów ksiąg wieczystych) wniesiono opłaty na kwotę 8 100,00 zł. Ponadto na potrzeby spraw związanych z ujawnieniem wpisów w księgach wieczystych zlecono wykonanie poświadczonych notarialnie odpisów odpowiednich dokumentów: decyzji ZRID oraz uchwał w sprawie wyboru Starosty Włocławskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 6 066,36 zł. W wyniku pojawienia się rozbieżności dotyczących przebiegu granic działek drogowych oraz stanu prawnego, zakupiono mapy i dokumenty za kwotę 119,60 zł przedstawiające ich przebieg z ODGiK Starostwa Powiatowego we Włocławku w celu weryfikacji elementów istniejących w granicach pasa drogowego: drzew, ogrodzeń, punktów granicznych itp., a także potwierdzających stan prawny nieruchomości. W ramach regulacji stanu prawnego zlecono wykonanie wznowienia znaków granicznych określających granice pasa drogowego dróg powiatowych za łączną kwotę 3 500,00 zł.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 31.939.057,22 zł,

§ 6370. - Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz na realizację zadań inwestycyjnych - 15.000.000,00 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **989.325,00 zł**

Wykonanie – **830.506,72 zł**

tj. **83,95%** planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – **989.325,00 zł**

Wykonanie – **830.506,72 zł**

tj. **83,95%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa (§ 2110) w kwocie 518.455,31 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **486.116,04 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie **39.923,57 zł** zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **151.364,57 zł** zostały wydatkowane na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania, wywóz nieczystości, pomiary instalacji elektrycznych, przegląd kotła, usługa kominiarska.

Środki finansowe (§ 4430,4440,4480,4520,4610) w kwocie **59.197,14 zł** wydatkowano na podatek od nieruchomości, odpis na zfs oraz opłaty postępowania sądowego.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 93.905,40 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **2.832.349,00 zł**

Wykonanie – **2.809.897,65 zł**

tj. **99,21%** planu

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – **1.890.549,00 zł**

Wykonanie – **1.868.102,66 zł**

tj. **98,81%** planu

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **1.599.508,66 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **233.340,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zapłacenie faktur:

- kwota w wysokości 24 750,00 zł została wydatkowana na zapłacenie faktury nr 24 z dnia 18.10.2023 r. sporządzonej do umowy Nr GGN/6623.6/1/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. dotyczącej sporządzenia projektu ustalenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną do wydania decyzji administracyjnej i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,
- kwota w wysokości 66 702,00 zł - wydatkowana na zadania pn.: „Realizacja i modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Baruchowo na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego” wg. umowy nr ZP.273.1.13/60/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. oraz Aneksu nr 1 do Umowy Nr ZP/273.1.13/60/2023,
- kwota w wysokości 6 888,00 zł - sprawowanie funkcji inspektora nadzoru i kontroli opracowań osnów geodezyjnych systemu GNSS pn.: „Realizacja i modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Baruchowo na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego” z dnia 12.02.2018 r zarejestrowanego pod nr P.0418.2017.2101 powiat włocławski, województwo kujawsko – pomorskie w okresie realizacji, w okresie gwarancji i rękojmi prac geodezyjnych zgodnie z warunkami technicznymi na podstawie Umowy nr GGN.2721.1.2023 z dnia 5 września 2023 r. oraz Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 6 grudnia 2023 r.,
- kwota w wysokości 90 000,00 zł – zapłacenie faktury nr 025/0224/2023 z dnia 20.12.2023 r. za wykonanie zadania pn. : „Realizacja i modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Baruchowo na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego” wg. Umowy Nr ZP/273.1.13/60/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. oraz Aneksu nr 1 do Umowy Nr ZP/273.1.13/60/2023 z dnia 22 .08.2023 na „Realizację i modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie gminy

Baruchowo na podstawie zatwierdzonego projektu technicznego zawartego 6 grudnia 2023 r.,
- kwota w wysokości 45 000,00 zł – zapłacenie faktury nr 5/2023 z dnia 14.12.2023 r. za wykonanie zadania pod nazwą: „Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego cyfryzacji map z założenia ewidencji gruntów dla jednostek ewidencyjnych z powiatu włocławskiego (liczba arkuszy- 513) wraz implementacją cyfrowych skanów do ewidencji materiałów zasobu” wg. Umowy nr 6642.3.1.2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4440,4700) w kwocie **35.254,00 zł** wydatkowane na udział w szkoleniu dla 4 osób pn. "Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego", odpis na zfs.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan – **941.800,00 zł**
Wykonanie – **941.794,99 zł**
tj. **100,00%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Środki finansowe (§ 3020) w kwocie **500,00 zł** zostały poniesione na zakup okularów dla pracownika.

Środki finansowe (§ 4010,4020,4040,4110,4120) w kwocie **786.219,67 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **88.408,94 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **29.000,00 zł** wydatkowane m.in. na usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, usługę pełnienia funkcji IOD, dostęp do Serwisu Budowlanego, przedłużenie opieki antywirusowej, opiekę nad programem finansowo-księgowym, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu, opłata za utrzymanie strony BIP..

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4270,4280,4400,4430,4440,4510,4550,4700) w łącznej kwocie **37.666,38 zł** zostały wydatkowane na konserwację i naprawę sprzętu, badania okresowe pracowników, czynsz za najem pomieszczeń, ubezpieczenia mienia, szkolenie BHP, szkolenia pracowników oraz odpis na zfs.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan - **158.637,70 zł**
Wykonanie – **155.934,51 zł**
tj. **98,30 %** planu

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan - **158.637,70 zł**
Wykonanie – **155.934,51 zł**
tj. **98,30%** planu

§ 2339. - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **1.954,01 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 2910) w kwocie **7.481,35 zł** zostały wydatkowane na zwrot dotacji w związku z weryfikacją złożonego wniosku rozliczeniowego w ramach grantu "Cyfrowy Powiat". Weryfikator uznał koszt zakupu zestawu do monitorowania serwerowni za wydatek niekwalifikowalny.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **2.457,56 zł** zostały wydatkowane na zakup monitora oraz MS office home and business w ilości 4 szt.

Środki finansowe (§ 4217) w kwocie **139.244,59 zł** zostały wydatkowane na zakup MS office home and business - 4 sztuki, dell komputer optiflex - 29 szt., monitora - 29 szt., laptop - 2 szt., zakupiono również komputery stacjonarne, monitory i licencje. Wydatki zostały poniesione w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy realizacji konkursu grantowego pn."Cyfrowy Powiat"

Środki finansowe (§ 4307) w kwocie **4.797,00 zł** zostały wydatkowane na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa i audytu wewnętrznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **20.736.160,00 zł**

Wykonanie – **19.872.291,36 zł**

tj. **95,83%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **490.310,00 zł**

Wykonanie – **488.998,38 zł**

tj. **99,73%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 105.071,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **477.968,38 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK (dla 10 pracowników, w rozliczeniu na 6,8 etatu).

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **11.030,00 zł** wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **750.218,00 zł**

Wykonanie – **743.499,85 zł**

tj. **99,10%** planu

Środki finansowe (§ 3030) w kwocie **731.773,03 zł** zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w paragrafach (§ 4300,4360) w kwocie **11.726,82 zł** zostały wydatkowane na zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisje skompresowanych danych audio – video oraz usługę przechowywania i udostępniania w systemie transmisji nagrań archiwalnych, usługę serwisową systemu do głosowania HDSYSTEM oraz wykonanie kalendarzy i zestawu piśmienniczego z grawerem logo, za korzystanie z telefonii komórkowej na podstawie obowiązujących umów.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **14.137.496,00 zł**

Wykonanie – **13.455.536,85 zł**

tj. **95,18%** planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ogólnej kwocie **10.354.546,22 zł**.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **8.734.587,11 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **862.658,32 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, doposażenia do budynku Starostwa Powiatowego, środków czystości, zakup licencji i programów, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, części zamiennych, prasy i wydawnictw, drobnego wyposażenia, oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, kwiatów.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **429.991,94 zł** wydatkowano na zakup usług remontowych w tym m.in. usługa serwisu klimatyzatora, naprawa systemu alarmowego, naprawy sprzętu, Pozostałe usługi wykonano w zakresie opieki autorskiej programów komputerowych, wywóz nieczystości, dozór obiektów, naprawy i przeglądy samochodów, wyrób pieczętek, usługa kominiarska, hotelowa, intrologatorska itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4400,4410,4430,4440, 4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie **327.308,85 zł** wydatkowano m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, usługi wykonania ekspertyzy, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpis na zffs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w ogólnej kwocie **3.100.738,46 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **2.286.263,24 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **381.014,19 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów sprzętu i narzędzi, artykułów gospodarczych, oraz zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **212.361,54 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi, naprawa utwardzonych dróg wewnętrznych na działce 472, obsługę prawną, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, montaż kotła i podgrzewacza wody, obsługę bankową oraz inne drobne usługi.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4400,4410,4430,4440,4480,4520,4700) w łącznej kwocie **125.099,49 zł** wydatkowano m.in. na usługi telekomunikacyjne, składki z tytułu rocznych ubezpieczeń pojazdów, maszyn, ciągników, urządzeń, budynków i dróg powiatowych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty za trwałe zarząd, szkolenia pracowników, badania lekarskie zatrudnionych pracowników, odpis na zffs.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 96.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **678.000,00 zł**

Wykonanie – **657.323,16 zł**

tj. **96,95%** planu

Środki finansowe (§ 4170,4190,4210,4220) w łącznej kwocie **158.654,76 zł** wydatkowano m.in. na umowy zlecenia na wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem Starosty Włocławskiego, zakup nagród na konkursy i zawody, które odbywały się pod patronatem Starosty Włocławskiego, upominków okolicznościowych wręczanych przez Starostę Włocławskiego, zakup materiałów promocyjnych takich jak: długopisy, teczki, torby papierowe prezentowe.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **498.668,40 zł** wydatkowano m.in. na świadczenie usług promocyjnych w lokalnych mediach (prasa, portale internetowe, radio i telewizja) oraz podczas rozgrywek PLK prowadzonych przez Anwil S.A., wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem Starosty

Włocławskiego, zakup upominków okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych (torby, kartki świąteczne, filmy promocyjne, smycze z logo, teczki itp.), wykonanie graficzne i opracowanie tekstu w gazetach na dodatkowych stronach na potrzeby promocji powiatu włocławskiego, wykonanie filmów promocyjnych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **2.504.607,00** zł

Wykonanie – **2.478.524,81** zł

tj. **98,96** % planu

W ramach tego rozdziału jest prowadzona wspólna obsługa Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Jaś i „Małgosia” w Brzeziu, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Przystań” i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim oraz finansowana jest działalność Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **2.226.813,60 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **102.647,34 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup paliwa do samochodów i kosiarek, materiałów biurowych, szkolne, zakup odzieży dla wychowanków oleju opałowego, środków czystości, programów komputerowych, art. gospodarczych w tym sprzęt ogrodniczy, części zamiennych do sprzętu biurowego oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **71.087,64 zł** wydatkowane m.in. na naprawę samochodu, przejazdy wychowanków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy budynków i samochodów, usługi pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, przejazdy autostradą, licencji za programy komputerowe, dorabianie kluczy.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4520,4700) w kwocie **77.976,23 zł** badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej i dostępu do internetu, opłaty na rzecz jst (z tytułu wyłączenia działek z gruntów rolnych), odpis na zfsś..

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - **2.175.529,00** zł

Wykonanie – **2.048.660,48** zł

tj. **94,17** % planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na zakup teczek w ramach zawartej umowy na teczki dla Wydziału Komunikacji, zakup kompozycji kwiatowych, w związku z uczestnictwem Starosty Włocławskiego, lub jego przedstawicieli w różnych uroczystościach okolicznościowych, zakup druków: zwrotne potwierdzenia odbioru, zakup nalepek na szybę, druki pozwoleń czasowych, znaki legalizacyjne, międzynarodowe prawa jazdy, zakup druków zezwoleń. Zakupy na potrzeby różnego rodzaju spotkań, które są organizowane są w imieniu Starosty Włocławskiego. Usługi pocztowe, obsługa punktu kasowego, ogłoszenia w prasie, dozór obiektu w ramach ochrony fizycznej i elektronicznej budynków, dozór obiektów. Pozostałe usługi m.in. cateringowa, prowadzenie Kampanii Edukacyjnej Ochrona Praw Konsumentów w ramach audycji w Radiu Hit, doradztwo i opracowanie dokumentacji rozliczeniowo-wdrożeniowej dla PCZ Włocławek, doradztwo oraz przygotowanie programu w ramach konkursu Dostępna Przestrzeń Publiczna, przygotowanie rekomendacji doradczej, koszty wysyłki. Zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych:- prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, opłacenie usługi produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz ich personalizacji i dostarczenia zgodnie z umową zawartą z PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie). Przeprowadzono audyt paneli fotowoltaicznych w jednostkach Powiatu Włocławskiego niezbędny dla Urzędu Marszałkowskiego. Poniesiono koszty za wynajmowany teren, działko użytkowanej na potrzeby parkingu dla interesantów, opłacono składki członkowskie Stowarzyszenia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Zapłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sygn. Akt IC 986/19 z dnia

29 grudnia 2022 roku, odsetki, koszty procesu, opłatę sądową, koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - **58.275,00 zł**

Wykonanie - **55.964,74 zł**

tj. **96,04 %** planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - **3.000,00 zł**

Wykonanie - **690,00 zł**

tj. **23,00%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Wydatki zostały poniesione na usługę gastronomiczną podczas szkolenia obronnego, które odbyło się 21 grudnia 2023 roku w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan - **55.275,00 zł**

Wykonanie - **55.274,74 zł**

tj. **100,00%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Na podstawie Zarządzenia Nr 49/2023 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, tegoroczna kwalifikacja wojskowa rocznika 2004 oraz roczników starszych w ramach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku została przeprowadzona w okresie od dnia 15 maja 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. Terenem działania Komisji zostały objęte następujące jednostki samorządowe z terenu Powiatu Włocławskiego: Miasto: Kowal, Miasta i Gminy: Lubraniec, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski i Chodecz, Gminy: Baruchowo, Boniewo, Choceń, Fabianki, Lubanie, Kowal i Włocławek.

Środki finansowe (§ 4110,4120) w łącznej kwocie **3.268,56 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wynikające z zawartych umów zleceń z pracownikami średniego personelu medycznego.

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **21.161,60 zł** wydatkowano na wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskich Nr 2 we Włocławku.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **4.372,44 zł** wydatkowano m.in. na zakup materiałów w tym: (art. biurowych, opasek kablowych, stetoskopu, ciśnieniomierza, książki orzeczeń lekarskich).

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **26.472,14 zł** wydatkowano na usługę wykonywania czynności związanych z orzekaniem o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **657.200,00 zł**

Wykonanie – **625.419,99 zł**

tj. **95,16%** planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - **109.000,00 zł**

Wykonanie – **97.000,00 zł**tj. **89,00%** planu

Środki finansowe (§ 2300) w kwocie **9.000,00 zł** zostały wydatkowane zgodnie z porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych na Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na nagrody funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 88.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan - **100.000,00 zł**Wykonanie – **100.000,00 zł**tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 2300) w kwocie **21.000,00 zł** dotyczą Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Wydatkowano środki na:

specjalistyczny sprzęt pożarniczy w tym pompę zanurzeniową, piłę szablą, motopompę, nożyce do prętów, liny oraz taśmy.

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **79.000,00 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Plan - **424.000,00 zł**Wykonanie – **424.000,00 zł**tj. **100,00%** planu

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

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - **4.200,00 zł**Wykonanie – **2.200,00 zł**tj. **52,38%** planu

Środki finansowe (§ 4190) w kwocie **2.200,00 zł** zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkurs organizowany przez Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP pod patronatem Starosty Włocławskiego, pn."Konkurs Turniej wiedzy pożarniczej - Młodzież zapobiega pożarom".

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - **20.000,00 zł**Wykonanie – **2.219,99 zł**

tj. **11,10%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **2.219,99 zł** zostały wydatkowane na szkolenie ratownictwa wodnego K38 dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz na wykonanie tablicy informacyjnej "Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku".

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **198.000,00 zł**

Wykonanie – **197.914,92 zł**

tj. **99,96%** planu

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **198.000,00 zł**

Wykonanie – **197.914,92 zł**

tj. **99,96%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **126.060,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **717,84 zł** wydatkowano na opłacenie usług świadczonych przez jednego z radców prawnych nie prowadzącego działalności gospodarczej.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **10.477,16 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez powiat.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **59.341,44 zł** wydatkowano na usługi świadczone przez radców prawnych i adwokatów, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu.

Środki finansowe (§ 4410) w kwocie **1.318,48 zł** zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **500.000,00 zł**

Wykonanie – **396.624,66 zł**

tj. **79,32 %** planu

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłuższego - kredyty i pożyczki

Plan – **500.000,00 zł**

Wykonanie – **396.624,66 zł**

tj. **79,32 %** planu

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wykonano w kwocie **396.624,66 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2023 r.* - Tabela nr 9.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **840.998,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**Plan – **840.998,00 zł**Wykonanie - **0,00 zł**tj. **0,00%** planu

Na dzień 31.12.2023 r. stan niewykorzystanych rezerw wynosi:

1. rezerwa ogólna – **180.000,00 zł**,
2. rezerwa celowa – **660.998,00 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230 000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 167.500,00 zł,
 - c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 150.000,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji – 110.000,00 zł,
 - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 498,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIEPlan – **20.602.427,11 zł**Wykonanie – **19.808.676,35 zł**tj. **96,15%** planu**Rozdział 80115 – Technika**Plan – **7.288.145,85 zł**Wykonanie – **7.213.386,55 zł**tj. **98,97%** planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu-Marysinie, PCKZiU w Chodczu oraz ZS w Kowalu.

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **6.101.493,96 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4218,4240,4260) w łącznej kwocie **368.820,79 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części zamiennych do sprzętów, środków czystości, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, książek, arkuszy egzaminacyjnych, sprzętu sportowego, multimedialnego programu edukacyjnego "Uczeń nowego świata", pomoce do wykorzystania w warsztatach szkolnych, materiały do naprawy sprzętu, sadzonki kwiatów oraz na energię elektryczną i wodę.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **130.205,73 zł** wydatkowano m.in. na konserwację maszyn, naprawę sprzętu, usługi remontowe, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi transportowe, przeglądy, usługi serwisowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4390,4400,4410,4430,4440,4480,4700,4750,4850) w łącznej kwocie **279.041,07 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zřss, wpłaty do PFRON.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **333.825,00 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **680.645,65 zł**

Wykonanie – **663.141,98 zł**

tj. **97,43%** planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność ZS Lubraniec-Marysin i ZS Kowal.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **576.026,40 zł**, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260) w kwocie **49.241,89 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, remontowych, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **11.432,34 zł** wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu biurowego, odnowienie certyfikatu, abonament za dostęp do programu finansowo-księgowego, opłaty za banery, ulotki, plakaty, kampanii w radiu w ramach promocji szkoły, prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, serwisowe, transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy, wymiana opon, przejazd na olimpiadę i egzamin zawodowy.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430, 4440,4700) w kwocie **26.441,35 zł** zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, odpis na zfsś, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątkowe, szkolenia pracowników, seminaria.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **2.940.135,49 zł**

Wykonanie – **2.865.971,90 zł**

tj. **97,48%** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **74.170,00 zł**.

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **539.287,62 zł**.

Wydatki w tym paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność PCKZiU w Chodczu, ZS w Izbicy Kujawskiej i ZS Lubrańcu.

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4750,4790,4800,4850) w kwocie **1.846.191,09 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4210,4218,4240,4260,4350) w kwocie **212.358,51 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów komputerowych i biurowych, wyposażenia do sal, środków czystości, materiałów do napraw, remontów i konserwacji, nawozów i środków ochrony roślin, oleju opałowego, paliwa, pomocy do pracowni gastronomicznej, książek, zakup energii elektrycznej oraz zakup towarów w tym zakup laptopa i przyborów szkolnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w kwocie **107.451,66 zł** wydatkowano na naprawę sprzętu, usługi pocztowe, informatyczne, usługa kominiarska, konserwacje i przeglądy sprzętu, wymiana oświetlenia, usługi remontowe pomieszczeń, transportowe, wywóz odpadów, ścieki, deratyzacja, przeglądy maszyn i urządzeń.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4308,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie **86.513,02 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON, usługa zbioru płodów rolnych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan – **6.451.967,62 zł**

Wykonanie – **6.390.885,15 zł**

tj. **99,05 %** planu

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **1.007.925,86 zł**

§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **18.808,67 zł**

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 3 liceów ogólnokształcących: w ZS w Kowalu, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu.

Środki finansowe (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4750,4790,4800,4850) w kwocie **4.460.584,20 zł**, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, oraz inne świadczenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie za usługi informatyczne

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260,4350) w kwocie **430.618,97 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, oleju opałowego, zakup prenumeraty, książek i pomocy dydaktycznych, materiałów do napraw i konserwacji, energię elektryczną oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Zakupiono uposażenia oraz wyposażenia w tym: pomoce dydaktyczne, laptop itp. dla uczniów klasy mundurowej zgodnie z umową 262_OPW/J/33000026748/1003 z dnia 28.11.2023r.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **280.652,62 zł** wydatkowano m.in. na naprawy przeglądy i konserwacje sprzętu, licencje, promocja szkoły w tym: banery, ulotki, plakaty, kampania w radiu i prasie, dorabianie kluczy, wymiana opon, opłaty pocztowe, odnowienie certyfikatu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie **192.294,83 zł** zostały wydatkowane m.in. na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON, odpis na zfs.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan – **4.000,00 zł**

Wykonanie – **3.985,75 zł**

tj. **99,64%** planu

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **3.600,00 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do składów komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Środki finansowe (§ 4220) w kwocie **385,75 zł** zostały wydatkowane na artykuły spożywcze na poczęstunek dla komisji i osób egzaminowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **61.159,00 zł**

Wykonanie – **37.622,47 zł**

tj. **61,52%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **16.299,00 zł** zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli.

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **21.323,47 zł** zostały wydatkowane na szkolenia, warsztaty i seminaria nauczycieli.

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

Plan – **1.330.242,87 zł**

Wykonanie – **1.209.530,96 zł**

tj. **90,93%** planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **737.300,43 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu, ZS w Kowalu, ZS Lubrańcu-Marysinie, PCKZiU w Chodczu.

Środki finansowe (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4710,4790,4800) w kwocie **454.113,33 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4240) w kwocie **2.222,51 zł** zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego na potrzeby szkoły, pomoce do pracowni gastronomicznej, sprzęt sportowy do zajęć wychowania fizycznego itp.

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **15.894,69 zł** zostały wydatkowane na oraz na odpis na zfs.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – **1.846.130,63 zł**

Wykonanie – **1.423.801,59 zł**

tj. **77,12%** planu

§ 2837. , 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - **42.694,45 zł** Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3020) w kwocie **11.000,00 zł** wypłacono z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 11 nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat.

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **120.884,21 zł** zostały wydatkowane na odpis na zfs.

W rozdziale tym realizowane były projekty pn.:

1. „Ponadnarodowa mobilność uczniów - "Labas rytas!" nr projektu 2021-1-PMU-4267 realizowano w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. Projekt wykonano w kwocie 196.892,00 zł

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 1.682,00 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 193.734,00 zł wydatkowano na organizację wizyty przygotowawczej oraz wyjazdu uczniów na Litwę w tym: koszty przejazdu, wyżywienia, wynajmu sal do prowadzenia zajęć, usługa szkoleniowa.

Środki finansowe (§ 4437,4439) w kwocie 1.476,00 zł wydatkowano na polisę ubezpieczeniową dla uczestników wyjazdu.

2. **"ERASMUS +" nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127821** zrealizowany w Zespole Szkół w Kowalu. Projekt wykonano w kwocie **278.998,72 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711,4791) w kwocie 4.627,28 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK, wypłata godzin za zajęcia przygotowawcze.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 3.109,59 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 265.199,00 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla 44 uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa turystyczna, transportowa.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 3.810,65 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 2.252,20 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

3. **"ERASMUS +" nr projektu 2023-1PL01-KA121-SCH-000129465** zrealizowany w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej. Projekt wykonano w kwocie **290.936,80 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711,4791) w kwocie 4.423,13 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK, wypłata godzin za zajęcia przygotowawcze.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 5.089,13 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 273.745,29 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla 45 uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa turystyczna, transportowa.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 3.904,85 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 3.774,40 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

4. **"ERASMUS +" nr projektu 2022-1PL01-KA121-VET-000060812** zrealizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. - wykonano w kwocie **239.826,57 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 1.623,77 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 233.893,74 zł wydatkowano na organizację wyjazdu uczestników projektu do Włoch w tym: kieszonkowe dla uczniów, usługa autokarowa, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa szkoleniowa.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 2.589,06 zł zostały wydatkowane na koszty podróży służbowych pracowników.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 1.720,00 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

Niewykonanie planu projektu na poziomie 100% wynika z podpisania aneksu do umowy oraz przyznania dodatkowych środków na realizację projektu, który będzie realizowany w 2024 roku.

5. **"ERASMUS +" nr projektu 2022-1PL01-KA121-VET-000061396** zrealizowany w Zespole Szkół w Lubrańcu Marysinie. Projekt wykonano w kwocie **210.107,04 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4791) w kwocie 1.930,14 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 1.524,88 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 202.894,74 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, koszty ulotek, plakatów promujących szkołę, koszty przesyłki.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 1.615,28 zł zostały wydatkowane na koszty podróży służbowych pracowników.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 2.142,00 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

6. "ERASMUS +" nr projektu 2023-1-PL01KA121-VET-000130324 realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu dotyczy wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Grecji w okresie od 1.06.2023 r do 31.08.2024 r. W 2023 roku nie rozpoczęto realizacji projektu. Projekt będzie zrealizowany w 2024 roku.

W rozdziale 80195 realizowane były także projekty pn:

1. Projekt pn. „Szkola ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.10.00-003019/20-22 z dnia 30 czerwca 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Poddziałanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - wykonano kwotę **2.408,80 zł.**

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 2 408,80 zł wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

2. **Projekt pn. "Poznaj Polskę".** Projekt wykonano w kwocie **30.053,00 zł.**

Projekt realizowany w jednostkach Powiatu Włocławskiego na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/774 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zawartego ze Skarbem Państwa-Ministerstwem Edukacji i Nauki . W ramach realizowanego programu dyrektorzy placówek organizują wycieczki dla uczniów we wskazane przez Ministra obszary edukacyjne. Wysokość dofinansowania wynosiła 80% kosztów zadania, 20% poniesionych kosztów stanowiły środki własne Powiatu.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie 5.085,00 zł zostały wydatkowane przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej, Zespole Szkół w Kowali oraz w Zespole Szkół w Lubrańcu. W ramach paragrafu dokonano wydatków m.in. na: organizację wycieczki do Muzeum Narodowego w Warszawie, na Pole Bitwy Westerplatte w tym zwiedzanie miasta Gdańsk, zwiedzanie Stoczni Gdańskiej, wyjazd do Gdańska i Wrocławia - kultura i dziedzictwo narodowe.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – **32.858.636,16 zł**

Wykonanie – **32.847.736,16 zł**

tj. **99,97%** planu

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **32.652.225,43 zł**

Wykonanie – **32.652.225,43 zł**

tj. **100,00%** planu

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

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

Plan – **156.410,73 zł**

Wykonanie – **156.410,73 zł**

tj. **100,00%** planu

Wydatki w tym rozdziale to zwrot dotacji dotyczącej opłacanych składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w związku z korektami złożonych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za poprzednie lata. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry oraz niektórych innych ustaw, został wyłączony z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku od 2023 roku. Mimo tego Urząd Pracy jest zobowiązany do korygowania złożonych deklaracji za poprzednie okresy tj. 2022 roku i lata wsteczne, wynikające ze zbiegów tytułów do ubezpieczeń osób bezrobotnych z różnych źródeł. Powodem zaistnienia takiego zbiegu jest brak zgłoszenia przez osobę bezrobotną m.in. faktu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przyznania prawa do renty, emerytury, zasiłku stałego czy opiekuńczego. Środki otrzymane w wyniku korekt zostaną zwrócone do Wojewody przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – **50.000,00 zł**

Wykonanie – **39.100,00 zł**

tj. **78,20%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **39.100,00 zł** zostały wydatkowane na realizację umowy nr ES.800/1/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu lub kart informacyjnych osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego. Realizacja umowy dotyczyła tylko przypadków, w których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz ten nie będzie mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Usługa realizowana w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 oraz przez całą dobę w dni wolne i święta.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **23.779.547,21 zł**

Wykonanie – **23.614.616,80 zł**

tj. **99,31%** planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **21.414.695,21 zł**

Wykonanie – **21.266.903,88 zł**

tj. **99,31%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.642.788,06 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Na terenie powiatu włocławskiego działają 4 domy pomocy społecznej (w Kowalu, Kurowie, Rzezewie i Wilkowiczkach) oraz niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej, który na podstawie Umowy z dnia 27 grudnia 2018r. realizuje w 2023 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu liczba mieszkańców wynosiła 94, stawka żywieniowa 13,68 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie liczba mieszkańców wynosiła 61, stawka żywieniowa 12,91 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rzezewie liczba mieszkańców wynosiła 34, stawka żywieniowa 11,20 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach liczba mieszkańców wynosiła 89, stawka żywieniowa 15,32 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780,4710) w kwocie **14.985.196,04 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenie na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4230,4260) w kwocie **3.391.108,83 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup środków czystości, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, odzieży i pościeli dla mieszkańców, materiałów do konserwacji sprzętu, napraw i remontów, wyposażenia takiego jak: klimatyzatory, rolety zewnętrzne, łózka ortopedyczne, suszarki przemysłowe, kamery, defibrylator oraz materiałów do przeprowadzenia remontów łazienek w pokojach mieszkańców, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup drobnego wyposażenia w tym: dozowniki, krzesła, suszarki, lampy, narzędzia ogrodnicze, pojemniki na odpady medyczne, myjki, gaśnice itp., oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **661.210,35 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, usługi psychiatryczne i psychologiczne, opłaty RTV, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi dezynfekcji i deratyzacji, aktualizacje oprogramowania, wymiana opon itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4610, 4700) w łącznej kwocie **512.600,60 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 74.000,00 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **1.235.153,00 zł**

Wykonanie – **1.235.145,58 zł**

tj. **100,00%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, w całości realizowane z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **821.647,18 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w kwocie **290.283,40 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środków czystości, artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS (średnia stawka żywnościowa w 2023 r. wynosiła 5,56 zł), energie elektryczną i wodę. Z otrzymanej dodatkowej kwoty dotacji celowej w wysokości 62.260,00 zł z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) – „Ustawa za życiem” zakupiono akcesoria do pracy w ogrodzie doposażenie do sal terapeutycznych, materiały pomocne do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz artykuły na terapię zajęciową uczestników tym: drobne wyposażenie.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **95.023,31 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń - windy, sprzętu i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, bankowe, opłaty RTV. Zajęcia taneczne oraz warsztaty kreatywne, usługę dostosowania sali terapii zajęciowej poniesiono ze środków „Ustawa za życiem” w kwocie 51.804.37 zł.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4430,4410,4440,4700) w łącznej kwocie **28.191,69 zł** zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i środków transportu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – **1.101.840,00 zł**

Wykonanie – **1.086.559,82 zł**tj. **98,61%** planu

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **955.898,02 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w kwocie **62.195,72 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, oprogramowania biurowego, energię elektryczną oraz na zakup art. spożywczych.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **43.389,74 zł** wydatkowano m.in. na konserwację sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty bankowe, odnowienie licencji programu komputerowego Optima strony internetowej, odnowienie domeny, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrabianie pieczętek itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4610,4700) w łącznej kwocie **25.076,34** zostały wydatkowane na badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na zfsś oraz zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników.

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

Plan – **27.859,00 zł**Wykonanie – **26.007,52 zł**tj. **93,35%** planu

Wydatki w kwocie **26.007,52 zł** zostały poniesione na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń specjalistów dyżurujących w ramach poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **9.782.226,47 zł**Wykonanie – **9.742.786,51 zł**tj. **99,60%** planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **36.928,00 zł**Wykonanie – **36.050,74 zł**tj. **97,62%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **524.023,00 zł**Wykonanie – **485.887,92 zł**tj. **92,72%** planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działalność zespołu została sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 329.699,85 zł, pozostałą kwotę 154.958,57 zł stanowiły środki Powiatu oraz z Funduszu Pomocy w wysokości 1.229,50 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4740,4840,4850) w kwocie **367.789,91 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4210,4260,4350) w łącznej kwocie **24.741,19 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energię elektryczną, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4270,4280,4300,4360,4370,4410,4440,4700) w kwocie **93.356,82 zł** wydatkowano m.in. na konserwację sprzętu, okresowe badania lekarskie pracowników, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi lekarzy orzeczników oraz usługi pocztowe w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów członków zespołu orzekającego, koszty podróży służbowych pracowników, oraz odpis na zfs.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – **9.110.209,68 zł**

Wykonanie – **9.110.203,11 zł**

tj. **100,00%** planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W 2023 roku Miasto Włocławek dofinansowało funkcjonowanie PUP w wysokości 3.890.076,00 zł. Powiat otrzymuje również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W 2023 r. powiat otrzymał ww. środki w kwocie 1.572.498,64 zł.

Środki finansowe (§ 2910) w kwocie **152,22 zł** dokonano zwrotu za wydatki niekwalifikowalne związane z zaniżeniem korekty dotyczy projektu nr RPKP.08.01.00-04.0008/18 Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i Powiecie Włocławskim.

Środki finansowe (§ 2917,2919,4587,4589) w kwocie **3.198,21 zł** stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie ogółem 3.198,21 zł. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu należności powstałej z czynności dłużnika biorącego udział w projekcie „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” celem zamknięcia w/w projektu z poprzedniej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu projekt pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Celem projektu było stworzenie warunków do samozatrudnienia dla osób bezrobotnych będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Program przewidywał dwie formy wsparcia tj. szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W dniu 31 maja 2013 r. została zawarta umowa o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej pomiędzy Powiatem Włocławskim reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku a bezrobotnym. Na mocy w/w umowy osoba otrzymała w ramach projektu dofinansowanie w wysokości 22.100, 00 zł w celu podjęcia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. W toku realizacji umowy okazało się, że bezrobotny naruszył warunki umowy co spowodowało jej rozwiązanie w dniu 29.04.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zażądał zwrotu środków wraz z odsetkami ustawowymi. W odpowiedzi na rozwiązanie umowy i żądanie zwrotu dłużnik wniósł o odstąpienie od żądania zwrotu dofinansowania, które nie zostało uwzględnione. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w dniu 03.08.2015 r. złożył pozew do Sądu Rejonowego we Włocławku w postępowaniu upominawczym o zapłatę kwoty 26.685,90 zł. Postępowanie zakończyło się zasądzeniem zapłaty od pozwanego oraz jego dwóch poręczycieli powodowi Powiatowi Włocławskiemu- Powiatowemu Urzędowi Pracy. W odpowiedzi na powyższe pozwany złożył sprzeciw, który nie został uwzględniony. Dnia 07.12.2016 r. pozwany złożył

do Sądu Okręgowego we Włocławku apelację. Sąd Okręgowy oddalił apelację i nadał tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji w zakresie I i II wyroku sądowego. Wobec braku wpłaty kwot zasądzonych, tut. Urząd wystosował dnia 22.06.2017 r. wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. W okresie od 19.01.2018 r. do 16.10.2019 r. wyegzekwowano na rzecz tut. Urzędu kwotę 36 880,56 zł, z czego należność główna stanowi 21.100,06 zł, odsetki 8.679,84 zł oraz koszty procesu i egzekucji komorniczej 7 100,66 zł. Pozostała kwota do spłaty to 3 198,21 zł, z czego należność główną stanowi kwota 999,94 zł oraz odsetki 2.198,27 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **8.100.065,15 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129) w kwocie **50.436,12 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotyczą realizacji projektu pn: "Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie"

Środki finansowe (§ 4210, 4260) w kwocie **118.776,96 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, materiałów do remontu, wyposażenia tj. czajników, telefonów, statywu i ładowarki, lampek, fotela, klimatyzatora, umywalki z szafką, suszarki do rąk, dozowników do mydła i papieru, sejfu meblowego, ekspresu do kawy

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **167.673,22 zł** wydatkowano m.in. na wymiana drzwi wewnętrznych w Urzędzie Pracy, wykonanie robót budowlanych, posadzki żywicznej, drabiny, konserwacja i naprawa sprzętu p.poz., naprawa systemu alarmowego, suszaki i bramy garażowej, wymiana systemu alarmowego i drzwi, usługi komunalne, ochronę monitoringową, opłatę RTV, obsługa prawna, wykonanie pieczętek, koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (okresowe badania techniczne, wymiana opon, usługę kurierską, przegląd roczny przewodów kominowych, przegląd kotła olejowego, przegląd suszarek do rąk, przegląd sprzętu ppoż., odbiór odpadów do recyklingu.

Środki finansowe (§ 4280,4400,4430,4410,4430,4440,4520,4610,4700) w łącznej kwocie **226.200,23 zł** zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, czynsz za pomieszczenia archiwum, zakup biletów MPK dla pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na zřss, opłatę za trwały zarząd, koszty zastępstwa procesowego, szkolenie pracowników.

Środki finansowe (§ 4560) w kwocie **64,00 zł** wydatkowano na zapłacenie odsetki od należności głównej za wydatki niekwalifikowalne związane z zaniżeniem korekty dotyczy projektu nr: RPKP.08.01.00-04-0008/18 (Tytuł: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie Włocławskim).

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 443.637,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **111.065,79 zł**

Wykonanie – **110.644,74 zł**

tj. **99,62%** planu

Środki zostały wydatkowane na usługi przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu włocławskiego przed ich pochowaniem na wniosek prokuratury albo policji do najbliższego szpitala mającego prosektorium. Powyższą usługę w 2023 r. wykonywała firma Zakład Pogrzebowy „CREDO” zgodnie z umową nr. ES/7031/1/3/2022 zawartą w dniu 19 grudnia 2022 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **2.320.270,11 zł**

Wykonanie – **2.290.916,31 zł**

tj. **98,73%** planu

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistycznePlan – **2.271.369,11 zł**Wykonanie – **2.242.750,31 zł**tj. **98,74%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **5.611,45 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **2.060.589,08 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260) w kwocie **71.439,07 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, programów komputerowych, testów psychologicznych i arkuszy algorytmów, zestawu pomocy diagnostycznych do protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu - ADOS-2 oraz na energię elektryczną i ciepłą, wodę.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **17.877,68 zł** wydatkowano m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe programów finansowych, usługi pocztowe.

Środki finansowe (§ 4280,4360,4400,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie **76.947,03 zł** zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs.

Środki finansowe (§ 4350) dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy i zostały poniesione w łącznej kwocie **10.286,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego oraz art. biurowych wykorzystanych do pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w poradni, zakup środków czystości, testów psychologicznych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnymPlan – **13.800,00 zł**Wykonanie – **13.800,00 zł**tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **13.800,00 zł** zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 3.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 3.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 3.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-1.800,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 3.000,00 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnymPlan – **19.710,00 zł**Wykonanie – **19.102,00 zł**tj. **96,92%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **19.102,00 zł** zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 10.464,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 2.728,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu - 5.910,00 zł,

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **9.915,00 zł**

Wykonanie – **9.788,00 zł**

tj. **98,72%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **1.900,00 zł** zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli (PPP w Lubrańcu).

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **7.888,00 zł** zostały wydatkowane na szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan – **5.476,00 zł**

Wykonanie – **5.476,00 zł**

tj. **100,00%** planu

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **6.913.794,79 zł**

Wykonanie – **6.739.050,31 zł**

tj. **97,47%** planu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **1.930.873,00 zł**

Wykonanie – **1.877.064,04 zł**

tj. **97,21%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **349.562,43 zł.**

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie **1.156.081,16 zł** zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (69 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 100 dzieci) – 1.054.804,26 zł;
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (7 rodzin, 8 dzieci) – 7.100,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (1 rodzinny dom dziecka, 15 rodzin zastępczych, 26 dzieci) – 9.696,52 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzina) – 500,00 zł;
- środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci) - 33.545,05 zł;
- świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci) – 4.000,00 zł;

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (6 osób) – 29.628,33 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (2 osoby) – 16.807,00 zł,

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie **296.491,23 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4190,4210,4220) w kwocie **12.770,01 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów zorganizowanych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wręczenie nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Folk kujawski czyli regionalne wzory i tradycje”, nastąpiło w dniu 3 czerwca 2023r na zorganizowanym pod patronatem Starosty Włocławskiego i Dyrektora PCPR "VIII Powiatowym Dniu Dziecka", pomoc rzeczową dla 1 osoby, zakup arkuszy testów psychologicznych i literatury merytorycznej, zakup materiałów związanych z promocją rodzicielstwa zastępczego, art. dziecięce w związku z odbiorem ze szpitala i transportem do rodzin zastępczych dwójki niemowląt, zakupiono art. spożywcze na organizowane szkolenia dla rodzin zastępczych oraz na akcje promujące rodzicielstwo zastępcze.

Środki finansowe (§ 4300) w łącznej kwocie **34.615,31 zł** zostały wydatkowane m.in. na promocję rodzicielstwa zastępczego, w tym emisje informacji w lokalnej stacji radiowej, wydruk plakatów i kalendarzy zakup art. z logotypem, organizację VIII Powiatowego Dnia Dziecka - 14.600,00 zł, odnowienie licencji programu „Pomost STd” służącego do obsługi świadczeń i sprawozdawczości - 1.564,56 zł, zakup usług transportu medycznego – 2.950,00 zł, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych - 2.300,00 zł, i pozostałe usługi 96,03 zł,

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4410,4700) w łącznej kwocie **27.543,90 zł** zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia dla koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan – **45.303,00 zł**

Wykonanie – **36.992,55 zł**

tj. **81,66%** planu

§ 2330. - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **36.992,55 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – **4.759.422,79 zł**

Wykonanie – **4.650.486,02 zł**

tj. **97,71%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **685.985,98 zł**.

§ 2330. - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **136.025,76 zł**.

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie **104.789,60 zł** zostały wydatkowane m.in. na kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **2.509.211,43 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4230,4240,4260) w kwocie **575.382,01 zł** zostały wydatkowane za świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie usamodzielniającego się wychowanka placówki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, słodczych leków i materiałów medycznych, książek i pomocy dydaktycznych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **312.183,89 zł** wydatkowano m.in. na przejazdy wychowanków, usługi pocztowe, naprawę drobnego sprzętu, samochodu, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy budynku, aktualizację programów, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280, 4360, 4410, 4430, 4440,4480, 4440, 4500, 4520, 4700) w łącznej kwocie **92.246,56 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków, odpis na zfs, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 234.660,79 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – **178.196,00 zł**

Wykonanie – **174.605,53 zł**

tj. **97,99%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 3” w ramach którego realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i logopedycznego, prowadzone są terapie rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Wkład własny PCPR w realizację projektu w kwocie **21.250,00 zł** stanowią świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie (§ 3119).

Środki finansowe (§ 4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4177,4179) w kwocie **91.119,61 zł** wydatkowano na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących projekt, zatrudnionego pedagoga do wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz dla osoby przeprowadzającej szkolenia podczas warsztatów na spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci.

Środki finansowe (§ 4217,4307,4309) w kwocie **60.447,26 zł** wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych na organizowane warsztaty, usługi poradnictwa rodzinnego oraz organizację warsztatów i zajęć animacyjnych, zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej mających na celu zapoznanie ich z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego oraz na materiały edukacyjne z logotypem.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4447,4449) w łącznej kwocie **1.788,66 zł** zostały wydatkowane na odpis na zfs.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **250.000,00 zł**

Wykonanie – **243.504,00 zł**

tj. **97,40%** planu

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – **250.000,00 zł**

Wykonanie – **243.504,00 zł**

tj. **97,40%** planu

§ 6230. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **90.000,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 153.504,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 5.612.200,00 zł

Wykonanie – 5.463.642,96 zł

tj. 97,35% planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł

tj. 100,00 % planu

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

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 4.179.200,00 zł

Wykonanie – 4.079.371,39 zł

tj. 97,61% planu

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

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 1.430.000,00 zł

Wykonanie – 1.381.271,57 zł

tj. 96,59% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej.

W Powiecie Włocławskim środki finansowe na wydarzenia organizowane pod patronatem Starosty Włocławskiego poniesiono m.in :

- opłatę z tytułu licencji do ZAiKS, wynagrodzenia artystów i konferansjerów występujących podczas imprez organizowanych przez Powiat Włocławski, (m. in.: „II Powiatowy Dzień Kobiet”, Święta Powiatu Włocławskiego, Pikniku Strażackiego i Powiatowej wystawy Stołów Wigilijnych na Kujawach) zakup nagród dla orkiestr dętych które wzięły udział w V Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Chodczu, na XII Powiatowy Konkurs Języków Obcych organizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, konkursowych dla jednostek OSP – Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze, dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu włocławskiego biorących udział w konkursie kulinarnym Festiwal Smaku podczas Święta Powiatu Włocławskiego 2024, puchary dla uczestników VI Powiatowo-Gminnego Festiwalu Zespołów Weselnych w Boniewie, dla uczestników Otwartych Mistrzostw w Ratownictwie, dla sołectw z gminy Kowal za udział w konkursie na najładniejszą dekorację sołecką z okazji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek w Grabkowie, nagroda w II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej, nagrody dla uczestników XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Franciszka Becińskiego w Zespole Szkół w Lubrańcu, za udział w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Brześciu Kujawskim. Zakup upominków okolicznościowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **962.120,00 zł**

Wykonanie – **945.142,90 zł**

tj. **98,24%** planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **623.620,00 zł**

Wykonanie – **614.679,84 zł**

tj. **98,57%** planu

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie **17.315,64 zł** zostały wydatkowane na umowy zlecenie dla animatorów sportu wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4210,4260,4270,4300) w łącznej kwocie **15.694,20 zł** zostały wydatkowane na materiały do drobnych napraw, środki czystości, energię elektryczną, konserwację i uzupełnienie nawierzchni boiska sportowego, wywóz nieczystości.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 281.670,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

§ 6300. - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 300.000,00 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2023 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - Dotacje - Tabela nr 8.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – **338.500,00 zł**

Wykonanie – **330.463,06 zł**

tj. **97,63%** planu

§ 2820. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 299.800,00 zł.

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2023 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4190) w kwocie **11.502,46 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono medale i puchary na Turniej Podnoszenia Ciężarów dla zawodników w wieku 8-12 lat, który odbył się 4 lutego 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 997,00 zł,

- zakupiono hantle i piłki lekarskie w ramach organizacji XXIII Turnieju Miast Królewskich w Boksie, który odbył się 3 czerwca 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 1.000,00 zł,
- zakupiono puchary dla zawodników rajdu rowerowego, który odbył się 2 lipca 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 2.683,00 zł,
- zakupiono puchary dla uczestników VI Memoriału im. Jana Wojnowskiego, który odbył się 12 sierpnia 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 1.000,00 zł,
- zakupiono puchary dla uczestników Mistrzostw Europy „2023 FAI F2 European Championships for Control Line Model Aircraft for Seniors and Juniors”, które odbyły się w dniach 7-12 sierpnia 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 811,00 zł,
- zakupiono puchary i medale dla uczestników VII Biegu Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze walczących na Kujawach we wrześniu 1939, który odbył się 9 września 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 4.011,46 zł,
- zakupiono puchary i statuetki dla uczestników Powiatowego turnieju koszykówki dla dzieci z rocznika 2012 i młodszych o Puchar Starosty Włocławskiego, który odbył się 18 listopada 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 1.000,00 zł.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **4.496,88 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono koszulki dla uczestników Mistrzostw Europy „2023 FAI F2 European Championships for Control Line Model Aircraft for Seniors and Juniors”, które odbyły się w dniach 7-12 sierpnia 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 4.035,63 zł,
- zakupiono baner w ramach organizacji Mistrzostw Europy „2023 FAI F2 European Championships for Control Line Model Aircraft for Seniors and Juniors”, które odbyły się w dniach 7-12 sierpnia 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 461,25 zł,

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **14.663,72 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono nadruk na koszulki dla uczestników Mistrzostw Europy „2023 FAI F2 European Championships for Control Line Model Aircraft for Seniors and Juniors”, które odbyły się w dniach 7-12 sierpnia 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 949,56 zł,
- zakupiono koszulki i kubki z logo dla uczestników Mistrzostw Europy „2023 FAI F2 European Championships for Control Line Model Aircraft for Seniors and Juniors”, które odbyły się w dniach 7-12 sierpnia 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 10.814,16 zł,
- opłacono zabezpieczenie medyczne podczas Mistrzostw Europy „2023 FAI F2 European Championships for Control Line Model Aircraft for Seniors and Juniors”, które odbyły się w dniach 7-12 sierpnia 2023 r. Kwota poniesionego wydatku wynosi 2.900,00 zł.

DOTACJE

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

Tabela nr 8

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w 2023 roku - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje ogółem w tym:	13 587 315,56	13 133 593,44	96,66%
			<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	4 636 807,20	4 494 120,75	96,92%
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 392 341,00	2 364 874,00	98,85%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 392 341,00	2 364 874,00	98,85%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	2 259 439,58	2 233 498,45	98,85%

		przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 901,42	131 375,55	98,85%
600		Transport i łączność	449 913,00	449 893,83	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	449 913,00	449 893,83	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 913,00	449 893,83	100,00%
720		Informatyka	4 657,20	1 954,01	41,96%
	72095	Pozostała działalność	4 657,20	1 954,01	41,96%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,20	1 954,01	41,96%
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	74 170,00	74,17%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	74 170,00	74,17%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 170,00	74,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 928,00	36 050,74	97,62%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00	36 050,74	97,62%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 928,00	36 050,74	97,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	5 611,45	46,76%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	5 611,45	46,76%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszt badań i wydawania orzeczeń dla dzieci z dysfunkcjami z terenu Powiatu)	12 000,00	5 611,45	46,76%
855		Rodzina	1 287 968,00	1 208 566,72	93,84%
	85508	Rodziny zastępcze	377 968,00	349 562,43	92,48%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 968,00	349 562,43	92,48%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	45 303,00	36 992,55	81,66%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 303,00	36 992,55	81,66%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	864 697,00	822 011,74	95,06%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 599,00	685 985,98	94,28%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 098,00	136 025,76	99,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	53 000,00	100,00%

	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa hali sportowej w Kowalu"	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 639 331,06	6 336 150,11	95,43%
			Przetwórstwo przemysłowe	3 528 545,00	3 379 070,40	95,76%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 528 545,00	3 379 070,40	95,76%
150		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 332 524,19	3 191 353,32	95,76%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 020,81	187 717,08	95,76%
600			Transport i łączność	32 367,00	32 365,77	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 367,00	32 365,77	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 367,00	32 365,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 000,00	424 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	404 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00	404 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 404,25	42 694,45	47,23%
	80195		Pozostała działalność	90 404,25	42 694,45	47,23%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 192,71	35 982,88	47,23%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 211,54	6 711,57	47,23%
852			Pomoc społeczna	1 747 954,81	1 642 788,06	93,98%

	85202		Domy pomocy społecznej	1 747 954,81	1 642 788,06	93,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 747 954,81	1 642 788,06	93,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	299 371,43	99,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 371,43	99,79%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 371,43	99,79%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	299 800,00	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	299 800,00	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 800,00	99,93%
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 311 177,30	2 303 322,58	99,66%
801			Oświata i wychowanie	2 311 177,30	2 303 322,58	99,66%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	539 288,00	539 287,62	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 288,00	539 287,62	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 034 588,30	1 026 734,53	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 745,00	1 007 925,86	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	18 808,67	99,82%
	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	737 301,00	737 300,43	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 301,00	737 300,43	100,00%

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

§ 2057. , 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 2837. , 2839 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan – **5.920.886,00 zł**

Wykonanie – **5.743.944,40 zł**

tj. **97,01 %** planu

W 2023 r. przekazano dotacje dla Partnerów przedmiotowego projektu tj.

- Powiat Rypiński w kwocie 2.364.874,00 zł,
- Syntea S.A. w kwocie 3.379.070,40 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **32.367,00** zł

Wykonanie – **32.365,77** zł

tj. **100,00** % planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 32.365,77 zł

Środki zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zasady przekazywania rekompensat zostały określone w porozumieniu Nr UM-TR.041.1.013.2023 podpisanym 2 marca 2023 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

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

Plan – **449.913,00** zł

Wykonanie – **449.893,83** zł

tj. **100,00** % planu

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

Gmina Lubanie – 108.170,21 zł;

Gmina Baruchowo – 76.516,08 zł;

Gmina Chodecz – 152.889,73 zł;

Gmina Fabianki – 26.670,48 zł;

Miasto Kowal – 20.210,86 zł;

Gmina Chocień – 65.436,47 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYZACJA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

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

Plan – **4.657,20** zł

Wykonanie – **1.954,01** zł

tj. **41,96** % planu

Środki w kwocie 1.954,01 zł przekazano na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 404.000,00 zł

§ 6230. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- 20.000,00 zł

Plan – **424.000,00** zł

Wykonanie – **424.000,00** zł

tj. **100,00** % planu

Dotacji udzielono 78 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 67/19 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego zmienionej uchwałą Nr 210/20 z dnia 13.02.2020 r., uchwałą nr 385/21 z dnia 22.01.2021 r., uchwałą nr 570/22 z dnia 24 lutego 2022r., uchwałą nr 757/23 z dnia 3 marca 2023r. Dotacji udzielono na zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków, zakup lub dofinansowanie środków łączności, zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, zakup lub dofinansowanie do zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych a także ich doposażenia w niezbędny sprzęt (lub remont pojazdów) - pojazdy będące własnością OSP, dofinansowanie do remontu lub modernizacji nieruchomości związanych z ochroną przeciwpożarową będących własnością jednostki OSP.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan – **126.060,00** zł

Wykonanie – **126.060,00** zł

tj. **100,00** % planu

Dotacje przekazano dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA umowa nr ES.5330.24/1/2022. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej, a także punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły zawodowe

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

Plan- **100.000,00** zł

Wykonanie - **74.170,00** zł

tj. **74,17** % planu

Środki przekazywane w ramach rozliczenia za teoretyczne kształcenie zawodowe

uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

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

Plan – **539.288,00** zł

Wykonanie – **539.287,62** zł

tj. **100,00** % planu

Dotacje przekazywane są szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym. Dotacja przekazana została dla szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień - Brązowa Szkoła I Stopnia w Choceniu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

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

Plan – 1.015.745,00 zł

Wykonanie – 1.007.925,86 zł

tj. 99,22% planu

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

Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 828.176,40 zł

Spółeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 1.592,36 zł

Liceum Ogólnokształcące w Modzerowie – 178.157,10 zł

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

Plan – 18.843,30zł

Wykonanie – 18.808,67 zł

tj. 99,82% planu

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

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

Plan – 737.301,00 zł

Wykonanie – 737.300,43 zł

tj. 100,00 % planu

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

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie -713.876,47 zł,

- Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień - 23.423,96 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

§ 2837. , 2839 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan – 90.404,25 zł

Wykonanie – 42.694,45 zł

tj. **47,23 %** planu

Dotacje przekazano dla Partnerów projektu zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” w następujących wysokościach:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 41.194,46 zł;
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 1.499,99 zł;

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan – **1.747.954,81 zł**Wykonanie – **1.642.788,06 zł**tj. **93,98 %** planu

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści, zgodnie z umową zawartą w dniu 27 grudnia 2018 r. realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Celem jest zapewnienie całodobowej opieki niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na poziomie obowiązującego standardu świadczonych usług. W 2023 r. na realizację zadania została przekazana dotacja w wysokości 1.642.788,06 zł., w tym kwota 255.371,00 zł na wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Plan – **36.928,00 zł**Wykonanie – **36.050,74 zł**tj. **97,62 %** planu

Realizacja porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r., aneksu nr 1 z dnia 12 października

2016 r., aneksu nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 r., aneksu nr 3 z dnia 18 grudnia 2019 r., aneksu nr 4

z dnia 13 lutego 2020 r., aneksu nr 5 z dnia 16 grudnia 2021 r., aneksu nr 6 z dnia 25 marca 2022 r., aneksu nr 7 z dnia 6 września 2022 r., aneksu nr 8 z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz aneksu nr 9

z 14 września 2023 r., zawartego pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Włocławskim, którego przedmiotem jest określenie wysokości, warunków oraz sposobu przekazywania Gminie Miasto Włocławek środków pieniężnych z tytułu wydatków związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami Powiatu Włocławskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W 2023 r. w warsztatach terapii zajęciowej realizowanych przez Gminę Miasto Włocławek uczestniczyło 11 mieszkańców powiatu włocławskiego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

Plan- **12.000,00 zł**

Wykonanie - **5.611,45 zł**
tj. **46,76 %** planu

Środki finansowe zostały przekazane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniem i wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących wykonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Plan – **377.968,00 zł**
Wykonanie – **349.562,43 zł**
tj. **92,48%** planu

Poniesione wydatki w związku z finansowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Powiatem Włocławskim

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 349.562,43 zł – na podstawie porozumień:

- z dnia 22.07.2021 r. zawarty z Powiatem Kaliskim – 4.320,03 zł;
- z dnia 15.11.2021 r., aneksowanego w dniu 13.07.2023r., zawarty z Powiatem Aleksandrowskim – 42.063,68 zł;
- z dnia 30.06.2022 r., i z dnia 13.07.2023 r., zawarty z Powiatem Aleksandrowskim - 44.157,71 zł;
- z dnia 9.12.2022 r., aneksowanego w dniu 15.12.2023 r, zawarty z Powiatem Średzkim – 18.471,98 zł;
- z dnia 30.06.2023 r., Nr 1/2023 i Nr 2/2023 zawarty z Powiatem Bydgoskim - 33.384,70 zł;
- z dnia 17.02.2022 r., Nr PZ.4220.2.2021/2022 i z dnia 10.08.2023 r., Nr PZ.4220.3.2023 zawarte z Powiatem Strzyżowskim - 44.897,50 zł;
- z Powiatem Tucholskim - bez porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1426, z późn. zm.) - 78.970,43 zł;
- z dnia 23.10.2023 r., Nr PZ.4150.7.2.2023 zawarty z Powiatem Sokołowskim - 49.393,96 zł;
- z dnia 23.10.2023 r., Nr PZ.4150.6.2.2023 zawarty z Powiatem Sokołowskim - 21.235,46 zł;
- z dnia 23.10.2023 r., Nr 1/2023, aneksowanego w dniu 13.12.2023 r., zawarty z Powiatem Mrągowskim - 12.666,98 zł.

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

§ 2330. - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - **45.303,00 zł**
Wykonanie - **36.992,55 zł**
tj. **81,66 %** planu

Wydatki w tym paragrafie związane były z utrzymaniem wychowanki pochodzącej z powiatu włocławskiego, a przebywającej w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym "Dom Życia" im. Leonii Nastał w Częstochowie,

- porozumienie nr 24/POW/2023 z Województwem Śląskim z dnia 13.07.2023r w wysokości 36.992,55 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Plan - **727.599,00 zł**Wykonanie - **685.985,98 zł**

tj. 94,28 % planu

Środki zostały przekazane na utrzymanie wychowanków pochodzących z powiatu włocławskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- porozumienia nr 2/2021 z Gminą Miasto Włocławek z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 121.406,40 zł. pobyt wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Calineczka” we Włocławku, ul. Sielska 3,
- porozumienia nr PCPR.I.511.5.44.2022, nr PCPR.I.511.5.45.2022, nr PCPR.I.511.5.46.2022, nr PCPR.I.511.5.47.2022 z Powiatem Opatowskim z dnia 24 listopada 2022 r. w wysokości 285.028,38zł. - pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ożarowie,
- porozumienia nr PCPR.5420.2.2022, Nr PCPR.5420.3.2022 z Powiatem Szydłowieckim z dnia 25 sierpnia 2022 r. w wysokości 173.156,00 zł. - pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach,
- porozumienia nr 2/2023 z Powiatem Szecińskiem z dnia 15 listopada 2023 r., w wysokości 106.395,20 zł - pobyt wychowanków w Domu dla Dzieci nr 1 w Pasymiu.

Plan nie został wykonany w 100%. z uwagi na brak wolnych miejsc w placówkach na terenie kraju i umieszczaniem dzieci w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponad regulaminową liczbę miejsc.

§ 2330. - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - **137.025,76 zł**Wykonanie - **136.025,76 zł**

tj. 99,27 % planu

Wydatki w tym paragrafie związane były z utrzymaniem wychowanki pochodzącej z powiatu włocławskiego, a przebywającej w Domu im. J. Korczaka w Regionalnej Placówce opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku,

- porozumienie nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z Województwem Pomorskim z dnia 9.03.2017r., w wysokości 136.025,76 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan – **90.000,00 zł**Wykonanie – **90.000,00 zł**tj. **100,00%** planu

Dotacja została udzielona zgodnie z zawartymi umowami:

Dotacje zostały udzielone na mocy art. 403 ust. 1,3,4,5 i 6 w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 29 i pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały nr XIV/160/12 Rady Powiatu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia” zmienionej uchwałą Nr XV/165/12 z dnia 30 sierpnia

2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 1584 z 25 lipca 2012 r. i poz. 1842 z 13 września 2012 r.).

Udzielone dotacje:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie 30 000,00 zł : „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie”,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Boniewie 30 000,00 zł „Nasadzenia roślinna terenie przy cmentarzu parafialnym obejmujące ochronę wód opadowych, przedsięwzięcie związane z ochroną ziemi, przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza”,
- Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń 30.000,00 zł „Utworzenie skweru zielonego w miejscowości Śmiłowice”.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Plan - **3.000,00** zł

Wykonanie –**3.000,00** zł

tj. **100,00%** planu

Dotacji udzielono miastu Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 08.06.2001 r.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan – **300.000,00** zł

Wykonanie – **299.371,43** zł

tj. **99,79%** planu

Dotacje zostały przekazane parafiom na terenie Powiatu Włocławskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego, zgodnie z uchwałą nr LI/408/23 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2023 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

Plan - **300.000,00** zł

Wykonanie – **300.000,00** zł

tj. **100,00 %** planu

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym w sprawie współpracy Powiatu Włocławskiego oraz Miasta Kowal w zakresie rozbudowy obiektów oświatowych oraz umową nr PRO.3153/1/2023, przekazano w formie dotacji pomoc w wysokości 300.000,00 zł dla Miasta Kowala w celu dokończenia rozpoczętego zadania własnego inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Kowalu”. Powyższe wynikało z faktu, iż z nowopowstającego obiektu będą również korzystać uczniowie z Zespołu Szkół w Kowalu. Ponadto, docelowo planowana jest budowa niezależnego budynku na cele prowadzonej przez Powiat placówki edukacyjnej na gruntach przekazanych przez Miasto Kowal. Przedmiotową dotację Miasto Kowal przeznaczyło na częściowe pokrycie kosztów wybudowania hali sportowej, nadzoru inwestorskiego,

nadzoru autorskiego, zgodnie z przedstawionymi umowami, sprawozdaniem, fakturami i protokołami odbioru.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan - **300.000,00** zł

Wykonanie – **299.800,00** zł

tj. **99,93** % planu

Dotacji udzielono na prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych w całorocznym (sezonowym) systemie współzawodnictwa sportowego obejmującego rozgrywki ligowe organizowane przez związki sportowe lub inne uprawnione podmioty na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego w formie rozgrywek ligowych przez związki sportowe na 2 zadania (piłka nożna i pozostałe dyscypliny).

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Stopień realizacji wydatków poniesionych w 2023 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki na obsługę długu wykonane w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	396 624,66	79,32 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	396 624,66	79,32 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	396 624,66	79,32 %
Razem:				500 000,00	396 624,66	79,32 %

Wydatki poniesiono z tytułu odsetek od n/w pożyczek, które zgodnie z harmonogramem spłaty wynosiły odpowiednio:

- umowa pożyczki bankowej Nr 1/1/2023 z dnia 30.05.2023r z Bankiem Spółdzielczym w Lubrańcu - kwota 389.276,71 zł,
- umowa pożyczki Nr 422/2023 z dnia 20.12.2023r z Bankiem Spółdzielczym w Kowalu - kwota 7.347,95 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2023 rok po zmianach wydatków majątkowych (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.498,00 zł, ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamknął się kwotą **85.432.516,22 zł** i został zrealizowany w kwocie **84.860.762,80 zł**, co stanowi 99,33 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	47 343 849,00	46 939 057,22	99,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 343 849,00	46 939 057,22	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 343 849,00	31 939 057,22	98,75%

		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 906,00	93 905,40	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 906,00	93 905,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 906,00	93 905,40	100,00%
750			Administracja publiczna	132 900,00	96 000,00	72,23%
	75020		Starostwa powiatowe	96 000,00	96 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	36 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 000,00	167 000,00	93,30%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	88 000,00	88,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	88 000,00	88,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00	79 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 498,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 498,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 498,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	333 825,00	333 825,00	100,00%
	80115		Technika	333 825,00	333 825,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 825,00	333 825,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 263 503,43	32 263 503,43	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 263 503,43	32 263 503,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 322,33	1 154 322,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.433.250,16	16.433.250,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675 930,94	14 675 930,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	82 867,00	74 000,00	89,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	82 867,00	74 000,00	89,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	82 867,00	74 000,00	89,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 637,00	443 637,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	443 637,00	443 637,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 637,00	443 637,00	100,00%
855			Rodzina	234 660,79	234 660,79	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 660,79	234 660,79	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 660,79	234 660,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	153 504,00	95,94%
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	153 504,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 504,00	95,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 879 200,00	3 779 999,96	97,44%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 879 200,00	3 779 999,96	97,44%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 879 200,00	3 779 999,96	97,44%
926			Kultura fizyczna	281 670,00	281 670,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	281 670,00	281 670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 670,00	281 670,00	100,00%
Razem:				85 432 516,22	84 860 762,80	99,33%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2023 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2023 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.
	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży-Patrowo w m. Baruchowo w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2918C	127 047,00	127 046,70
1.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W ramach planu wydatków na zadaniu dokonano wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Pana Andrzeja Raczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. „AREL” Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą ul. Królewiecka 40A/12, 87-800 Włocławek za kwotę 9 827,70 zł. Następnie wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę z Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemiłowicz z siedzibą Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek na kwotę 108 240,00 zł. Dokonano również wyboru oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. Umowę w tym zakresie zawarto z Biurem Projektowym EL-pro Łukasz Darmach z siedzibą przy ul. Pomorskiej 22E/27, 80-333 Gdańsk na kwotę 8 979,00 zł. Zadanie inwestycyjne odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 30.11.2023 r. Na realizację zadania Powiat Włocławski wydatkował kwotę 11 373,00 zł środków przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa.		
	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2807C Osiecinie-Wieniec-Włocławek w m. Wieniec Zdrój w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2807C	9 828,00	9 827,70
2.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanie zadania zlecono Panu Tomaszowi Smolińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie „TEES” Tomasz Smoliński z Włocławka za kwotę 9 827,70 zł z terminem realizacji do 31.10.2023 r. Odbiór dokumentacji nastąpił w terminie umownym.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	19 710 995,00	19 710 994,29
3.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą zadania Firmą Inżynieryjno-Drogową ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek i po podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót dokonano częściowej wypłaty wynagrodzenia na kwotę 8 625 017,29 zł. Wydatek na zadaniu dotyczył również pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego przez Firmę Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą we Włocławku za kwotę brutto 85 977,00 zł. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2 01/2021/6402/PolskiŁad w wysokości 11 000 000,00 zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w terminie umownym.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 2+762 do km 3+743-chodnik, długość odc. 981mb	8 830,00	8 829,24
4.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. Wydatek dotyczył pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego na podstawie zawartej umowy z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 5 000,00 zł.		

	Ponadto wykonano projekt podziału działki nr 122/4 za kwotę 1 800,00 zł. oraz dokonano jej wyceny za kwotę 615,00 zł. Sporządzenie aktu notarialnego, wykup działki i koszty notarialne to koszt w wysokości 1 414,24 zł.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	1 617 095,68	1 617 095,20
5	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Wydatek dotyczył pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego na podstawie zawartej umowy z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 5 000,00 zł. Ponadto wykonano projekt podziału działki nr 306/3 za kwotę 1 800,00 zł oraz dokonano jej wyceny za kwotę 615,00 zł. Sporządzenie aktu notarialnego, wykup działki i koszty notarialne to koszt w wysokości 1.987,52 zł. Zrealizowane w terminie umownym zadanie, którego Wykonawcą było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 31.05.2023 r. Inwestycję zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 607 692,68 zł.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	1 149 204,79	1 149 204,79
6	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Wydatek dotyczył pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego na podstawie zawartej umowy z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek za kwotę brutto 5 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą zadania tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn. Protokólny odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 31.05.2023 r. Zadanie wykonano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 144 204,79 zł.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	214 473,00	213 057,45
7	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w dniu 7.02.2023 r. umowę z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim na kwotę 132 840,00 zł z terminem realizacji do dnia 21.08.2023 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane w wyniku której wyłoniono wykonawcę na realizację zadania firmę Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którą zawarto umowę w dniu 23.11.2023 r. na kwotę 4 010 872,56 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 28 290,00 zł. Wydatki na zadaniu w 2023 r. dotyczyły rozliczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wypłaty zaliczki na roboty budowlane w wysokości 2% wartości robót tj. 80 217,45 zł zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rzecz firmy wykonawczej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie-etap IV	526 316,00	526 315,79
8	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zadaniu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którą zawarto umowę w dniu 29.11.2023 r. na kwotę 13 948 800,15 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę 29 397,00 zł. Wydatek na zadaniu w 2023 r. dotyczył wypłaty zaliczki na roboty budowlane w wysokości 5% wartości robót tj. 526 315,79 zł zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rzecz firmy wykonawczej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 000 000,00 zł.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	5 985 888,00	5 985 887,07
9	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Z przeprowadzonej procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania firmę Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła		

	<p>II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którą zawarto umowę w dniu 16.03.2023 r. na kwotę 5 971 127,07 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, reprezentowaną przez Panią Wiktoryę Lewandowską na kwotę 14 760,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 29.09.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zawartą Umową Nr 1P/1/2023/RFRD z dnia 15 czerwca 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie wyniosło 2 499 989,00 zł.</p>		
10	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty na odcinku od km 11+945 do km 12+325 - chodnik</p> <p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W bieżącym roku zaplanowano przygotowanie zadania do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Inżynierskie „TEES” Tomasz Smoliński z Włocławka na kwotę brutto 29 950,50 zł. Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 3.02.2023 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego.</p>	29 951,00	29 950,50
11	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo-Goreń Duży - Patrowo od km 6+481 do km 8+056, długość odc. 1575 mb- chodnik</p> <p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Wydatek dotyczył pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego na podstawie zawartej umowy z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek za kwotę brutto 5 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn. Roboty budowlane wykonane w terminie umownym odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 31.05.2023 r. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 248 102,53 zł.</p>	1 253 102,53	1 253 102,53
12	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255</p> <p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Wartość całkowita zadania wynosi 1.541.311,00 zł w tym środki własne w kwocie 648.259,00 zł oraz dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-Województwo Kujawsko-Pomorskie-nabór nr 3/2023/RFRD w kwocie 893.052,00 zł. W 2023 roku poniesiono nakłady finansowe w wysokości 52.890,00 zł ze środków własnych na dokumentację projektową. Z końcem roku wyłoniono wykonawcę zadania w trybie przetargu nieograniczonego, którym została Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, z którą zawarto w dniu 14.12.2023 r. umowę na kwotę 1 463 920,79 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Dariuszem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. DKM Dariusz Olejnik, z siedzibą Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę 24 500,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.</p>	52 890,00	52 890,00
13	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475</p> <p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Realizację zadania rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą: ul. Chełmińska 106A/38,86-300 Grudziądz. Umowę zawarto w dniu 3.02.2023 r. na kwotę 40 590,00 zł z terminem realizacji do dnia 3.08.2023 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym. Zadanie zostało umieszczone na „Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” - nabór 3/2023/RFRD. Z końcem roku wyłoniono wykonawcę zadania w trybie przetargu nieograniczonego, którym zostało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którą zawarto w dniu 14.12.2023 r. umowę na kwotę 986 380,85 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 19 680,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.</p>	40 590,00	40 590,00
14	<p>Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo w Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C</p> <p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę</p>	159 740,00	159 455,00

	realizacji zadania PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Papieżka 11, z którą zawarto umowę w dniu 29.09.2023 r. na kwotę 149 000,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Królewiecka 40A/12 reprezentowaną przez Pana Andrzeja Raczkowskiego na kwotę 9 225,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2023 r. Pozostałe koszty na zadaniu dotyczą aktualizacji kosztorysów za kwotę 1 230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa wyłącznie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kwota dofinansowania wyniosła 126.580,00 zł.		
	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo w m. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	162 584,00	162 583,50
15	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania firmę AMP CT A. Paź P. Bieszczad Sp. jawna z siedzibą w Elblągu, ul. Browarna 93, z którą zawarto umowę w dniu 29.09.2023 r. na kwotę 151 843,50 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Królewiecka 40A/12 reprezentowaną przez Pana Andrzeja Raczkowskiego na kwotę 9 225,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2023 r. Pozostałe koszty na zadaniu dotyczą aktualizacji kosztorysów 1 230,00 zł i opłaty za przyłącze energetyczne 285,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa wyłącznie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kwota dofinansowania wyniosła 128 854,00 zł.		
	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice w m. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	336 042,00	336 041,18
16	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania firmę Produkcja Usługi Handel „DAR-POL” Dariusz Rapciewicz z siedzibą w m. Wielgie, Tupadły 6, z którą zawarto umowę w dniu 29.09.2023 r. na kwotę 320 381,18 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Królewiecka 40A/12 reprezentowaną przez Pana Andrzeja Raczkowskiego na kwotę 14 145,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2023 r. Pozostałe koszty na zadaniu dotyczą aktualizacji kosztorysów za kwotę 1 230,00 zł i opłaty za przyłącze energetyczne 285,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa wyłącznie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kwota dofinansowania wyniosła 267 620,00 zł.		
	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2943C Kowal-ul. Kollątaja w miejscowości Kowal w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2943C	405 660,00	405 375,00
17	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023 przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Papieżka 11, z którą zawarto umowę w dniu 29.09.2023 r. na kwotę 390 000,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą AREL Projektowanie i Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Królewiecka 40A/12 reprezentowaną przez Pana Andrzeja Raczkowskiego na kwotę 14 145,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 27.12.2023 r. Pozostałe koszty na zadaniu dotyczą aktualizacji kosztorysów za kwotę 1 230,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa wyłącznie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Kwota dofinansowania wyniosła 323 316,00 zł.		
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	62 730,00	62 730,00

	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Wykonawca zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej to Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŹDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyński z siedzibą: ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz. Umowa zawarta 3.02.2023 r. opiewała na kwotę brutto 62 730,00 zł. Rozliczenie końcowe nastąpiło po złożeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Zadanie zostało umieszczone na „Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” - nabór 3/2023/RFRD. Z końcem roku wyłoniono wykonawcę zadania w trybie przetargu nieograniczonego, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław, z którym zawarto w dniu 14.12.2023 r. umowę na kwotę 2 270 291,18 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 24 600,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.</p>		
	Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia -Szczytno	2 415 063,00	2 012 264,73
19	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zadaniu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych Konsorcjum - Optem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk na realizację zadania za kwotę 2 395 997,06 zł. Ponadto dokonano wyboru oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przez Pana Dariusza Olejnika prowadzącego działalność gospodarczą pn. DKM Dariusz Olejnik, z siedzibą Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski za kwotę 19 065,00 zł. Podczas dokonywania czynności odbioru robót stwierdzono wady. Zawarto porozumienie z Wykonawcą określające termin usunięcia wad. Pozostała część wynagrodzenia wynikająca z zawartej ugody tj. kwota 402.797,33 zł zostanie zapłacona po wykonaniu prac naprawczych i usunięciu wad. Na realizację zadania Powiat Włocławski wydatkował kwotę 1 207 531,00 zł środków przyznaných z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.</p>		
	Budowa zadaszzenia na sprzęt drogowy na działce nr 472	565 969,00	565 968,80
20	<p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. Z przeprowadzonej procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania firmę VINPLAN Budownictwo Sp. z o.o., z którą zawarto umowę w dniu 1.09.2023 r. na kwotę 552 270,00 zł. Realizacja zadania zakładała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą Almiko Wojciech Kawecki z siedzibą przy ul. Północnej 86, 62-005 Promnice na kwotę brutto 13 530,00 zł. Wydatek na zadaniu w kwocie 168,80 zł dotyczył pobrania map do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.</p>		
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki-Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	103 197,00	103 197,00
21	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której wykonanie zlecono Panu Piotrowi Przybylskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 73 677,00 zł z terminem realizacji do 3.05.2023 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym. Zlecone zostało również przygotowanie opracowania studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego za kwotę 29 520,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego Powiat Włocławski złożył wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.</p>		
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2807C Osiecin-y-Wieniec-Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811	2 505 897,00	2 505 896,11
22	<p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę 18 327,00 zł z terminem realizacji do dnia 15.06.2023 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane w wyniku której wyłoniono wykonawcę na realizację zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław, z którym zawarto umowę w dniu 10.08.2023 r. na kwotę 2 477 729,11 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym</p>		

	dniu umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kwotę brutto 9 840,00 zł. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2023 r.		
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki- Kowal od km0+000 do km 13+732	4 023 377,00	4 023 376,84
23	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kwotę 27 921,00 zł z terminem realizacji do dnia 15.06.2023 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane w wyniku której wyłoniono wykonawcę na realizację zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38,88-100 Inowrocław, z którą zawarto umowę w dniu 10.08.2023 r. na kwotę 3 985 492,84 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 9 963,00 zł. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2023 r.		
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2809C Kruszyn-Choceń od km 0+000 do km 10+245	3 106 985,00	3 106 984,43
24	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kwotę 20 787,00 zł z terminem realizacji do dnia 15.06.2023 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane w wyniku której wyłoniono wykonawcę na realizację zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38,88-100 Inowrocław, z którym zawarto umowę w dniu 10.08.2023 r. na kwotę 3 076 234,43 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 9 963,00 zł. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2023 r.		
	Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 8+665	2 770 394,00	2 770 393,37
25	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę 17 220,00 zł z terminem realizacji do dnia 15.06.2023 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane w wyniku której wyłoniono wykonawcę na realizację zadania Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław, z którym zawarto umowę w dniu 10.08.2023 r. na kwotę 2 743 333,37 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kwotę brutto 9 840,00 zł. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2023 r.		
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	140 835,00	140.835,00
26	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Całkowita wartość inwestycji wynosi 8.839.988,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 2.650.000,00 zł. Nowo wybudowane boisko posiadać będzie nawierzchnię poliuretanową, a zadanie hali będzie łukowe o konstrukcji metalowej. Boisko powstanie w gminie Chodecz przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na działkach nr 740 i 742. W obiekcie zaplanowane zostało zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz hali. W obiekcie zaplanowane zostały rozwiązania zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- zamontowana zostanie instalacja c.o. pompa ciepła. Na wyposażeniu hali sportowej będą 4 stanowiska mobilnych strzelnic laserowych. Instalacje te będą rozkładane i instalowane na hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich. W ramach inwestycji zakupiona zostanie również mobilna scena wraz z wykładziną ochronną. Budowa boiska wraz z zadaniem ma na celu stworzenie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć sportowych. Inwestycja poprawi dostęp do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Z obiektu korzystać będą również osoby inne niż tylko uczniowie szkoły m.in. osoby dorosłe, seniorzy. Środki finansowe w 2022 roku zostały poniesione nakłady na mapę do celów projektowych w wysokości 1.968,00 zł. W 2023 roku została opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna		

	oraz kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa w kwocie 140.835,00 zł. W 2024 roku planuje się ponieść wydatki na roboty budowlane, wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.		
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	140 835,00	140 835,00
27	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2024. Całkowita wartość inwestycji wynosi 8.839.988,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Programu Olimpia w kwocie 2.800.000,00 zł. Nowo wybudowane boisko posiadać będzie nawierzchnię poliuretanową, a zadaszenie hali będzie łukowe o konstrukcji metalowej. Boisko powstanie w gminie Lubraniec, miejscowość Marysin przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej na działce nr 127/2. W obiekcie zaplanowane zostało zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz hali. W obiekcie zaplanowane zostały rozwiązania zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- zamontowana zostanie instalacja C. O. pompa ciepła. Na wyposażeniu hali sportowej będą 4 stanowiska mobilnych strzelnic laserowych. Instalacje te będą rozkładane i instalowane na hali na czas prowadzenia zajęć sportowych. W ramach inwestycji zakupiona zostanie również mobilna scena wraz z wykładziną ochronną. Budowa boiska wraz z zadaszeniem ma na celu stworzenie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć sportowych. Inwestycja poprawi dostęp do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Z obiektu korzystać będą również osoby inne niż tylko uczniowie szkoły m.in. osoby dorosłe, seniorzy. Wnioskodawca rozpoczął proces inwestycyjny w roku 2022- zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, rok 2023- dokończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, rozpoczęcie robót przygotowawczych. Natomiast płatności i rozliczenie zadania nastąpi w roku budżetowym 2024. Środki finansowe w 2022 roku zostały poniesione nakłady na mapę do celów projektowych w wysokości 1.968,00 zł oraz na zwiększenie zakresu opracowanej mapy do celów projektowych w kwocie 738,00 zł. W 2023 roku została opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna oraz kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa w kwocie 140.835,00 zł. W 2024 roku planuje się ponieść wydatki na roboty budowlane, wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00	79 000,00
28	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup sprzętarki powietrza oddechowego z magazynem powietrza.		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	88 000,00
29	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim, samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.		
	Zakup nieruchomości dla Domu Pomocy Społecznej w Kowalu	93 906,00	93 905,40
30	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku ze środków własnych. Kwota: 780,00 zł - została wydatkowana z przeznaczeniem na zapłatę faktury za wykonanie jednego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej numerem działki: 1118/2 o powierzchni 0,1397 ha, położonej w obrębie Miasto Kowal, jednostka ewidencyjna Kowal, stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer WL1W/00005842/4 - w celu jej nabycia przez Powiat Włocławski. Kwota: 91.000,00 zł - została wydatkowana na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości oznaczonej numerem działki: 1118/2 o powierzchni 0,1397 ha, położonej w obrębie Miasto Kowal, jednostka ewidencyjna Kowal, stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer WL1W/00005842/4 - od osoby fizycznej. Kwota: 2.125,40 zł - została wydatkowana na pokrycie kosztów dotyczących sporządzenia aktu notarialnego w sprawie nabycia przez Powiat Włocławski nieruchomości oznaczonej numerem działki: 1118/2 o powierzchni 0,1397 ha, położonej w obrębie Miasto Kowal, jednostka ewidencyjna Kowal, stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer WL1W/00005842/4 (Akt Not. Rep. A Nr 6667/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.).		
	Zakup samochodu osobowego	96 000,00	96 000,00
31	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W ramach zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne przeprowadzono procedurę przetargową na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg. W dniu 24.11.2023 r. nastąpiło		

	podpisanie umowy z firmą AUTO-SERWIS Pasikowski Sp. z o. o. z Włocławka na zakup samochodu Dacia Duster za kwotę 96 000,00 zł. Zgodnie z terminem umownym w dniu 30.11.2023 r. miała miejsce odbiór samochodu w siedzibie jednostki.		
	Zakup samochodu 9- osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	82 867,00	74 000,00
32	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalu. W związku z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w kwocie 135.000 zł. oraz wstępną analizą rynku cen aut zabezpieczono w planie finansowym na 2023 rok Domu Pomocy Społecznej w Kowalu środki w kwocie 82.867 zł. Jednak po rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie zakupiono samochód w kwocie niższej niż planowano. Łączny koszt zakupu wyniósł 209.000 zł. z dofinansowaniem PFRON. W związku z powyższym wydatek w 2023 r. zamknął się kwotą 74.000 zł.		
33	Zakup światłowodów łączącego budynki Starostwa	36 900,00	0,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W 2023 roku nie poniesiono wydatków na przedmiotowym zadaniu.		
	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	32 083 308,43	32 083 308,43
34	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2019 – 2023 przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez powiat w 2020 roku w wysokości 6.087.066,00 zł oraz środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 29.954.106,85 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 62.271.403,06 zł w tym wydatki inwestycyjne to kwota 61.882.681,06 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 388.722,00 zł (promocja zadania). Koszty inwestycyjne zadania w 2023 roku wyniosły 32.083.308,43 zł i zostały poniesione na roboty budowlano-montażowe, wyposażenie budynku w meble oraz wyposażenie gabinetów i pracowni fizykoterapii, laryngologii, dermatologii, sterylizacji, kinezoterapii, stomatologii, neurologii. Celem inwestycji było wybudowanie budynku przeznaczonego na wielospecjalistyczne poradnie lekarskie, funkcjonujące w Zespole Poradni Specjalistycznych. W nowo wybudowanym budynku znajdują się poradnie dla dorosłych i dla dzieci, poradnie o specjalistce nieinwazyjnej i inwazyjnej (zabiegowe) ponadto pomieszczenia dla administracji, szatniowo – socjalne dla personelu. Budynek pełni funkcję obiektu służby zdrowia typu ambulatoryjnego kategorii XI. Efektem realizacyjnym jest podniesienie bezpieczeństwa i jakości opieki zdrowotnej typu ambulatoryjnego poprzez poprawę standardów i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury. Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu. W ramach realizacji tego zadania było przeniesienie wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku do jednej lokalizacji (dotyczy to przychodni i ośrodków z ulic Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej).		
	Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń przy Powiatowym Centrum Zdrowia	180 195,00	180 195,00
35	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku ze środków własnych - opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt zakładał poprawę dostępności i jakości świadczeń dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który jest obszarem słabiej rozwiniętym gospodarczo, obejmuje obszary wiejskie. Projekt spowoduje wzrost efektywności leczenia, zwiększy dostęp do specjalistycznych badań wykonywanych rezonansem magnetycznym. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 180.195,00 zł. Zgodnie z Uchwałą nr 892/23 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 grudnia 2023r., dokumentacja projektowa w ramach w/w zadania została przekazana do Powiatowego Centrum Zdrowia- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.		
	Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	443 637,00	443 637,00
36	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2022-2023 ze środków własnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 462.087,00 zł. W 2022 roku poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 18.450,00 zł, a w roku 2023 roboty budowlane w kwocie 443.637,00 zł. Na realizację zadania zostały przeznaczone środki w kwocie 33.404,00 zł, które pochodziły z częściowego umorzenia pożyczki nr PW15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015r., oraz środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 243.460,68 zł. Inwestycja zakładała wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Realizacja inwestycji spowodowała zmniejszenie kosztów utrzymania budynków poprzez zaoszczędzenie oleju opałowego używanego do celów grzewczych.		

37	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	156 210,00	156 210,00
38	Wymiana kotła grzewczego w "Domu Ogrodnika" przy Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie	18 576,00	18 576,00
39	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	234 660,79	234 660,79
40	Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	160 000,00	153.504,00

	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Całkowita wartość inwestycji wynosi 6.372.917,90 zł. W 2023 roku wydatkowano ze środków własnych kwotę 153.504,00 zł na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja zakłada wymianę źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu poprzez rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem nowych pomp ciepła. Doprowadzi to do ujednoczenia źródeł ciepła we wszystkich jednostkach Powiatu, a także uniezależni Powiat od innych dostawców źródeł ciepła. Inwestycja ma na celu uzyskanie dużych oszczędności w opłatach za energię ciepłą i elektryczną w jednostkach organizacyjnych Powiatu Włocławskiego. Inwestycja będzie planowana do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (Polityka Terytorialna na lata 2021 - 2027). W 2024 roku planuje się ponieść nakłady na dostawę wraz z montażem źródeł ciepła, wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.		
	Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28	3 830 000,00	3 730 799,96
41	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza w wysokości 1.000 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.730.799,96 zł w tym najwyższy koszt w wysokości 3.656.999,96 zł został poniesiony na renowację budynku. Wydatki w kwocie 61.500,00 zł obejmowały wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 61.500,00 zł i pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 12.300,00 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową renowację elewacji całego budynku wraz z wymianą opierzenia i orynnowania. Ponadto zakres prac obejmował remont dwóch wejść do budynku.		
	Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II	49 200,00	49 200,00
42	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024 przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2RPOZ/2023/2550/Polski Ład w kwocie 400.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 458.163,00 zł. Zadanie renowacji obiektu wpisano do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 154 o okazałej elewacji u zbiegu ul. Cyganki i pl. Kopernika w najbliższym sąsiedztwie najcenniejszych zabytków Włocławka: Kościoła Św. Witalisa, Katedry, Wyższego Seminarium Duchownego. Inwestycja obejmować będzie dostosowanie pierwszego piętra budynku do współczesnych potrzeb prawidłowego funkcjonowania wydziałów umiejscowionych na pierwszym piętrze urzędu. W 2023 roku poniesiono nakłady w wysokości 49.200,00 zł na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz kompletną dokumentacją projektowo kosztorysową. W 2024 roku planuje się ponieść nakłady na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.		
	Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	159 039,00	159 039,00
43	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025. W 2023 roku opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną oraz projektowo-kosztorysową ze środków własnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5.973.386,02 zł. Inwestycja zakłada budowę budynku dydaktyczno - warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu, w którym zostaną zlokalizowane pracownia i warsztaty służące unowocześnieniu bazy dydaktycznej Zespołu Szkół. Przewiduje się również wyposażenie wybudowanych pomieszczeń, co pozwoli na utworzenie pracowni praktycznej nauki zawodu takich jak: programista technologii mechanicznej, elektryki, logistyki, rysunku oraz gastronomii. Wykonanie zadania ma na celu stworzenie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunków, które będą odzwierciedlały te rzeczywiste, istniejące w przyszłej pracy i właściwe dla nauczanych zawodów. To z pewnością znacząco wpłynie na poprawę efektów kształcenia, zwiększenie jego skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Projekt przyczyni się do szybszego rozwoju infrastruktury edukacyjnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich. Inwestycja będzie planowana do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (Polityka Terytorialna na lata 2021 - 2027). W 2024 roku planuje się ponieść nakłady na roboty budowlane, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na pozostałe koszty związane z przygotowaniem inwestycji.		
	Razem:	85 429 018,22	84.860.762,80

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-27S) w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie **341.090,81 zł** - w tym należności wymagalne w kwocie **261.838,93 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. - wg Rb -27S	Podjęte czynności egzekucyjne
700	70005	0750	Starostwo Powiatowe - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze	138,00	Wykonano ponaglenie telefoniczne
700	70005	2360	Starostwo Powiatowe - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89.934,47	Należności monitorowano na bieżąco w tym: wysłano listownie wezwania do zapłaty, zastosowano ponaglenia telefoniczne. Sprawy przekazane do Radcy Prawnego w celu dalszej egzekucji
710	71015	2360	Starostwo Powiatowe - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,58	Sprawę przekazano do Radcy Prawnego w celu dalszej egzekucji
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23.036,52	Skierowano pozew do Sądu
756	75618	0490	Starostwo Powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46.291,80	Wystawiono tytuły wykonawcze
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23.913,59	Wystawiono tytuł wykonawczy
756	75618	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	837,60	Wystawiono tytuł wykonawczy
853	85333	0640	PUP - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	605,62	Wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia. wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, pozwy do sądu, wnioski o wszczęcie egzekucji
853	85333	0690	PUP - wpływy z różnych opłat	29.052,21	
853	85333	0920	PUP - wpływy z pozostałych odsetek	8.840,64	
853	85333	0940	PUP - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.319,63	
853	85333	0947	PUP - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.201,90	
855	85508	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.159,35	Kwota 664,09 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2024r (należność z § 0690 - 663,68 zł plus 0,41 zł odsetki) Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, podjęto działania w celu ustalenia spadkobierców dłużnika, wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.
855	85508	0690	PCPR Włocławek - wpływy z różnych opłat	663,68	
855	85508	0920	PCPR Włocławek -wpływy z pozostałych odsetek	6.785,62	
855	85510	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.143,41	
855	85510	0920	PCPR Włocławek/Starostwo Powiatowe - Wpływy z pozostałych odsetek	9.784,31	

Razem:	261.838,93	x
---------------	-------------------	---

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-28S) w budżecie Powiatu Włocławskiego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **4.883.128,56 zł**.

Zobowiązania w łącznej kwocie **4.883.128,56 zł**, to zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków bieżących w kwocie 4.480.331,23 zł w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2024r), a także zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług oraz wydatków majątkowych w kwocie 402.797,33 zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobiaszczytno".

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat Włocławski posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (wg sprawozdania Rb-Z) w łącznej wysokości **15.000.000,00 zł** tj.:

- w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu w kwocie **10.000.000,00 zł** zgodnie z umową pożyczki bankowej nr 1/1/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- w Banku Spółdzielczym w Kowalu w kwocie **5.000.000,00 zł** zgodnie z umową pożyczki nr 422/2023 z dnia 20 grudnia 2023r.

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku przedstawia Załącznik nr 1 .

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2023 roku przedstawia Załącznik nr 2.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w roku 2023 przedstawia Załącznik nr 3.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2023 roku przedstawia Załącznik nr 4.

Zarząd Powiatu w składzie:

*Roman Gołębiwski
Agata Marta Wojtkowska
Grzegorz Śledziński
Jacek Roman Jabłoński*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 950,00	10 999,27	100,45%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 999,27	100,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 950,00	10 950,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,27	0,00%
020			Leśnictwo	65 808,18	65 808,18	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	65 808,18	65 808,18	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 617,76	11 617,76	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 190,42	54 190,42	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 499 595,00	11 286 758,36	98,15%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 595,00	11 286 758,36	98,15%
		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	10 860 759,45	10 659 746,50	98,15%
		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	638 835,55	627 011,86	98,15%
600			Transport i łączność	22 022 524,00	21 780 521,26	98,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 867 572,00	1 534 596,20	82,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 835 205,00	1 502 230,43	81,86%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 367,00	32 365,77	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 151 952,00	20 242 855,06	100,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 817,25	140,86%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 817,00	117 902,81	423,85%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775 776,00	1 775 776,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	3 346 359,00	3 346 359,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 070,00	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 070,00	102,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 367,00	2 477 492,40	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 367,00	2 477 492,40	99,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 152,00	70 151,87	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 236,00	132 368,06	106,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 596 610,00	1 596 610,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 369,00	518 455,31	95,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	159 907,16	110,28%
710			Działalność usługowa	2 746 592,00	2 794 054,79	101,73%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 804 792,00	1 850 002,30	102,51%
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 395 210,30	103,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 792,00	454 792,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	941 800,00	944 052,49	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 971,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 800,00	941 794,99	100,00%
750			Administracja publiczna	216 569,00	235 079,69	108,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 071,00	105 071,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 071,00	105 071,00	100,00%

	75020		Starostwa powiatowe	110 083,00	128 620,31	116,84%
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 043,58	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 434,00	2 470,00	38,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 899,00	7 899,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 684,00	75 573,31	115,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 780,00	26 799,30	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 286,00	11 835,12	360,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	1 388,38	98,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 122,38	97,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	266,00	100,38%
752			Obrona narodowa	58 275,00	55 964,74	96,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
		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	690,00	23,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 275,00	55 274,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 962,00	20 961,94	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 313,00	34 312,80	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 914,92	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 914,92	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 686 555,00	18 792 606,62	100,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 677 005,00	2 783 056,62	103,96%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 352 416,50	104,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 847,00	1 041 656,00	102,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 197,00	54 286,41	122,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 291,00	44 741,00	111,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 099,00	26 498,50	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	568,00	743,20	130,85%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00	259 328,25	105,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 236,00	1 375,00	111,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	1 767,00	2 011,76	113,85%

			wpłaty z tytułu podatków i opłat			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 009 550,00	16 009 550,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 252 951,00	15 252 951,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 599,00	756 599,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 041 480,65	48 070 626,35	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 705 197,00	15 705 197,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 705 197,00	15 705 197,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 114 231,65	6 114 231,65	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 895 327,65	4 895 327,65	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 218 904,00	1 218 904,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 195 515,00	21 195 515,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 195 515,00	21 195 515,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 554,00	579 699,70	105,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498 694,00	527 839,70	105,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 860,00	51 860,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 475 983,00	4 475 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 983,00	4 475 983,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 031 666,42	2 798 998,10	92,33%
	80115		Technika	57 472,00	58 662,90	102,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	66,67%
		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	5 626,00	5 625,30	99,99%
		0830	Wpływy z usług	35 511,00	35 510,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 780,00	2 655,78	95,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	532,00	531,36	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 222,00	3 454,81	155,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711,00	813,53	114,42%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 302,00	2 301,72	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 430 250,11	1 435 166,77	100,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	286,00	91,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	81,00	90,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 110,00	11 110,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 197,00	4 063,17	96,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	11 243,00	11 242,38	99,99%

			ubiegłych			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 948,00	5 947,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 497,00	3 474,59	99,36%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	21 460,00	26 568,76	123,81%
		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	1 372 393,11	1 372 393,11	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	155 271,00	155 169,42	99,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 118,00	1 092,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	234,00	76,47%
		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	5 991,00	5 981,08	99,83%
		0830	Wpływy z usług	2 134,00	2 133,60	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	8 811,00	8 811,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	9 980,32	100,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 503,00	4 564,90	101,37%
		0950	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 185,00	26 184,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 803,00	2 668,18	95,19%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 520,00	93 520,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 388 673,31	1 149 999,01	82,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 764,00	8 854,76	101,04%
		2001	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	1 023 032,41	919 267,35	89,86%
		2002	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	1 116,90	1 116,90	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	299 427,47	185 649,47	62,00%
		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	32 464,53	11 242,53	34,63%

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 868,00	23 868,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 110 517,58	28 484 193,20	94,60%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 954 106,85	28 327 782,47	94,57%
		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	192 604,62	0,00	0,00%
		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	29 761 502,23	28 327 782,47	95,18%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 410,73	156 410,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 410,73	156 410,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 445 532,00	22 441 052,58	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	21 201 204,00	21 195 740,82	99,97%
		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	6 000,00	6 021,62	100,36%
		0830	Wpływy z usług	14 834 981,00	14 964 460,65	100,87%
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 303,00	30 922,99	109,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 000,00	102 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 052,00	5 922,52	117,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 221 868,00	6 083 413,04	97,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 175,00	10 166,18	110,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 830,00	9 332,78	105,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	486,00	140,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	347,40	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 992 981,64	5 990 064,66	99,95%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 600,00	330 929,35	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	1 229,50	31,53%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 700,00	329 699,85	100,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	5 583 081,64	5 583 227,79	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	420,00	570,00	135,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 347,00	49 628,39	109,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	290,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 235,00	7 481,27	103,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 367,00	612,17	14,02%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 202,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 096,00	5 521,32	108,35%
		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	46 652,04	46 652,04	100,00%
		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	3 747,96	3 747,96	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890 076,00	3 890 076,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 572 498,64	1 572 498,64	100,00%
85395			Pozostała działalność	76 300,00	75 907,52	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,52	0,00%
		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	68 268,42	67 910,53	99,48%
		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	8 031,58	7 989,47	99,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 611,00	21 507,95	99,52%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 811,00	7 707,95	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 695,00	2 584,92	95,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 489,00	4 489,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	627,00	634,00	101,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 800,00	13 800,00	100,00%

			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	100,00%
855		2330	Rodzina	3 025 478,00	3 194 143,49	105,57%
	85508		Rodziny zastępcze	820 696,00	893 754,28	108,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 000,00	374 022,92	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,44	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 368,00	4 368,63	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 328,00	488 378,29	118,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	0,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 868,00	4 530,24	157,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 868,00	4 530,24	157,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 044 968,00	2 142 503,44	104,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 612 118,00	1 684 606,80	104,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 125,96	98,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	957,00	98,66%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 180,00	450 313,68	105,91%
	85595		Pozostała działalność	156 946,00	153 355,53	97,71%
		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	148 226,78	144 835,78	97,71%
		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	8 719,22	8 519,75	97,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 713,00	152 745,41	100,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 713,00	152 745,41	100,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 713,00	152 745,41	100,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	815,07	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	815,07	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	51,00	0,00%

			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		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	764,07	0,00%
Razem:				171 804 215,47	169 851 347,04	98,86%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji
z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 950,00	10 999,27	100,45%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 999,27	100,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 950,00	10 950,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	49,27	0,00%
020			Leśnictwo	65 808,18	65 808,18	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	65 808,18	65 808,18	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 617,76	11 617,76	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 190,42	54 190,42	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 499 595,00	11 286 758,36	98,15%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 595,00	11 286 758,36	98,15%
		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	10 860 759,45	10 659 746,50	98,15%
		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	638 835,55	627 011,86	98,15%
600			Transport i łączność	21 992 707,00	21 659 801,20	98,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 867 572,00	1 534 596,20	82,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 835 205,00	1 502 230,43	81,86%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 367,00	32 365,77	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 122 135,00	20 122 135,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	1 775 776,00	1 775 776,00	100,00%

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 346 359,00	3 346 359,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	3 070,00	102,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 070,00	102,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 478 367,00	2 477 492,40	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 367,00	2 477 492,40	99,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 152,00	70 151,87	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 236,00	132 368,06	106,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 596 610,00	1 596 610,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 369,00	518 455,31	95,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	159 907,16	110,28%
710			Działalność usługowa	2 746 592,00	2 791 797,29	101,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 804 792,00	1 850 002,30	102,51%
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 395 210,30	103,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 792,00	454 792,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	941 800,00	941 794,99	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 800,00	941 794,99	100,00%
750			Administracja publiczna	205 002,00	217 639,94	106,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 071,00	105 071,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 071,00	105 071,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	99 931,00	112 568,94	112,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 043,58	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 434,00	2 470,00	38,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 899,00	7 899,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 732,00	59 811,82	107,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 780,00	26 799,30	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 086,00	11 545,24	374,12%
752			Obrona narodowa	58 275,00	55 964,74	96,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000,00	690,00	23,00%

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 275,00	55 274,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 962,00	20 961,94	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 313,00	34 312,80	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 914,92	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 914,92	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 671 875,00	17 757 386,72	100,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 662 325,00	1 747 836,72	105,14%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 352 416,50	104,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 167,00	6 436,10	104,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 197,00	54 286,41	122,83%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 291,00	44 741,00	111,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 099,00	26 498,50	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	568,00	743,20	130,85%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00	259 328,25	105,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 236,00	1 375,00	111,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 767,00	2 011,76	113,85%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 009 550,00	16 009 550,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 252 951,00	15 252 951,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 599,00	756 599,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 041 480,65	48 070 626,35	100,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 705 197,00	15 705 197,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 705 197,00	15 705 197,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 114 231,65	6 114 231,65	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 895 327,65	4 895 327,65	100,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 218 904,00	1 218 904,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 195 515,00	21 195 515,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 195 515,00	21 195 515,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 554,00	579 699,70	105,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498 694,00	527 839,70	105,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 860,00	51 860,00	100,00%

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 475 983,00	4 475 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 983,00	4 475 983,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 845 822,42	2 607 057,36	91,61%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 372 393,11	1 372 393,11	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	1 372 393,11	1 372 393,11	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	93 520,00	93 520,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 520,00	93 520,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 379 909,31	1 141 144,25	82,70%
		2001	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	1 023 032,41	919 267,35	89,86%
		2002	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	1 116,90	1 116,90	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	299 427,47	185 649,47	62,00%
		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	32 464,53	11 242,53	34,63%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 868,00	23 868,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	29 954 106,85	28 327 782,47	94,57%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 954 106,85	28 327 782,47	94,57%
		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	192 604,62	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	29 761 502,23	28 327 782,47	95,18%
852			Pomoc społeczna	7 457 021,00	7 318 906,02	98,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 221 868,00	6 083 413,04	97,77%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 221 868,00	6 083 413,04	97,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	347,40	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	347,40	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 922 874,64	5 919 803,99	99,95%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 600,00	330 929,35	99,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900,00	1 229,50	31,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 700,00	329 699,85	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 512 974,64	5 512 974,64	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	46 652,04	46 652,04	100,00%
		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	3747,96	3747,96	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 890 076,00	3 890 076,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 572 498,64	1 572 498,64	100,00%
	85395		Pozostała działalność	76 300,00	75 900,00	99,48%
		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	68 268,42	67 910,53	99,48%
		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	8 031,58	7 989,47	99,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 800,00	13 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 800,00	13 800,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	100,00%
855			Rodzina	995 454,00	1 118 647,50	112,38%
	85508		Rodziny zastępcze	413 328,00	514 978,29	124,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 328,00	488 378,29	118,16%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	0,00%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 180,00	450 313,68	105,91%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 180,00	450 313,68	105,91%
	85595		Pozostała działalność	156 946,00	153 355,53	97,71%
		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	148 226,78	144 835,78	97,71%
		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	8 719,22	8 519,75	97,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 713,00	152 745,41	100,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 713,00	152 745,41	100,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 713,00	152 745,41	100,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	815,07	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	815,07	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	51,00	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	764,07	0,00%
Razem:				153 309 443,74	151 051 747,19	98,53%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 638 600,00	5 768 288,87	102,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 638 600,00	5 768 288,87	102,30%
		0830	Wpływy z usług	5 525 000,00	5 653 126,21	102,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 494,66	114,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	668,00	111,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5,09	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,0	5,09	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,09	0,00%
Razem:				5 638 600,00	5 768 293,96	102,30%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 331 047,00	3 331 108,24	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 331 047,00	3 331 108,24	100,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 021,62	100,36%
		0830	Wpływy z usług	3 315 427,00	3 315 447,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 326,71	95,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 312,39	110,41%
Razem:				3 331 027,00	3 331 108,24	100,00%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 990 483,00	1 989 070,91	102,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 990 483,00	1 989 070,91	102,30%
		0830	Wpływy z usług	1 986 183,00	1 983 611,68	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 809,35	140,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	649,88	216,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,43	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0	2,43	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,43	0,00%
Razem:				1 990 483,00	1 989 073,34	99,93%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 019 226,00	4 023 859,76	100,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 019 226,00	4 023 859,76	100,12%
		0830	Wpływy z usług	4 008 371,00	4 012 275,24	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 703,00	10 292,27	106,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	1 292,25	112,17%
Razem:				4 019 226,00	4 023 859,76	100,12%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	9 175,00	9 818,78	107,02%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 175,00	9 818,78	107,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 830,00	9 332,78	105,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00	486,00	140,87%
855			Rodzina	2 022 354,00	2 067 920,34	102,25%
	85508		Rodziny zastępcze	407 368,00	378 775,99	92,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 000,00	374 022,92	92,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	4 368,00	4 368,63	100,01%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	2 868,00	4 530,24	157,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 868,00	4 530,24	157,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 612 118,00	1 684 614,11	104,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 612 118,00	1 684 606,80	104,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,31	-
Razem:				2 031 529,00	2 077 739,12	102,27%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	0,00	2 257,50	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	2 257,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 971,50	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	0,00%
Razem:				0,00	2 257,50	0,00%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 146,00	6 085,51	99,02%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 146,00	6 085,51	99,02%
		0920	Pozostałe odsetki	1 345,00	1 282,48	95,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 489,00	4 489,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	314,00	100,64%
Razem:				6 146,00	6 085,51	99,02%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 665,00	1 622,44	97,44%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 665,00	1 622,44	97,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 302,44	96,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315,00	320,00	101,59%
Razem:				1 665,00	1 622,44	97,44%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	156 410,73	156 410,73	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 410,73	156 410,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	156 410,73	156 410,73	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 107,00	70 253,15	100,21%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	70 107,00	70 253,15	100,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	420,00	570,00	135,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 347,00	49 628,39	109,44%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 235,00	7 481,27	103,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 367,00	612,17	14,02%
		0947	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 202,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 096,00	5 521,32	108,35%
Razem:				226 517,73	226 663,88	100,06%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	29 817,00	120 720,06	404,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 817,00	120 720,06	404,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 817,25	140,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 817,00	117 902,81	423,85%
750			Administracja publiczna	10 152,00	16 051,37	158,11%
	75020		Starostwa powiatowe	10 152,00	16 051,37	158,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 952,00	15 761,49	158,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	289,88	144,94%
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	1 014 680,00	1 035 219,90	102,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 014 680,00	1 035 219,90	102,02%

		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 014 680,00	1 035 219,90	102,02%
Razem:				1 054 649,00	1 171 991,33	111,13%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	3 000,00	2 738,19	70,70%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	3 000,00	2 738,19	70,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 853,19	67,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	95,50%
Razem:				3 000,00	2 738,19	70,70%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	2 150,00	2 008,69	93,43%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 150,00	2 008,69	93,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	865,69	86,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	143,00	95,33%
Razem:				2 150,00	2 008,69	93,43%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 700,00	1 895,58	111,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700,00	1 895,58	111,51%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 450,00	1 574,58	108,60%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	250,00	321,00	128,40%
Razem:				1 700,00	1 895,58	111,51%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	820,00	933,19	113,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820,00	933,19	113,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	825,19	110,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	108,00	154,29%
Razem:				820,00	933,19	113,81%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	61 543,00	66 537,66	108,12%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	57 857,00	62 773,66	108,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	286,00	91,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	81,00	90,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 110,00	11 110,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 197,00	4 063,17	96,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 243,00	11 242,38	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 948,00	5 947,76	100,00%

		wynikających z umów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 497,00	3 474,59	99,36%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	21 460,00	26 568,76	123,81%
	80195	Pozostała działalność	3 686,00	3 764,00	102,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 686,00	3 764,00	102,12%
Razem:			61 543,00	66 537,66	108,12%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	14 467,00	14 515,58	100,34%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 967,00	13 729,62	98,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	286,00	91,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	135,00	93,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 811,00	8 811,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 471,36	96,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 026,26	93,30%
	80195		Pozostała działalność	500,00	785,96	157,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	785,96	157,19%
Razem:				14 467,00	14 515,58	100,34%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	38 187,00	38 170,57	99,96%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 687,00	35 943,63	100,72%
		0610	Wpływy z duplikatów świadectw	416,00	416,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	782,00	772,36	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	3 640,34	108,67%
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	3 864,00	3 926,83	101,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 185,00	26 184,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	949,76	94,98%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 226,94	89,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 226,94	89,08%
Razem:				38 187,00	38 170,57	99,96%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	12 097,00	11 976,17	99,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 097,00	11 976,17	99,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	45,00	62,50%
		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	5 209,00	5 208,72	99,99%

	0830	Wpływy z usług	2 134,00	2 133,60	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 868,62	97,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	639,00	638,07	99,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	703,00	692,16	98,46%
Razem:			12 097,00	11 976,17	99,00%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	59 550,00	60 740,76	102,00%
	80115		Technika	57 472,00	58 662,90	102,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	36,00	66,67%
		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	5 626,00	5 625,30	99,99%
		0830	Wpływy z usług	35 511,00	35 510,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 780,00	2 655,78	95,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	532,00	531,36	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 222,00	3 454,81	155,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711,00	813,53	114,42%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 302,00	2 301,72	99,99%
	80195		Pozostała działalność	2 078,00	2 077,86	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 078,00	2 077,86	99,99%
Razem:				59 550,00	60 740,76	102,00%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 415,00	1 388,38	98,12%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415,00	1 388,38	98,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 122,38	97,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,00	134,00	89,33%
Razem:				1 415,00	1 388,38	98,12%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 marca 2024 r.

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 950,00	10 950,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	100,00%
020			Leśnictwo	178 909,36	143 079,01	79,97%
	02001		Gospodarka leśna	96 909,36	73 369,60	75,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 909,36	47 909,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	25 460,24	51,96%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 000,00	69 709,41	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 709,41	56,11%
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 499 743,16	11 286 906,52	98,15%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 743,16	11 286 906,52	98,15%
		2057	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	2 259 439,58	2 233 498,45	98,85%
		2059	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	132 901,42	131 375,55	98,85%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 332 524,19	3 191 353,32	95,76%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 020,81	187 717,08	95,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 541,05	117 541,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	6 913,84	6 913,84	100,00%

		pracowników			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 939,46	19 939,46	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,83	1 172,83	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,76	2 856,76	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,02	168,02	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 972,25	8 972,25	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	527,75	527,75	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,24	17 304,24	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,84	1 017,84	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 101 478,06	5 067 576,94	99,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	300 071,55	298 077,63	99,34%
	4417	Podróże służbowe krajowe	843,86	843,86	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	49,65	49,65	100,00%
600		Transport i łączność	56 225 219,00	55 474 466,04	98,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 876 663,00	2 545 572,89	88,49%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 367,00	32 365,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 844 296,00	2 513 207,12	88,36%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 348 556,00	52 928 893,15	99,21%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 913,00	449 893,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 950,00	97 112,92	96,20%
	4270	Zakup usług remontowych	3 888 867,00	3 887 152,41	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564 977,00	1 555 676,77	99,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 343 849,00	31 939 057,22	98,75%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	989 325,00	830 506,72	83,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 325,00	830 506,72	83,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 921,00	382 132,03	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 139,00	20 138,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 863,00	69 263,35	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 674,00	9 202,63	95,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 410,00	78,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	37 455,90	39,43%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 467,67	24,68%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 150,00	151 364,57	84,49%

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	617,46	47,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	89 700,00	47 648,80	53,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 312,00	66,24%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	821,88	35,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	969,70	99,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 906,00	93 905,40	100,00%
710		Działalność usługowa	2 832 349,00	2 809 897,65	99,21%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 890 549,00	1 868 102,66	98,81%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 008,00	1 261 354,26	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 625,00	84 624,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 304,00	228 167,74	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 798,00	21 857,36	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 952,00	233 340,00	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 554,00	32 554,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 608,00	3 505,26	97,15%
	71015	Nadzór budowlany	941 800,00	941 794,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 267,00	127 267,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	495 608,00	495 608,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 422,00	33 421,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 659,00	116 658,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 265,00	13 264,31	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 410,00	88 408,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 121,00	1 120,80	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	749,00	749,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,67	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 527,00	1 526,60	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 753,00	12 752,21	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	208,00	207,10	99,57%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	540,00	540,00	100,00%

		służby cywilnej			
720		Informatyka	158 637,70	155 934,51	98,30%
	72095	Pozostała działalność	158 637,70	155 934,51	98,30%
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,20	1 954,01	41,96%
	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	7 481,35	7 481,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,56	2 457,56	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 244,59	139 244,59	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	0,00%
750		Administracja publiczna	20 736 160,00	19 872 543,53	95,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	490 310,00	488 998,38	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 363,00	379 769,10	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 902,00	19 901,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 779,00	68 343,62	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 089,00	7 963,53	98,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 030,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 147,00	1 990,86	92,73%
	75019	Rady powiatów	750 218,00	743 499,85	99,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00	731 773,03	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 719,25	99,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	1 007,57	50,08%
	75020	Starostwa powiatowe	14 137 496,00	13 455 536,85	95,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	17 331,34	77,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 727 297,00	8 590 377,59	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 423,00	629 421,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 068,00	1 507 280,94	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 586,00	172 933,97	96,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 590,00	100 398,50	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 756,00	770 799,57	70,34%
	4260	Zakup energii	515 457,00	472 775,11	91,72%
	4270	Zakup usług remontowych	178 300,00	118 082,76	66,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	10 828,00	71,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	563 812,00	524 270,72	92,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500,00	57 720,59	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 641,62	90,93%
	4430	Różne opłaty i składki	68 800,00	56 575,77	82,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	242 092,00	242 092,00	100,00%

		świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 684,00	89,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 049,89	73,63%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 300,00	46 816,47	91,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 315,00	3 456,56	80,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	657 323,16	96,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 500,00	84,00%
	4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	17 116,40	78,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	99 071,98	91,31%
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	31 966,38	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00	498 668,40	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 504 607,00	2 478 524,81	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00	2 302,23	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 328,00	1 765 985,91	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 121,00	105 116,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 071,00	315 005,93	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 748,00	38 402,96	96,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 844,00	73 009,38	98,87%
	4260	Zakup energii	36 750,00	29 637,96	80,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 618,70	79,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	988,00	78,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 453,00	66 468,94	98,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 879,40	97,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 326,00	4 262,92	98,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 556,00	2 311,80	65,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 421,00	59 420,53	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 396,00	3 381,60	76,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	2 175 529,00	2 048 660,48	94,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	157 356,29	77,71%
	4220	Zakup środków żywności	16 400,00	15 261,35	93,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317 361,00	1 295 884,76	98,37%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	138,00	6,90%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 182,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	87 643,00	81 174,59	92,62%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	102 948,00	102 847,41	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	337 400,00	337 300,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 860,00	33 999,68	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	58 275,00	55 964,74	96,04%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	690,00	76,67%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 275,00	55 274,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	3 004,68	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	263,88	100,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00	21 161,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 372,44	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 473,00	26 472,14	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 200,00	625 419,99	95,16%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	97 000,00	88,99%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	88 000,00	88,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	21 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00	79 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 000,00	424 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00	404 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	20 000,00	20 000,00	100,00%

		inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
75414		Obrona cywilna	4 200,00	2 200,00	52,38%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 219,99	11,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 219,99	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 914,92	99,96%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00	717,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 477,16	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 342,00	59 341,44	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 318,48	94,18%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	396 624,66	79,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	396 624,66	79,32%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	396 624,66	79,32%
758		Różne rozliczenia	840 998,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	840 998,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	837 500,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 498,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 602 427,11	19 808 326,35	96,15%
	80115	Technika	7 288 145,85	7 213 386,55	98,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 117,00	262 694,55	98,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 166,36	50 166,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 704,00	538 743,32	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 199,00	31 198,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 948,23	850 023,50	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 315,17	99 790,06	98,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	11 848,00	95,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	11 030,00	81,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 773,00	262 882,13	98,54%

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 087,37	99,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 065,00	29 702,48	98,79%
	4260	Zakup energii	90 192,00	75 148,81	83,32%
	4270	Zakup usług remontowych	57 695,00	54 118,18	93,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	3 925,68	81,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 087,55	95,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 535,00	6 295,43	73,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 617,00	2 478,00	94,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 331,00	4 269,07	80,08%
	4430	Różne opłaty i składki	24 203,00	19 007,17	78,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 087,00	216 085,12	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 808,00	11 029,73	93,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 895,22	13 260,33	89,02%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,85	1 973,85	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 010 271,00	3 992 110,44	99,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 518,00	252 477,11	99,98%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,02	366,02	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 825,00	333 825,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	680 645,65	663 141,98	97,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 137,00	21 849,26	98,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 862,90	4 862,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 997,00	101 991,57	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077,00	7 076,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 270,85	80 934,30	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 106,84	10 861,98	97,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 081,25	87,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 695,00	31 003,98	84,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 092,08	95,20%
	4260	Zakup energii	10 146,00	10 145,83	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	673,19	62,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	636,50	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 759,15	93,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	673,78	55,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	283,76	26,62%

	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 268,04	98,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 720,00	21 718,54	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,00	1 860,73	99,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 341,06	1 780,47	76,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 286,00	321 955,33	98,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 634,00	16 632,71	99,99%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 940 135,49	2 865 971,90	97,48%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 170,00	74,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 288,00	539 287,62	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 958,00	84 903,28	95,44%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 942,45	13 942,45	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 592,00	125 402,34	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 581,00	10 580,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 606,78	254 106,80	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 374,61	23 053,78	94,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 500,00	86,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 639,00	108 232,02	99,63%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	19 728,60	80,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 314,00	19 190,92	99,36%
	4260	Zakup energii	67 862,00	62 369,27	91,91%
	4270	Zakup usług remontowych	77 614,00	73 756,28	95,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 951,00	1 548,28	79,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 991,00	33 695,38	93,62%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	75,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 837,70	2 837,70	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 934,00	2 486,57	84,75%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 863,00	3 658,00	94,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 259,00	3 086,24	58,68%
	4430	Różne opłaty i składki	10 093,00	7 744,20	76,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 718,00	62 715,73	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	774,00	65,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 732,16	5 080,79	88,64%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli	10 652,26	10 652,26	100,00%

		wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 990,00	1 222 540,59	99,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 694,00	84 606,37	99,90%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 821,53	1 821,53	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	6 451 967,62	6 390 885,15	99,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 745,00	1 007 925,86	99,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	18 808,67	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 849,00	165 444,49	97,41%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 724,65	35 724,65	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 190,00	641 174,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 472,00	45 470,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 091,86	623 259,26	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 257,41	66 037,64	98,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 622,00	8 622,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 537,00	119 195,47	98,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 197,00	138 540,57	97,43%
	4260	Zakup energii	182 280,00	169 910,18	93,21%
	4270	Zakup usług remontowych	232 659,00	229 718,06	98,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 539,00	2 773,54	78,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 594,00	50 934,56	86,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 972,75	2 972,75	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	4 094,78	82,39%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 981,00	5 664,00	94,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 001,00	12 409,69	95,45%
	4430	Różne opłaty i składki	9 681,00	9 228,76	95,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 639,00	143 637,35	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	65,00	53,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 307,00	5 799,71	91,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 426,82	5 308,82	97,83%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 634,42	17 634,42	100,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 948,00	2 656 845,81	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 410,00	190 409,03	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 374,41	3 374,41	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	3 985,75	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	385,75	96,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 159,00	37 622,47	61,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	16 299,00	69,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 159,00	21 323,47	57,38%
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	1 330 242,87	1 209 530,96	90,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 301,00	737 300,43	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 866,00	15 087,11	44,55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,64	4 428,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 351,16	64 669,39	76,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 671,38	7 338,32	62,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 124,00	2 222,51	27,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 898,00	15 894,69	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 283,69	995,16	30,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 935,00	342 125,87	83,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 267,00	19 468,84	91,54%
80195		Pozostała działalność	1 846 130,63	1 423 801,59	77,12%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	76 192,71	35 982,88	47,23%

		pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 211,54	6 711,57	47,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	11 000,00	67,90%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,47	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,93	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,31	1 295,31	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,25	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,33	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,21	185,21	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,06	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,63	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	404,55	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,45	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,37	11 347,37	75,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 493,89	1 585,96	7,74%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,78	96,04	2,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 053,00	30 053,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 250 467,68	975 732,77	78,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	235 141,15	184 701,90	78,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 848,85	11 440,90	54,88%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 634,84	11 919,84	76,24%
	4431	Różne opłaty i składki	12 488,60	9 888,60	79,18%
	4437	Różne opłaty i składki	1 391,72	1 391,72	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	84,28	84,28	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 896,00	120 884,21	99,99%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,83	40,83	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234,00	0,00	0,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 759,20	3 759,20	100,00%
851		Ochrona zdrowia	32 858 636,16	32 847 736,16	99,97%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 652 225,43	32 652 225,43	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	192 604,62	192 604,62	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	196 117,38	196 117,38	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 322,33	1 154 322,33	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne	16 433 250,16	16 433 250,16	100,00%

		jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675 930,94	14 675 930,94	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 410,73	156 410,73	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156 410,73	156 410,73	100,00%
85195		Pozostała działalność	50 000,00	39 100,00	78,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 100,00	78,20%
852		Pomoc społeczna	23 779 547,21	23 614 616,80	99,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	21 414 695,21	21 266 903,88	99,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 747 954,81	1 642 788,06	93,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 032,00	30 029,95	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 736 990,92	11 721 011,43	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 129,00	708 127,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096 676,58	2 083 492,57	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 931,72	248 407,13	98,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 589,00	136 589,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594 343,68	1 594 343,60	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 253 863,00	1 253 859,63	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 882,00	125 881,03	100,00%
	4260	Zakup energii	417 028,00	417 024,57	
	4270	Zakup usług remontowych	121 764,00	121 761,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 784,00	15 784,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 454,00	539 448,92	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 353,00	10 344,66	99,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 895,00	4 894,29	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,00	1 926,70	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	33 538,00	33 536,39	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 801,00	358 800,30	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	29 409,00	29 409,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 767,00	43 766,26	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 739,00	13 739,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 967,00	4 964,64	99,95%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 608,50	52 573,99	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 867,00	74 000,00	89,30%

85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	403,94	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 342,00	655 341,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 161,00	38 160,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 340,00	114 339,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 415,00	12 414,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 665,00	205 664,83	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	50 538,00	50 537,11	100,00%
	4260	Zakup energii	34 082,00	34 081,46	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 053,00	20 052,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 972,00	74 970,98	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 289,50	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	1 285,01	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 229,00	3 228,18	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 209,00	18 209,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 760,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	986,74	99,97%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 101 840,00	1 086 559,82	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 351,31	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 965,00	674 961,81	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 208,00	48 207,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 957,00	137 954,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 987,00	15 623,06	86,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 676,27	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	451,76	90,35%
	4260	Zakup energii	36 780,00	31 067,69	84,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	1 600,38	73,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 312,00	83,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	41 789,36	91,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 570,68	89,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,00	1 832,98	92,67%
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	325,74	54,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 930,00	18 929,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 105,00	59,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	27 859,00	26 007,52	93,35%

		kryzysowej			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,00	3 802,08	93,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	125,44	43,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	22 080,00	93,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 782 226,47	9 742 786,51	99,60%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00	36 050,74	97,62%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 928,00	36 050,74	97,62%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 023,00	485 887,92	92,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	558,98	86,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 315,00	221 364,50	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 119,00	14 118,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 073,00	49 331,57	96,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	4 266,48	74,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 475,00	74 508,00	89,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 380,79	100,00%
	4260	Zakup energii	20 561,00	18 355,90	89,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	172,20	6,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 999,00	86 596,65	84,90%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	4,50	26,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	211,32	21,90%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	726,00	123,00	16,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	201,65	32,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,08	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	169,92	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 701,00	2 539,53	94,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,00	571,50	30,14%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	354,00	51,01%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	176,50	31,13%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 110 209,68	9 110 203,11	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	153,00	152,22	99,49%

		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2917	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	849,95	849,95	100,00%
	2919	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	149,99	149,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 271,00	11 270,33	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 514,00	6 289 514,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 133,67	39 133,67	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143,95	3 143,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 108,00	462 107,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 340,35	1 164 339,76	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,07	6 727,07	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,44	540,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 220,00	145 219,10	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,73	824,73	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,26	66,26	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 965,00	83 965,00	100,00%
	4260	Zakup energii	34 812,00	34 811,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 607,00	80 606,56	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 236,00	4 236,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 067,00	87 066,66	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 974,00	10 973,62	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 043,00	2 043,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 179,00	4 178,74	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 836,00	185 835,33	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 884,00	10 884,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	64,00	64,00	100,00%

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4587	Pozostałe odsetki	1 868,53	1 868,53	100,00%
	4589	Pozostałe odsetki	329,74	329,74	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 720,00	7 719,54	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 995,00	26 994,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 637,00	443 637,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	111 065,79	110 644,74	27,69%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,58	845,58	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,22	149,22	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,61	145,61	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,69	25,69	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,71	20,71	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,66	3,66	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 256,52	66 898,63	99,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,80	11 805,64	99,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 750,00	30 750,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320 270,11	2 290 916,31	98,73%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 271 369,11	2 242 750,31	98,74%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 611,45	46,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 078,00	90 289,45	98,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 703,00	202 605,78	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 689,00	13 580,34	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 389,96	284 794,85	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 796,77	29 424,22	98,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 869,00	14 813,80	99,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 907,00	31 539,14	98,85%
	4260	Zakup energii	29 835,00	25 086,13	84,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 364,00	2 970,41	55,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 180,00	74,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 725,00	14 907,27	89,13%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	10 286,00	10 286,00	100,00%

		leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 991,00	3 614,99	90,58%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,00	206,64	91,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	1 807,97	63,59%
	4430	Różne opłaty i składki	898,00	684,97	76,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 962,00	67 961,46	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	1 250,00	88,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 416,38	1 905,42	78,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 165,00	1 320 997,10	99,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 193,00	98 191,92	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 800,00	13 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00	13 800,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 710,00	19 102,00	96,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	19 710,00	19 102,00	96,92%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 915,00	9 788,00	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 015,00	7 888,00	98,42%
85495		Pozostała działalność	5 476,00	5 476,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 476,00	5 476,00	100,00%
855		Rodzina	6 913 794,79	6 739 148,14	97,47%
	85508	Rodziny zastępcze	1 930 873,00	1 877 064,04	97,21%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 968,00	349 562,43	92,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 395,00	1 156 081,16	99,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 732,00	30 985,46	97,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 188,25	89,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	264 317,52	97,90%
	4190	Nagrody konkursowe	7 589,00	7 588,27	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,00	4 978,63	60,97%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	203,11	33,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 615,31	96,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 450,00	26 613,90	93,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	930,00	32,63%
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	45 303,00	36 992,55	81,66%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	45 303,00	36 992,55	81,66%

		między jednostkami samorządu terytorialnego			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 759 422,79	4 650 486,02	97,71%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 599,00	685 985,98	94,28%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 098,00	136 025,76	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	917,81	76,48%
	3110	Świadczenia społeczne	106 735,00	104 789,60	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 530,00	1 938 208,03	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 207,00	128 263,67	99,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 031,77	372 622,48	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 310,56	41 441,44	95,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 758,00	27 758,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 443,00	291 934,32	92,84%
	4220	Zakup środków żywności	223 897,00	220 704,01	98,57%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 686,00	29 343,50	89,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 370,00	13 060,15	97,68%
	4260	Zakup energii	25 900,00	20 340,03	78,53%
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 402,69	93,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 100,00	307 781,20	97,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 029,60	86,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	2 155,50	58,57%
	4430	Różne opłaty i składki	7 646,00	7 192,84	94,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 773,00	58 773,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	368,00	368,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	53,00	81,54%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 233,00	14 232,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 081,67	5 042,00	99,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 660,79	234 660,79	
85595		Pozostała działalność	178 196,00	174 605,53	97,99%
	3119	Świadczenia społeczne	21 250,00	21 250,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 789,50	67 334,95	97,89%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,44	3 960,89	97,89%

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,16	3 630,16	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,54	213,54	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,23	12 220,40	97,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,78	718,75	97,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,15	1 738,59	97,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,54	102,33	97,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133,33	1 133,33	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,67	66,67	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,35	138,00	48,70%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,65	8,12	48,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 866,10	56 951,06	98,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 403,90	3 350,08	98,42%
	4417	Podróże służbowe krajowe	566,67	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,33	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 689,29	1 689,29	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,37	99,37	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	243 504,00	97,40%
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	243 504,00	97,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 504,00	95,94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 612 200,00	5 463 642,96	97,35%
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 179 200,00	4 079 371,39	97,61%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 371,43	99,79%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 879 200,00	3 779 999,96	97,44%
	92195	Pozostała działalność	1 430 000,00	1 381 271,57	96,59%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	50 000,00	50 000,00	100,00%

		jednostkami samorządu terytorialnego			
	4090	Honoraria	30 000,00	15 269,99	50,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	76 798,00	98,46%
	4190	Nagrody konkursowe	164 000,00	158 042,79	96,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 883,37	72,69%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 369,71	78,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	1 002 907,71	99,99%
926		Kultura fizyczna	962 120,00	945 142,90	98,24%
	92601	Obiekty sportowe	623 620,00	614 679,84	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	2 476,79	94,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	354,85	94,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 276,00	14 484,00	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	713,93	99,99%
	4260	Zakup energii	18 083,00	11 653,67	64,45%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 667,60	66,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	659,00	659,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 670,00	281 670,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	330 463,06	97,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 800,00	99,93%
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 502,46	92,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 496,88	69,18%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 663,72	83,79%
Razem:			197 966 988,07	193 556 028,42	97,77%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji
z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2023 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 950,00	10 950,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	100,00%
020			Leśnictwo	178 909,36	143 079,01	79,97%
	02001		Gospodarka leśna	96 909,36	73 369,60	75,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 909,36	47 909,36	100,00%
		4390	Zakup usług pozostałych	49 000,00	25 460,24	51,96%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	82 000,00	69 709,41	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 709,41	56,11%

150			Przetwórstwo przemysłowe	11 499 743,16	11 286 906,52	98,15%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 499 743,16	11 286 906,52	98,15%
		2057	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	2 259 439,58	2 233 498,45	98,85%
		2059	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	132 901,42	131 375,55	98,85%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 332 524,19	3 191 353,32	95,76%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 020,81	187 717,08	95,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 541,05	117 541,05	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913,84	6 913,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 939,46	19 939,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,83	1 172,83	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,76	2 856,76	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,02	168,02	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 972,25	8 972,25	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	527,75	527,75	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 304,24	17 304,24	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,84	1 017,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 101 478,06	5 067 577,27	99,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	300 071,55	298 077,30	99,34%
		4417	Podróże służbowe krajowe	843,86	843,86	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	49,65	49,65	100,00%
600			Transport i łączność	3 326 576,00	2 995 466,72	90,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 876 663,00	2 545 572,89	88,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 367,00	32 365,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 844 296,00	2 513 207,12	88,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 913,00	449 893,83	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 913,00	449 893,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	989 325,00	830 506,72	83,95%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 325,00	830 506,72	83,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 921,00	382 132,03	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 139,00	20 138,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 863,00	69 263,35	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 674,00	9 202,63	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 410,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	37 455,90	39,43%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 467,67	24,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 150,00	151 364,57	84,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	617,46	47,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	89 700,00	47 648,80	53,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 312,00	66,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	821,88	35,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	969,70	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 906,00	93 905,40	100,00%
710			Działalność usługowa	1 890 549,00	1 868 102,66	98,81%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 890 549,00	1 868 102,66	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 008,00	1 261 354,26	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 625,00	84 624,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 304,00	228 167,74	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 798,00	21 857,36	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 952,00	233 340,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 554,00	32 554,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 608,00	3 505,26	97,15%
720			Informatyka	158 637,70	155 934,51	98,30%
	72095		Pozostała działalność	158 637,70	155 934,51	98,30%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,20	1 954,01	41,96%
		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	7 481,35	7 481,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,56	2 457,56	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 244,59	139 244,59	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 087 097,00	14 293 280,26	94,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 310,00	488 998,38	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 363,00	379 769,10	99,84%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 902,00	19 901,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 779,00	68 343,62	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 089,00	7 963,53	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030,00	11 030,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 147,00	1 990,86	92,73%
	75019		Rady powiatów	750 218,00	743 499,85	99,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00	731 773,03	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 719,25	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	1 007,57	50,08%
	75020		Starostwa powiatowe	10 993 040,00	10 354 798,39	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 674,32	65,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 007 500,00	6 870 642,83	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 492,00	513 491,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 104,00	1 182 853,85	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 686,00	135 394,91	95,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	21 423,50	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 000,00	404 150,27	56,68%
		4260	Zakup energii	497 457,00	458 410,22	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	9 371,70	13,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 919,00	68,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 112,00	420 620,24	94,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00	52 028,50	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 641,62	94,57%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	14 131,11	61,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 574,00	198 574,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	373,90	37,39%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	29 640,72	87,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	3 456,56	90,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	657 323,16	96,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 500,00	84,00%
		4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	17 116,40	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	99 071,98	91,31%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	31 966,38	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 200,00	498 668,40	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 175 529,00	2 048 660,48	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	157 356,29	77,71%
		4220	Zakup środków żywności	16 400,00	15 261,35	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 361,00	1 295 884,76	98,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	138,00	6,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 182,00	83,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 517,00	20 516,40	100,00%

			garażowe			
		4430	Różne opłaty i składki	87 643,00	81 174,59	92,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	102 948,00	102 847,41	99,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	337 400,00	337 300,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 860,00	33 999,68	74,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	58 275,00	55 964,74	96,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	690,00	76,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 275,00	55 274,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,00	3 004,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	263,88	100,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 161,00	21 161,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 372,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 473,00	26 472,14	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 200,00	625 419,99	95,16%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	97 000,00	88,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	88 000,00	88,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 000,00	79 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 000,00	404 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	2 200,00	52,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 219,99	11,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 219,99	37,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 914,92	99,96%

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00	717,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 477,16	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 342,00	59 341,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 318,48	94,18%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	396 624,66	79,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	396 624,66	79,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	396 624,66	79,32%
758			Różne rozliczenia	840 998,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 998,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	837 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 498,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 942 687,89	2 771 406,58	94,18%
	80115		Technika	333 825,00	333 825,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 825,00	333 825,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	639 288,00	613 457,62	95,96%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 170,00	74,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 288,00	539 287,62	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 034 588,30	1 026 734,53	99,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 015 745,00	1 007 925,86	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	18 808,67	99,82%
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	3 985,75	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	385,75	96,44%
	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	737 301,00	737 300,43	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 301,00	737 300,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	193 685,59	56 103,25	28,97%

		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 192,71	35 982,88	47,23%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 211,54	6 711,57	47,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	11 000,00	67,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,47	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,93	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,25	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,33	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,06	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,63	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	404,55	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,45	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 907,93	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,74	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 469,36	2 030,11	3,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 786,64	378,69	3,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	32 858 636,16	32 847 736,16	99,97%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 652 225,43	32 652 225,43	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	192 604,62	192 604,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	196 117,38	196 117,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 322,33	1 154 322,33	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 433 250,16	16 433 250,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675 930,94	14 675 930,94	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 410,73	156 410,73	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	156 410,73	156 410,73	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	39 100,00	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 100,00	78,20%
852			Pomoc społeczna	1 747 954,81	1 642 788,06	93,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 747 954,81	1 642 788,06	93,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 747 954,81	1 642 788,06	93,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 513,21	513 635,95	99,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 928,00	36 050,74	97,62%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 928,00	36 050,74	97,62%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	446 835,21	446 835,21	100,00%
		2917	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	849,95	849,95	100,00%
		2919	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	149,99	149,99	100,00%
		4587	Pozostałe odsetki	1 868,53	1 868,53	100,00%
		4589	Pozostałe odsetki	329,74	329,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 637,00	443 637,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 750,00	30 750,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	5 611,45	46,76%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	5 611,45	46,76%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 611,45	46,76%
855			Rodzina	1 658 418,79	1 579 017,51	95,21%
	85508		Rodziny zastępcze	377 968,00	349 562,43	92,48%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 968,00	349 562,43	92,48%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	45 303,00	36 992,55	81,66%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 303,00	36 992,55	81,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 235 147,79	1 192 462,53	96,54%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 599,00	685 985,98	94,28%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 098,00	136 025,76	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 790,00	135 790,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 660,79	234 660,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	243 504,00	97,40%

	90095		Pozostała działalność	250 000,00	243 504,00	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	153 504,00	95,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 612 200,00	5 463 642,96	97,35%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 179 200,00	4 079 371,39	97,61%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 371,43	99,79%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 879 200,00	3 779 999,96	97,44%
	92195		Pozostała działalność	1 430 000,00	1 381 271,57	96,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	30 000,00	15 269,99	50,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	76 798,00	98,46%
		4190	Nagrody konkursowe	164 000,00	158 042,79	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 883,37	72,69%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	27 369,71	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	1 002 907,71	99,99%
926			Kultura fizyczna	920 170,00	912 133,06	99,13%
	92601		Obiekty sportowe	581 670,00	581 670,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 670,00	281 670,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 500,00	330 463,06	97,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 800,00	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 502,46	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 496,88	69,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	14 663,72	83,79%
			Razem:	81 912 841,08	78 839 626,44	96,25%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	7 506 205,68	7 471 378,00	99,54%

85202		Domy pomocy społecznej	6 271 052,68	6 236 232,42	99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 883,00	14 882,02	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 154,00	3 642 920,33	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 131,00	224 130,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670 542,00	658 360,20	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 846,00	77 321,62	95,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 099,00	79 099,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 486,68	490 486,68	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	420 000,00	420 000,00	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	47 000,00	46 999,95	100,00%
	4260	Zakup energii i wody	124 342,00	124 340,03	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 895,00	60 894,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	5 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 243,00	168 242,58	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 569,00	2 561,56	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 796,00	10 795,10	99,99%
	4440	Odpis na ZFŚS	107 183,00	107 183,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 377,00	8 377,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 776,00	12 776,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,00	4 349,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 059,00	3 057,93	99,97%
	6060	Zakupy inwestycyjne	82 867,00	74 000,00	89,30%
85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	403,94	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 342,00	655 341,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 161,00	38 160,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 340,00	114 339,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 415,00	12 414,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 665,00	205 664,83	100,00%
	4220	Zakup żywności	50 538,00	50 537,11	100,00%
	4260	Zakup energii i wody	34 082,00	34 081,46	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 053,00	20 052,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 972,00	74 970,98	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 289,50	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	1 285,01	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 229,00	3 228,18	99,97%
	4440	Odpis na ZFŚS	18 209,00	18 209,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 760,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	986,74	99,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 526,32	54 105,27	99,23%
	85395	Pozostała działalność	54 526,32	54 105,27	99,23%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	46 347,37	45 989,48	99,23%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 178,95	8 115,79	99,23%
Razem:			7 560 732,00	7 525 483,27	99,53%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 464 549,00	4 461 567,99	99,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 464 549,00	4 461 567,99	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 475,00	5 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 664,00	2 680 285,65	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 562,00	162 561,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470 229,00	469 812,84	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 521,00	58 358,23	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 352,00	437 352,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	24 187,00	24 187,00	100,00%
		4260	Zakup energii i wody	66 300,00	66 299,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 639,00	22 638,07	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 395,00	148 395,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 409,16	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 019,00	3 018,33	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	946,40	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 316,00	7 315,38	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	85 169,00	85 169,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 345,00	12 345,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	1 073,13	99,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 714,00	21 695,67	99,92%
			Razem:	4 464 549,00	4 461 567,99	99,93%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeźewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 368 740,53	2 366 133,55	99,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 368 740,53	2 366 133,55	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 064,00	1 063,34	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 852,20	1 521 316,38	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 559,00	81 558,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 580,70	261 315,10	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 649,63	27 855,40	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 840,00	39 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 984,00	127 983,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	136 820,00	136 816,63	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 295,00	9 294,08	99,99%
		4260	Zakup energii i wody	65 618,00	65 617,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 338,00	15 337,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 313,00	2 313,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 466,00	23 462,19	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 634,00	2 633,96	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	67,50	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 629,96	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	39 350,00	39 350,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 879,00	4 878,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 789,47	25 789,47	100,00%
	85395		Pozostała działalność	25 789,47	25 789,47	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,58	845,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,22	149,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,61	145,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	25,69	25,69	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,71	20,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,66	3,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 909,15	20 909,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,85	3 689,85	100,00%
			Razem:	2 394 530,00	2 391 923,02	99,89%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 562 398,19	6 560 181,86	99,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 562 398,19	6 560 181,86	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	8 609,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 320,72	3 876 489,07	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 877,00	239 876,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 324,88	694 004,43	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 915,09	84 871,88	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 521,00	538 521,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	467 043,00	467 043,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 400,00	45 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 768,00	160 767,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 892,00	22 891,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 461,00	5 461,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 350,00	199 349,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	3 739,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 876,00	1 875,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688	687,8	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 796,00	10 795,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 099,00	127 098,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 687,00	8 687,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 661,00	14 660,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	5 990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834	833,58	99,95%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 894,50	30 878,32	99,95%
			Razem:	6 562 398,19	6 560 181,86	99,97%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 129 699,00	1 112 567,34	98,48%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 101 840,00	1 086 559,82	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 351,31	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 965,00	674 961,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 208,00	48 207,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 957,00	137 954,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 987,00	15 623,06	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	77 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 676,27	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	451,76	90,35%
		4260	Zakup energii	36 780,00	31 067,69	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	1 600,38	73,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 312,00	83,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	41 789,36	91,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 570,68	89,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,00	1 832,98	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	325,74	54,75%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 930,00	18 929,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	1 105,00	59,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 859,00	26 007,52	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 051,00	3 802,08	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	125,44	43,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	22 080,00	93,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 023,00	485 887,92	92,72%
	85321		Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 023,00	485 887,92	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	558,98	86,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 315,00	221 364,50	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 119,00	14 118,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 073,00	49 331,57	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	4 266,48	74,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 475,00	74 508,00	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	6 380,79	100,00%
		4260	Zakup energii	20 561,00	18 355,90	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	172,20	6,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 999,00	86 596,65	84,90%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	4,50	26,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	211,32	21,90%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	726,00	123,00	16,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	201,65	32,52%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 664,08	99,98%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	169,92	15,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 701,00	2 539,53	94,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 896,00	571,50	30,14%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,00	354,00	51,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	567,00	176,50	31,13%
855			Rodzina	1 629 249,00	1 600 002,77	98,20%
	85508		Rodziny zastępcze	1 552 905,00	1 527 501,61	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 395,00	1 156 081,16	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 732,00	30 985,46	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	1 188,25	89,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	264 317,52	97,90%
		4190	Nagrody konkursowe	7 589,00	7 588,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,00	4 978,63	60,97%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	203,11	33,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 615,31	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 450,00	26 613,90	93,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	930,00	32,63%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 344,00	72 501,16	94,97%
		3110	Świadczenia społeczne	69 870,00	68 039,60	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,00	4 461,56	68,92%
			Razem:	3 282 971,00	3 198 458,03	97,43%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	941 800,00	941 794,99	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	941 800,00	941 794,99	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 267,00	127 267,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	495 608,00	495 608,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 422,00	33 421,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 659,00	116 658,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 265,00	13 264,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 410,00	88 408,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 121,00	1 120,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	749,00	749,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 527,00	1 526,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 753,00	12 752,21	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	208,00	207,1	99,57%

					0	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
Razem:				941 800,00	941 794,99	100,00%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 807,37	1 070 985,67	99,18%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 074 966,37	1 066 147,67	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 914,00	40 722,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 940,00	80 844,83	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 212,00	5 211,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 780,62	135 955,43	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 602,37	15 433,09	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,00	9 627,22	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 307,00	7 298,80	99,89%
		4260	Zakup energii	20 729,00	16 630,82	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 699,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 437,00	10 424,73	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 143,00	5 143,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 490,00	91,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	748,00	517,47	69,18%
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	403,10	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	30 238,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,38	1 905,42	96,90%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	647 758,00	644 791,15	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	47 005,00	47 004,60	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 841,00	4 838,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 841,00	4 838,00	99,94%
Razem:				1 079 807,37	1 070 985,67	99,18%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 194 952,74	1 181 417,19	98,87%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 184 402,74	1 170 991,19	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 164,00	49 567,45	96,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 763,00	121 760,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 477,00	8 368,91	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 609,34	148 839,42	99,49%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 194,40	13 991,13	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	5 186,58	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	24 240,34	98,54%
		4260	Zakup energii	9 106,00	8 455,31	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 664,00	270,60	10,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 288,00	4 482,54	71,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 143,00	5 143,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 358,00	2 124,99	90,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,00	206,64	91,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 095,00	1 290,50	61,60%
		4430	Różne opłaty i składki	494,00	281,87	57,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723,00	37 722,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 040,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 407,00	676 205,95	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 188,00	51 187,32	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 074,00	4 950,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 174,00	3 050,00	96,09%
	85495		Pozostała działalność	5 476,00	5 476,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 476,00	5 476,00	100,00%
Razem:				1 194 952,74	1 181 417,19	98,87%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 663 374,47	8 663 367,90	100,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	8 663 374,47	8 663 367,90	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	152,22	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 271,00	11 270,33	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 514,00	6 289 514,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 133,67	39 133,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143,95	3 143,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 108,00	462 107,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 164 340,35	1 164 339,76	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 727,07	6 727,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	540,44	540,44	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 220,00	145 219,10	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,73	824,73	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,26	66,26	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	620,00	620,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 965,00	83 965,00	100,00%
	4260	Zakup energii	34 812,00	34 811,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 607,00	80 606,56	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 236,00	4 236,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 067,00	87 066,66	100,00%
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 974,00	10 973,62	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 043,00	2 043,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 179,00	4 178,74	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 836,00	185 835,33	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego	10 884,00	10 884,00	100,00%
	4560	Oplaty od nieterminowych wpłat	64,00	64,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 720,00	7 719,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 995,00	26 994,92	100,00%
Razem:			8 663 374,47	8 663 367,90	100,00%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	52 898 643,00	52 478 999,32	99,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 898 643,00	52 478 999,32	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 950,00	97 112,92	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 888 867,00	3 887 152,41	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 977,00	1 555 676,77	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 343 849,00	31 939 057,22	98,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 144 456,00	3 100 738,46	98,61%
	75020		Starostwa powiatowe	3 144 456,00	3 100 738,46	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 657,02	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 797,00	1 719 734,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 931,00	115 930,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 964,00	324 427,09	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 900,00	37 539,06	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 790,00	78 975,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 756,00	366 649,30	95,79%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 364,89	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	109 300,00	108 711,06	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 909,00	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	103 650,48	88,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 692,09	94,87%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	42 444,66	92,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 518,00	43 518,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 684,00	89,03%
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 675,99	81,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 175,75	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	96 000,00	100,00%
Razem:				56 043 099,00	55 579 737,78	99,17%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja	729 006,00	722 975,25	99,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 006,00	722 975,25	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	385,92	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 800,00	542 751,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 229,00	30 228,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 350,00	90 344,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	10 362,54	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	6 826,03	95,82%
		4260	Zakup energii	21 700,00	16 107,17	74,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 457,83	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 137,16	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 191,00	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 941,00	18 941,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 678,00	1 678,00	100,00%
855			Rodzina	990 019,00	975 006,34	98,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 019,00	975 006,34	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	419,98	84,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 080,00	9 965,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	549 908,06	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 933,00	34 932,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 502,00	110 437,88	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 662,00	11 632,68	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 758,00	27 758,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	80 726,46	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	47 397,00	45 763,55	96,55%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 886,00	6 531,71	82,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 020,00	3 010,35	99,68%
		4260	Zakup energii	7 750,00	3 617,08	46,67%

	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 629,79	97,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 710,00	61 843,09	98,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	829,08	69,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 374,11	80,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 546,00	2 451,68	96,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 242,00	16 242,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	71,00	71,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 522,00	3 522,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 140,00	1 140,00	100,00%
Razem:			1 719 025,00	1 697 981,59	98,78%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	842 333,00	822 823,71	97,68%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	842 333,00	822 823,71	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,83	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	10 885,00	10 885,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 360,00	461 314,55	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 204,00	31 203,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 296,77	83 200,77	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 965,56	7 717,43	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 969,00	77 550,20	88,16%
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	57 822,80	98,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	6 322,49	79,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	3 049,80	91,04%
		4260	Zakup energii	2 750,00	1 982,78	72,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 772,90	88,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	57 863,95	92,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 148,16	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	282,59	94,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 407,11	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 669,00	3 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,67	1 500,00	99,96%
Razem:				842 333,00	822 823,71	97,68%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	819 887,00	803 383,62	97,99%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządowych	819 887,00	803 383,62	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	463,53	92,71%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	575 180,00	565 727,35	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 146,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 545,00	103 636,73	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	11 503,21	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 269,60	98,48%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 016,00	80,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 926,66	98,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 479,53	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	2 736,12	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 956,20	61,14%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 270,00	25 270,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	485,60	32,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	888 466,00	879 526,11	99,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	888 466,00	879 526,11	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenie społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	545 699,00	542 336,09	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 270,00	34 260,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 726,00	95 340,76	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 424,00	11 549,06	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	66 388,72	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	58 765,46	99,61%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400,00	8 244,25	98,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 618,31	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 187,69	97,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 067,29	88,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	273,80	31,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 287,99	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 990,00	13 990,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	50,00	38,00	76,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 557,00	3 556,77	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 160,00	1 121,00	96,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
			Razem:	1 708 353,00	1 682 909,73	98,51%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoją" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	727 113,00	708 166,17	97,40%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	727 113,00	708 166,17	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	394 471,00	384 649,33	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	27 866,56	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 507,00	83 643,07	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 249,00	10 542,27	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	62 807,38	94,17%
		4220	Zakup środków żywności	58 500,00	58 352,20	99,75%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400,00	8 245,05	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 121,86	94,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 096,47	98,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	985,07	89,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	225,00	28,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 046,06	80,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 020,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 485,00	3 484,85	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:				727 113,00	708 166,17	97,40%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 962 201,72	4 559 587,06	91,89%
	80115		Technika	2 736 706,60	2 696 979,39	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 873,00	97 014,36	97,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 083,29	18 083,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 354,00	266 642,33	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 730,00	15 729,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 502,50	335 563,58	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 169,13	35 211,40	97,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	11 848,00	95,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 280,00	80 181,68	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00	16 946,51	99,98%
		4260	Zakup energii	35 748,00	30 904,39	86,45%
		4270	Zakup usług remontowych	6 925,00	4 580,40	66,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 721,00	67,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	13 985,36	95,07%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	2 409,58	62,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	745,00	386,40	51,87%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	11 654,48	71,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 770,00	75 769,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 690,00	85,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 073,81	5 240,16	86,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,85	1 973,85	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 691,00	1 555 304,68	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 712,00	102 672,42	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,02	366,02	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 351 046,84	1 316 757,25	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 981,00	48 093,22	94,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 354,90	7 354,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 592,00	125 402,34	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 581,00	10 580,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 592,27	151 955,98	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 675,98	13 790,70	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 925,00	84 790,03	99,84%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	19 728,60	80,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 110,00	15 106,57	99,98%
		4260	Zakup energii	13 410,00	12 393,44	92,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 680,00	4 113,12	53,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 128,00	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 162,53	98,06%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 364,14	88,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	493,35	37,52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 645,60	69,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 553,00	37 552,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 456,69	3 880,57	87,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 486,00	692 346,30	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 511,00	47 474,78	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 636,00	4 080,00	24,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 500,00	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 136,00	1 580,00	14,19%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	113 630,80	82 324,72	72,45%

			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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,00	3 618,50	81,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	436,81	436,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,09	11 288,54	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,90	1 386,85	63,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 290,00	302,60	9,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,08	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	11,76	1,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 428,00	57 152,38	71,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 489,00	5 484,20	99,91%
	80195		Pozostała działalność	744 181,48	459 445,70	61,74%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,77	1 623,77	30,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,96	1 585,96	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96,04	96,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	5 085,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	508 628,65	233 893,74	45,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	182 671,79	182 671,79	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 062,21	11 062,21	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 304,06	2 589,06	41,07%
		4431	Różne opłaty i składki	4 320,00	1 720,00	39,81%
		4437	Różne opłaty i składki	1 391,72	1 391,72	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	84,28	84,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 643,00	17 642,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 760,00	13 464,00	97,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 760,00	10 464,00	97,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 760,00	10 464,00	97,25%
			Razem:	4 975 961,72	4 573 051,06	91,90%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 708 580,51	3 666 956,85	98,88%
	80115		Technika	1 054 957,34	1 046 951,46	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	49 982,00	49 730,38	99,50%

			wynagrodzeń			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,32	9 430,32	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 735,10	134 322,34	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 394,03	17 328,65	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 818,00	28 030,37	88,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 671,64	96,35%
		4260	Zakup energii	8 791,00	8 790,45	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	797,00	583,43	73,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	9 054,09	94,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	584,01	73,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	717,65	82,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 077,96	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 095,00	41 094,44	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	1 646,73	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 721,89	2 687,13	98,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 632,00	698 651,14	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 046,00	34 045,73	100,00 %
	80116		Szkoły policealne	571 937,59	559 533,66	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 309,00	16 168,32	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 764,15	4 764,15	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 997,00	101 991,57	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077,00	7 076,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 268,96	66 727,15	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 952,42	8 833,83	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 081,25	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 475,00	30 784,04	84,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 092,08	95,20%
		4260	Zakup energii	10 146,00	10 145,83	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	673,19	62,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	636,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 759,15	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	673,78	67,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	283,76	26,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 268,04	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 773,00	17 772,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,00	1 860,73	99,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 662,06	1 623,03	97,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 543,00	245 501,59	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 818,00	15 817,02	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 511 395,48	1 499 109,82	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 834,00	52 381,14	99,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	12 303,44	12 303,44	100,00

			niezaliczone do wynagrodzeń			%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 997,00	101 991,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077,00	7 076,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 126,94	172 244,02	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 481,83	21 389,69	99,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 622,00	8 622,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 356,00	55 202,28	96,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 682,00	125 809,40	97,77%
		4260	Zakup energii	14 874,00	14 873,17	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 118,00	987,33	46,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 187,00	1 186,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00	15 459,99	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	987,84	80,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 385,13	90,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 977,00	45 976,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 667,00	2 664,51	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,59	3 106,23	98,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,93	1 067,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 184,00	785 611,50	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 873,00	56 873,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,75	209,75	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 556,00	7 545,97	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 350,00	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 556,00	5 195,97	68,77%
	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	252 523,38	247 605,79	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 090,00	8 032,09	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,09	2 752,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,08	33 823,31	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 494,52	3 427,35	98,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 408,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 210,25	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,69	748,29	90,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 699,00	181 894,52	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 718,00	6 717,89	100,00%
	80195		Pozostała działalność	306 210,72	306 210,15	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	519,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,98	73,98	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,59	3 109,59	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4301	Zakup pozostałych usług	265 199,00	265 199,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 810,65	3 810,65	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 252,20	2 252,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 212,00	21 211,43	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019,30	1 019,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:				3 711 580,51	3 669 956,85	98,88%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 795 458,93	3 757 274,44	98,99%
	80115		Technika	919 135,71	915 219,16	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 874,00	38 804,58	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 142,49	8 142,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 183,37	113 085,60	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 672,07	10 616,51	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 708,00	12 708,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 425,00	1 414,57	99,27%
		4260	Zakup energii	26 983,00	24 761,66	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	33 503,00	33 479,99	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	284,68	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 267,61	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802,00	600,19	74,84%
		4400	Opłaty za czynsze	2 617,00	2 478,00	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 813,00	1 707,52	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 181,23	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 219,00	29 218,69	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	254,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,78	2 295,68	97,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 340,00	593 120,90	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 798,00	33 797,26	100,00 %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	648 257,48	640 457,37	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 054,00	24 997,66	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 746,17	3 746,17	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 269,59	71 015,35	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 353,25	6 267,26	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 343,00	18 343,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	39 851,00	36 552,87	91,72%
		4270	Zakup usług remontowych	48 790,00	48 758,58	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00	420,28	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 767,00	8 602,14	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00	885,92	88,42%
		4400	Opłaty za czynsze	3 863,00	3 658,00	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 676,00	1 818,24	67,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 821,00	2 529,50	89,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 040,00	16 039,50	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	374,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,47	1 200,22	94,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 549,00	363 187,47	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 462,00	27 461,21	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	1 812 328,00	1 800 326,15	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 833,00	49 751,64	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 611,34	10 611,34	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 607,00	281 603,22	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 273,00	20 272,21	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 978,51	216 608,88	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 907,02	23 804,57	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 648,00	30 467,19	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 082,00	1 082,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	61 940,00	56 597,91	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	75 545,00	75 497,13	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	771,04	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 857,79	88,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 972,75	2 972,75	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 554,00	1 371,69	88,27%

		4400	Oplaty za czynsze	5 981,00	5 664,00	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 144,00	5 694,76	92,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 255,36	87,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 454,00	46 453,27	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	21,00	21,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	1 931,90	88,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 266,23	2 202,59	97,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 566,49	16 566,49	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 156,00	864 111,85	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 991,00	65 990,91	100,00 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 164,66	3 164,66	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 333,00	10 274,00	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 749,00	54,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 333,00	7 525,00	90,30%
	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	68 261,94	56 855,74	83,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 604,08	91,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,37	7 755,50	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,57	1 110,17	85,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 093,91	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 484,47	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	57,68	9,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 190,00	39 432,62	87,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 656,00	2 192,31	59,96%
	80195		Pozostała działalność	334 142,80	334 142,02	100,00 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,23	500,23	100,00 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,67	71,67	100,00 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,13	5 089,13	100,00 %

		4300	Zakup pozostałych usług	12 500,00	12 500,00	100,00 %
		4301	Zakup pozostałych usług	273 745,29	273 745,29	100,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 904,85	3 904,85	100,00 %
		4431	Różne opłaty i składki	3 774,40	3 774,40	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 706,00	30 705,22	100,00 %
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,83	25,83	100,00 %
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125,40	1 125,40	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Razem:				3 798 458,93	3 760 274,44	98,99%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 499 164,65	2 413 827,41	96,59 %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	301 543,17	295 299,66	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 923,00	11 812,40	91,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,38	2 841,38	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 744,92	31 135,47	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 345,38	2 995,82	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	5 098,99	94,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 604,00	1 484,35	92,54%
		4260	Zakup energii	14 601,00	13 422,96	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	21 144,00	20 884,58	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 624,00	2 930,71	80,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 837,70	2 837,70	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,00	236,51	60,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	774,65	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	569,10	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 125,00	9 124,05	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 652,26	10 652,26	100,00 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 955,00	167 006,82	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 721,00	9 670,38	99,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 821,53	1 821,53	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	2 093 655,84	2 064 714,65	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 182,00	63 311,71	94,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 809,87	12 809,87	100,00 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 586,00	257 580,30	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 122,00	18 121,89	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 986,41	234 406,36	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 868,56	20 843,38	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 533,00	33 526,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 433,00	11 649,17	93,70%
		4260	Zakup energii	105 466,00	98 439,10	93,34%
		4270	Zakup usług remontowych	154 996,00	153 233,60	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	816,00	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 754,00	21 616,78	80,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 186,00	1 735,25	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	5 329,80	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 181,00	4 173,40	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 208,00	51 207,16	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	44,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 203,30	82,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 608,00	1 007 122,46	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 546,00	67 545,12	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 658,00	5 750,00	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 158,00	1 050,00	25,25%
	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	64 068,64	17 824,35	27,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 151,00	159,76	5,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	98,75	98,75	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,89	2 551,36	28,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,00	93,88	7,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	253,45	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 423,00	11 173,16	25,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 758,00	3 493,99	92,97%
	80195		Pozostała działalność	30 239,00	30 238,75	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 468,00	6 468,00	100,00 %

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771,00	23 770,75	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 950,00	7 710,00	96,98 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00	1 800,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,00 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 150,00	5 910,00	96,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 150,00	5 910,00	96,10%
926			Kultura fizyczna	41 950,00	33 009,84	78,69 %
	92601		Obiekty sportowe	41 950,00	33 009,84	78,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	2 476,79	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	354,85	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 276,00	14 484,00	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	713,93	99,99%
		4260	Zakup energii	18 083,00	11 653,67	64,45%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 667,60	66,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	659,00	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00%
Razem:				2 549 064,65	2 454 547,25	96,29 %

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 694 333,41	2 639 274,01	97,96 %
	80115		Technika	2 243 521,20	2 220 411,54	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 388,00	77 145,23	99,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 510,26	14 510,26	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 350,00	272 100,99	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 469,00	15 468,73	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 527,26	267 051,98	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 079,94	36 633,50	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	3 530,00	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 967,00	141 962,08	100,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	1 087,37	99,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 690,00	2 669,76	99,25%
		4260	Zakup energii	18 670,00	10 692,31	57,27%
		4270	Zakup usług remontowych	16 470,00	15 474,36	93,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 415,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	46 780,49	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093,00	2 701,65	87,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 898,00	1 457,50	76,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 361,00	4 093,50	93,87%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 003,00	70 002,05	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	63,00	63,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 539,00	5 439,00	98,19%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 744,74	3 037,36	81,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 608,00	1 145 033,72	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 962,00	81 961,70	100,00%
	80116		Szkoły policealne	108 708,06	103 608,32	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 828,00	5 680,94	97,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	98,75	98,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 001,89	14 207,15	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,42	2 028,15	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,94	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 947,00	3 946,52	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	157,44	23,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 743,00	76 453,74	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816,00	815,69	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 976,00	9 972,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 976,00	5 972,50	99,94%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	94 457,11	67 619,93	71,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	672,68	4,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15,99	15,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 045,73	9 250,68	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 401,39	1 320,07	38,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	826,00	826,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	1 303,44	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	673,00	177,43	26,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 195,00	52 473,19	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 646,00	1 580,45	96,02%
	80195		Pozostała działalność	237 671,04	237 661,72	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,08	276,08	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	39,56	39,56	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,88	1 524,88	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	202 894,74	202 894,74	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 615,28	1 615,28	100,00%

		4431	Różne opłaty i składki	2 142,00	2 142,00	100,00 %
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 564,00	27 554,68	99,97%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614,50	1 614,50	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800,00	5 800,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 800,00	2 728,00	97,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 728,00	97,43%
			Razem:	2 700 133,41	2 645 002,01	97,96 %

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	955 714,00	952 165,94	99,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	955 714,00	952 165,94	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 453,00	1 452,78	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 348,00	657 506,61	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 742,00	39 741,92	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 176,00	121 025,09	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 558,00	16 537,21	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 920,00	31 913,75	99,98%
		4260	Zakup energii	13 250,00	11 730,79	88,53%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	602,70	75,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	431,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 853,00	54 084,45	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	262,71	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	335,80	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	113,60	99,65%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 210,00	15 209,53	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	1 218,00	100,00 %
			Razem:	955 714,00	952 165,94	99,63%

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010				10 950,00	10 950,00	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 950,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 950,00	10 950,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 369,00	518 455,31	95,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 369,00	518 455,31	95,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 369,00	518 455,31	95,59%
710			Działalność usługowa	1 396 592,00	1 396 586,99	100,00 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 792,00	454 792,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 792,00	454 792,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	941 800,00	941 794,99	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 800,00	941 794,99	100,00 %
750			Administracja publiczna	105 071,00	105 071,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 071,00	105 071,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 071,00	105 071,00	100,00 %
752			Obrona narodowa	23 962,00	21 651,94	90,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
		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	690,00	23,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 962,00	20 961,94	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 962,00	20 961,94	100,00 %
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 914,92	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 914,92	99,96%
852			Pomoc społeczna	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00 %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 700,00	329 699,85	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 700,00	329 699,85	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 700,00	329 699,85	100,00 %
Razem:				3 841 797,00	3 815 475,59	99,31%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010				10 950,00	10 950,00	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 950,00	10 950,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 369,00	518 455,31	95,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 369,00	518 455,31	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 404,00	303 404,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 781,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 492,00	51 492,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 192,00	7 192,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	144 146,97	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	617,46	88,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	821,88	63,22%
710			Działalność usługowa	1 396 592,00	1 396 586,99	100,00 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	454 792,00	454 792,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 457,00	249 457,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 801,00	42 801,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 134,00	6 134,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	941 800,00	941 794,99	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 267,00	127 267,00	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	495 608,00	495 608,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 422,00	33 421,39	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 659,00	116 658,97	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 265,00	13 264,31	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 410,00	88 408,94	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 121,00	1 120,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	749,00	749,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,67	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 527,00	1 526,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 753,00	12 752,21	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	208,00	207,10	99,57%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 590,00	1 590,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	105 071,00	105 071,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 071,00	105 071,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 244,00	82 244,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,00	14 106,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	2 021,00	100,00 %
752			Obrona narodowa	23 962,00	21 651,94	90,36%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	690,00	23,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	690,00	76,67%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 962,00	20 961,94	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	1 841,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	263,88	100,33 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 361,00	14 361,60	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 373,00	4 372,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	122,14	99,30%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 914,92	99,96%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 914,92	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00	717,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	10 477,16	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 342,00	59 341,44	100,00

						%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 318,48	94,18%
852			Pomoc społeczna	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 153,00	1 235 145,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	403,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 342,00	655 341,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 161,00	38 160,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 340,00	114 339,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 415,00	12 414,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 665,00	205 664,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 538,00	50 537,11	100,00%
		4260	Zakup energii	34 082,00	34 081,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 053,00	20 052,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 972,00	74 970,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 289,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 286,00	1 285,01	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 229,00	3 228,18	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 209,00	18 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	986,74	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 700,00	329 699,85	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 700,00	329 699,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 224,00	191 224,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 119,00	14 118,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 590,00	27 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	4 381,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 909,00	45 909,00	100,00%
			Razem:	3 841 797,00	3 815 475,59	99,31%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2023 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 000,00	660 395,18	150,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	660 395,18	150,17%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 621,00	11 449,76	119,01%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	556 774,00	600 508,00	107,85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 033,00	2 874,01	141,37%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 572,00	13 170,74	137,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 434,67	321,73%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 958,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 400,00	6 948,00	204,35%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 400,00	6 948,00	204,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	6 948,00	204,35%
		Ogółem	585 400,00	667 343,18	114,00%

Załącznik nr 4**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 162 772,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	181 747,68
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	386 900,84
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 034 000,30
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 560 123,78

Załącznik nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 r. Jednostki organizacyjne Powiatu Włocławskiego nie posiadające osobowości prawnej

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Nazwa jednostki:	<i>Dom pomocy Społecznej w Kowalu</i>		
Regon:	910266038		
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2023 r. Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	137 009,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Działka: 781/1		
	Powierzchnia: 0,4207 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00046882/5		
	Działka: 781/2		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,1149 ha		
	Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
	Działka: 781/3		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0304 ha		
	Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
	Działka: 782		
	Powierzchnia: 0,1969 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/0008808/5		
1	Budynki i budowle	3 519 265,30	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 339,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	177 877,34	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	17 105,13	
7	Środki transportu	256 845,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 450,00	
	Razem wartość gruntów:	137 009,73	
	Razem wartość budynków i budowli:	3 565 604,90	
	Razem wartość pozostałego mienia:	461 277,47	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>4 163 892,10</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Kurowie</i>		
Regon:	910281049		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	157 997,02	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 44,45/4</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia : 1,3300		
	Księga Wieczysta WL1W/00049132/4		
	Powierzchnia : 0,1469		
	Księga Wieczysta WL1W/00053358/5		
1	Budynki i budowle	3 770 765,54	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 147,90	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	193 005,87	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	156 898,70	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	157 997,02	
	Razem wartość budynków i budowli:	3 969 913,44	
	Razem wartość pozostałego mienia:	349 904,57	
	<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>4 477 815,03</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie</i>		
Regon:	<i>910506117</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	244 152,72	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 196/8</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 3,6276		
	Księga Wieczysta WL1W/00036622/2		
1	Budynki i budowle	642 293,57	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 494,01	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	79 561,36	
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	

6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	244 152,72	
	Razem wartość budynków i budowli:	672 787,58	
	Razem wartość pozostałego mienia:	79 561,36	
	<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	996 501,66	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach</i>		
Regon:	000296762		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	9 317,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Wartość gruntu		
	<u>Działka 6/3</u>	80,10	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0315 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/4</u>	4 020,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 1,5444 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/5</u>	76,54	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0301 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		

	<u>Działka 6/11</u>	313,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,1233 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/13</u>	287,58	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,1131 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/14</u>	4 540,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 1,7855 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/9</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0209 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
1	Budynki i budowle	1 701 778,97	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 079,99	
3	Kotły i maszyny energetyczne	193 005,86	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	13 521,50	
7	Środki transportu	39 629,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		

	Razem wartość gruntów:	9 317,73	
	Razem wartość budynków i budowli:	1 725 858,96	
	Razem wartość pozostałego mienia:	246 156,36	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 981 333,05</i>	
Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej</i>		
Regon:	<i>000237593</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)
	<u>Działka: 78</u>		
	Powierzchnia: 1,1560 ha		
	Udział: 1512/2649		
	Księga wieczysta: WL1R/00027357/3		
1	Budynki i budowle	3 053 840,55	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Budynek szkoły	310 799,63	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Budynek gospodarczy	6 368,66	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Warsztaty szkolne	2 736 672,26	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Ogrodzenie terenu	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	72 193,39	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	

7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	3 053 840,55	
	Razem wartość pozostałego mienia:	72 193,39	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>3 126 033,94</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół w Lubrańcu</i>		
Regon:	<i>000213724</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	<u>Działka: 216/3</u>	Wartość gruntów uwzględniona przy Starostwie Powiatowym we Włocławku	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Powierzchnia: 1,0267 ha		
	Udział 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00060004/1		
1	Budynki i budowle	1 686 609,05	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	710 274,84	
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 478,17	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6	Urządzenia techniczne		
7	Środki transportu		

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	2 396 883,89	
	Razem wartość pozostałego mienia:	85 478,17	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	2 482 362,06	

Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie</i>		
Regon:	<i>000811840</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	38 595,32	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 127/2</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 4,8090 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00059698/2		
	<u>Działka 127/1</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 6166/50797		
	Powierzchnia 0,1310 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00068020/5		
1	Budynki i budowle	276 185,33	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 338,80	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	128 963,38	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	

6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	38 595,32	
	Razem wartość budynków i budowli:	305 524,13	
	Razem wartość pozostałego mienia:	128 963,38	
	<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>473 082,83</i>	

Nazwa jednostki:	Zespół Szkół w Kowalu		
Regon:	341450638		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KST	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma wladania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu</i>		
Regon:	<i>386520714</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	219 822,11	
	<u>Działka 742 (dawny nr dz.220)</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,5600 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00097163/1		
	<u>Działka 770 (dawny nr dz.225)</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,0700 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00097163/1		
	<u>Działka 740 (dawny nr dz. 223/2)</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 1,500 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00080791/0		
	<u>Działka 193</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 1,6300 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00071397/2		

	<u>Działka 194</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 9,300 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00071397/2		
	<u>Działka 129/6</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 6,0500 ha		
	Księga Wieczysta - BRAK Kw		
	<u>Działka 123/1</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 6,6800 ha		
	Księga Wieczysta - BRAK Kw		
	<u>Działka 125</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,2000 ha		
	Księga Wieczysta - BRAK Kw		
1	Budynki i budowle	12 280 881,45	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	617 475,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	192 997,95	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6	Urządzenia techniczne		

7	Środki transportu		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 862,25	
	Razem wartość gruntów:	219 822,11	
	Razem wartość budynków i budowli:	12 898 356,45	
	Razem wartość pozostałego mienia:	194 860,20	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>13 313 038,76</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubrańcu</i>		
Regon:	<i>001388970</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim</i>		
Regon:	<i>001388992</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		Powiat Włocławski - własność do lokalu i własność do gruntu w udziale wynoszącym 1333/5591 części. Miasto i Gmina Lubień Kujawski udział do 4258/5591 części.
	Wartość gruntu	2 500,00	
	<u>Działka 425/11</u>		
	Udział: 1333/5591		
	Powierzchnia 0,0655 ha		
	Księga Wieczysta dla gruntu WL1W/00060927/7		
	Księga Wieczysta dla lokalu WL1W/00060615/7		
1	Budynki i budowle	35 332,50	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	

	Razem wartość gruntów:	2 500,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	35 332,50	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	37 832,50	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku</i>		
Regon:	<i>910933109</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	84 572,97	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 5/22</u>	74 982,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,1260 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00066429/8		
	<u>Działka5/24</u>	5 320,82	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,0538 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00059994/7		
	<u>Działka5/26</u>	939,55	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0095		
	Księga Wieczysta WL1W/00059994/7		
	<u>Działka 5/30</u>	1 110,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0006		
	Księga Wieczysta WL1W/00066429/8		
	<u>Działka 5/34</u>	740,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0004		
	Księga Wieczysta WL1W/00066429/8		

	Działka 5/32	1 480,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0008		
	Księga Wieczysta WL1W/00066429/8		
1	Budynki i budowle	1 779 246,66	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	51 567,85	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	67 035,40	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	2 296,67	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	84 572,97	
	Razem wartość budynków i budowli:	1 779 246,66	
	Razem wartość pozostałego mienia:	120 899,92	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 984 719,55</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach</i>		
Regon:	<i>910870136</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		

	Wartość gruntu	2 177 784,17	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Dziąłka: 472</u>		
	Powierzchnia: 2,1103 ha		
	Udział 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00047949/0		
	<u>inne grunty powierzchnia 25,3219 ha</u>		
1	Budynki i budowle	610 160,84	
	Budynek administracyjny, pom. socjalne, garaże magazynowe	610 160,84	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 482 655,80	
	Chodniki	204 446,33	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Bariera ochronna	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Drogi	178 672 274,95	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Most w miejscowości Lubraniec	2 306 699,08	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Sygnalizacja świetlna w miejscowości Kruszyn, Izbica Kuj., Choceń, Śmiłowice, Kowal, Boniewo, Zgłowiączka, Lubanie, Wilkowice, Kowal, Baruchowo	2 299 235,44	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	77 940,36	własność powiatu
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	431 525,78	własność powiatu
6	Urządzenia techniczne	2 595,48	własność powiatu
7	Środki transportu	442 393,62	własność powiatu
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	2 177 784,17	
	Razem wartość budynków i budowli:	184 092 816,64	
	Razem wartość pozostałego mienia:	954 455,24	
	<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>187 225 056,05</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>		
Regon:	<i>910870159</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	5 207,50	Własność
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	5 207,50	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	5 207,50	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku</i>		
Regon:	<i>005870438</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	

Symbol KST	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	0,00	
	Wartość gruntu		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Jaś w Brzeziu</i>		
Regon:	<i>000866840</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KST	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	4 372,80	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka:89/12</u>		
	Udział:1/1		
	Powierzchnia: 0,2733		

	WL1W/00059699/9		
1	Budynki i budowle	762 869,82	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 517,65	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	plac zabaw i boisko		
3	Kotły i maszyny energetyczne	86 921,40	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6	Urządzenia techniczne		
7	Środki transportu		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	4 372,80	
	Razem wartość budynków i budowli:	932 387,47	
	Razem wartość pozostałego mienia:	86 921,40	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 023 681,67</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Małgosia w Brzeziu</i>		
Regon:	<i>365597920</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	7 379,20	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka:89/10</u>		
	Udział:1/1		
	Powierzchnia: 0,4612 ha		
	WL1W/00059699/9		

1	Budynki i budowle	686 641,01	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	55 987,03	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	7 379,20	
	Razem wartość budynków i budowli:	686 641,01	
	Razem wartość pozostałego mienia:	55 987,03	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>750 007,24</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Lubień Kujawski</i>		
Regon:	<i>000218934</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	269,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Wartość gruntu		
	<u>Działka 307/11,307/10,307/9,307/8,307/6</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,5097 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00060003/4		

1	Budynki i budowle	731 145,58	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	262 810,63	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	34 378,19	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	23 656,33	
	Razem wartość gruntów:	269,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	993 956,21	
	Razem wartość pozostałego mienia:	58 034,52	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 052 259,73</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" Lubień Kujawski</i>		
Regon:	<i>368324909</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	99,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 307/7</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,1874 ha		
	Księga Wieczysta WL.W/00060003/4		

1	Budynki i budowle	681 107,22	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3	Kotły i maszyny energetyczne	25 410,66	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	99,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	681 107,22	
	Razem wartość pozostałego mienia:	25 410,66	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>706 616,88</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego</i>		
Regon:	<i>387105590</i>		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	

3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Calkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	Starostwo Powiatowe we Włocławku		
Regon:	910868553		
		stan na 31 grudnia 2023 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	2 946 916,55	
	dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/4)	1 619,00	własność powiatu
	Udział: 2425/2675		
	Powierzchnia: 0,0093 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
	dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/8)	71 597,00	własność powiatu
	Udział: 2425/2675		
	Powierzchnia: 0,1979 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
	dz. Izbica Kujawska 78	34 440,00	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)
	Udział: 1512/2649		
	Powierzchnia: 1,1560 ha		
	Księga Wieczysta: WL1R/00027357/3		
	dz. Lubraniec 216/3	16 407,70	własność powiatu / w posiadaniu jednostki

Udział: 1/1			
Powierzchnia: 1,0267 ha			
Księga Wieczysta: WL1W/00060004/1			
<u>dz. 89/1</u>	158,00		własność powiatu
Udział: 1/1			
Powierzchnia: 0,0099 ha			
Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9			
<u>dz. 89/11</u>	7 512,00		własność powiatu
Udział: 1/1			
Powierzchnia: 0,4695 ha			
Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9			
<u>dz. 89/13</u>	3 284,80		własność powiatu
Udział: 1/1			
Powierzchnia: 0,2053 ha			
Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9			
<u>dz. 91</u>	9 120,00		własność powiatu - umowa dzierżawy
Udział: 1/1			
Powierzchnia: 1,1400 ha			
Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9			
<u>Działki: 71/2, 72/2, 74/3 i 73/2</u> <u>(ul. Stodólna KM 47)</u>	3 226,29		własność powiatu
Powierzchnia ogólna: 0,1646 ha			
Księga wieczysta: WL1W/00097173/4 (działki: 72/2, 74/3, 73/2)			
Księga wieczysta: WL1W/00100439/2 (działka: 71/2)			
<u>Działka: 21/9</u>	1 294 000,00		własność powiatu
Powierzchnia: 0,3910 ha			
Udział: 1/1			
Księga wieczysta: WL1W/00081754/6			
<u>Działka: 73/1</u>	28 600,00		własność powiatu
Powierzchnia: 0,0296 ha			
Udział: 1/1			
Księga wieczysta: WL1W/00030425/9			
<u>Działka: 74/2</u>	30 900,00		własność powiatu
Powierzchnia: 0,0320 ha			
Udział: 1/1			
Księga wieczysta: WL1W/00098361/6			
<u>Działka: 21/10 i 21/11</u>	42 486,12		własność powiatu
Powierzchnia: 0,2218 ha dz.21/10 i 0,0792 ha dz.21/11			
Udział: 1/1			
Księga wieczysta: WL1W/00054092/9			
<u>Działka: 16/4</u>	2 554,81		własność powiatu

	Powierzchnia: 0,0181 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00028844/5		
	<u>Działka: 21/15</u>	81 584,65	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,5780 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00054092/9		
	<u>Działka: 21/16</u>	54 963,78	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,3894 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00054092/9		
	<u>Działka: 320/16</u>	968 102,58	własność powiatu
	Powierzchnia: 5,0530 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00103677/3		
	<u>Działka: 320/19</u>	42 475,43	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,2217 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00103677/9		
	<u>Działka: 320/21</u>	5 421,99	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,0283 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00103677/3		
	<u>Działka: 100/11 (Nasiegniewo)</u>	78 625,00	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,2775 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00106862/8		
	<u>Działka: 100/9 (Nasiegniewo)</u>	75 932,00	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,2778 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00106857/0		
	<u>Działka: 1118/2 (Miasto Kowal)</u>	93 905,40	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,1397 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00107685/0		
1	Budynki i budowle	63 298 456,30	
	Budynek mieszkalny	1 234 606,07	własność powiatu
	Budynek Starostwa (ul. Cyganka)	4 339 720,63	własność powiatu
	Budynek Starostwa (ul. Stodólna)	5 972 128,50	własność powiatu
	Budynek Powiatowego Centrum Zdrowia	51 752 001,10	własność powiatu
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	62 947,80	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 714,26	
6	Urządzenia techniczne	155 861,75	
7	Środki transportu	36 943,45	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	6 774 378,86	
	Razem wartość gruntów:	2 946 916,55	
	Razem wartość budynków i budowli:	63 298 456,30	
	Razem wartość pozostałego mienia:	7 033 846,12	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>73 279 218,97</i>	
	Razem wartość gruntów:	6 030 788,32	
	Razem wartość budynków i budowli:	281 088 713,91	
	Razem wartość pozostałego mienia:	9 959 157,29	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>297 078 659,52</i>	

Dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 1 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.							
Lp.	Decyzja	Data wydania decyzji	Znak sprawy	Nr. dziłki	Powierzchnia	Obręb	Gmina
1	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	16.10.2023 r.	WSPN/DW.7532.10 2.2023.EZ	102 /1	0,2054	Kucarz	Lubanie
2	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	17.10.2023 r.	WSPN/DW.7532.10 3.2023.EZ	85	0,9300	Kolonia Łódź	Lubraniec
3	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	17.10.2023 r.	WSPN/DW.7532.10 4.2023.EZ	47/2	0,0100	Ustronie	Lubanie
				47/3	0,0400		
				47/4	0,4900		
				47/5	1,1426		
				158 /2	0,2266		
4	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21 sierpnia 2023 r.	WSPN/DW.7532.10 0.2023.WJ	10/5	0,0064	Kolonia Łódź	Lubraniec

				11/1	0,0190		
				12/1	0,0153		
				13/1	0,0054		
				14/1	0,0144		
				46/1	0,0010		
				48/1	0,0056		
				49/1	0,0070		
				50/1	0,0075		
				51/3	0,0060		
				53/3	0,0068		
				78/3	0,0149		
				80/3	0,0252		
				87/3	0,0094		
				89/3	0,0080		
				91/1	0,0074		
5	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21.08.2023 r.	WSPN/DW.7532.99 .2023.WJ	18/1	0,0397	Sułkowo	Lubraniec
				20/4	0,2267		
				45/1	0,0050		
				47/1	0,0090		
				48/2	0,0466		
				49/1	0,0061		
				54/1	0,0384		
				56/1	0,0446		
				60/1	0,0510		
				65/1	0,0326		
				66/1	0,0438		
				173/1	0,0970		
				179/1	0,0642		

				182 /1	0,0329		
				183 /1	0,0257		
				187 /1	0,0453		
				190 /1	0,0134		
				192 /1	0,0249		
6	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21.08.2023 r.	WSPN/DW.7532.101.2023.WJ	5/1	0,0265	Smogorzewo	Lubraniec
				12/1	0,0084		
				88/1	0,0678		
				89/1	0,0651		
				90/1	0,1690		
				91/1	0,0644		
7	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21.08.2023r.	WSPN/DW.7532.98.2023.WJ	39/1	0,0223	Milżynek	Lubraniec
				65/1	0,0207		
				67/1	0,0126		
				68/1	0,0430		
				71/1	0,0233		
8	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.07.2023 r.	WSPN/DW.7532.60.2023.EZ	103/2	1,3078	Wiktorowo	Lubraniec
9	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.07.2023 r.	WSPN/DW.7532.61.2023.EZ	41	0,9700	Milżynek	Lubraniec
10	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	11.07.2023 r.	WSPN/DW.7532.59.2023.EZ	10/3	0,0216	Milżynek	Lubraniec
11	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.07.2023 r.	WSPN/DW.7532.58.2023.EZ	18/2	0,2971	Wiszczelice	Izbica Kujawska
				86	0,4200		
12	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.07.2023 r.	WSPN/DW.7532.57.2023.EZ	48	0,7200	Ciepliny	Izbica Kujawska
				106	0,2100		
				146/2	0,2722		
13	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	12.07.2023 r.	WSPN/DW.7532.56.2023.EZ	26	0,5600	Zdzisławin	Izbica Kujawska
14	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	05.04.2023 r.	WSPN/DW.7532.63.2020.EZ	8/5	0,0400	Unisławice	Kowal
15	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	07.04.2023 r.	WSPN/DW.7532.34.2023.WJ	312/1	0,8332	Miasto Chodecz	Chodecz - Miasto

				312 /3	0,3791		
--	--	--	--	-----------	--------	--	--

Tabela nr 2 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.							
L p.	Decyzja	Data wydania	Znak sprawy:	Nr. działki	Pow. w ha	Obręb	Gmina
1.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 31/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	12.10.2023 r.	BUD.6740.1.750.2023. MK	73/3	0,0061	Stary Brześć Kolonia	Brześć Kujawski
				73/5	0,0008		
				74/1	0,0063		
2.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.	02.02.2023 r.	BUD.6740.1.986.2022. MK	24/1	0,0032	Stary Brześć Kolonia	Brześć Kujawski
				25/15	0,0047		
				25/17	0,0010		
				25/19	0,0033		
				27/1	0,0068		
				28/1	0,0101		
				29/5	0,0035		
				29/7	0,0037		
				29/9	0,0232		
				29/11	0,0076		
				31/1	0,0020		
				32/1	0,0036		
				40/1	0,0639		
48/1	0,0029						

			62/3	0,0026		
			63/1	0,0005		
			69/7	0,0017		
			69/9	0,0005		
			69/11	0,0071		
			69/13	0,0039		
			70/1	0,0354		
			75/3	0,0055		
			75/5	0,0038		
			128/3	0,0017		
			129/1	0,0118		
			130/1	0,0073		
			131/7	0,0043		
			132/1	0,0100		
			133/1	0,0312		
			133/2	0,0022		
			201/1	0,0011		
			1/1	0,0050	Stary Brześć Parcele	Brześć Kujawski
			3/1	0,0120		
			4/23	0,0007		
			4/25	0,0014		

				12/3	0,0099		
				12/4	0,0083		

Tabela nr 3 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.							
Lp .	Numer aktu notarialnego	Nazwa Kancelarii Notarialnej	Rodzaj nabytego prawa	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Księga wieczysta
1.	Akt Not. Rep. A Nr 12282/2023 z dnia 14.11.2023 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek (Umowa sprzedaży)	Własność	122/7	0,0004 ha	Przerytka, gmina Włocławek	Działka numer 122/7 według § 8 aktu notarialnego ma być odłączona z księgi wieczystej numer WL1W/00065299/0 i przyłącza do istniejącej księgi wieczystej numer WL1W/00088557/4 , w której w dziale II jako właściciel ujawniony jest Powiat Włocławski.
2.	Akt Not. Rep. A Nr 12580/2023 z dnia 21.11.2023 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek (Umowa sprzedaży)	Własność	306/5	0,0010 ha	Smólsk, gmina Włocławek	Działka numer 306/5 według § 9 aktu notarialnego ma być odłączona z księgi wieczystej numer WL1W/00070898/7 i założona dla niej nowa księga wieczysta, w której w dziale II jako właściciel nieruchomości zostanie ujawniony Powiat Włocławski.
3.	Akt Not. Rep. A Nr 4124/2023 z dnia 17.04.2023 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek (Umowa sprzedaży)	Własność	100/2	0,3000 ha	Nasiegniewo , gmina Fabianki	Działka numer 100/2 według § 8 aktu notarialnego ma być odłączona z księgi wieczystej numer WL1W/00023256/1 i założona dla niej nowa księga wieczysta, w której w dziale II jako właściciel nieruchomości zostanie ujawniony Powiat Włocławski. Nowa księga

							wieczysta - WL1W/00106862/8
4.	Akt Not. Rep. A Nr 8875/2023 z dnia 10.08.2023 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek (Umowa darowizny)	Własność	100/1	0,3000 ha	Nasiegniewo , gmina Fabianki	Zgodnie z § 8 aktu notarialnego w dziale II księgi wieczystej numer WL1W/00106857/0 ma być ujawniony jako właściciel Powiat Włocławski.
5.	Akt Not. Rep. A Nr 6667/2023 z dnia 10.11.2023 r.	Kancelaria Notarialna Marta Rybarczyk - notariusz ul. Kościuszki 21/5 87-800 Włocławek (Umowa sprzedaży)	Własność	1118/2	0,1397 ha	Miasto Kowal, jednostka ewidencyjna Kowal	Działka numer 1118/2 według § 7 aktu notarialnego ma być odłączona z księgi wieczystej numer WL1W/00005842/4 i założona dla niej nowa księga wieczysta, w której w dziale II jako właściciel nieruchomości zostanie ujawniony Powiat Włocławski. Nowa księga wieczysta - WL1W/00107685/0

Nieruchomości, które Powiat Włocławski zbył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Numer aktu notarialnego	Nazwa Kancelarii Notarialnej	Rodzaj zbytego prawa	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Księga wieczysta
-----	-------------------------	------------------------------	----------------------	---------------	--------------	-------	------------------

2.	Akt Not. Rep. A Nr 1318/2023 z dnia 08.02.2023 r.	Kancelaria Notarialna Wojciech Gołębiewski - Notariusz ul. Słowackiego 2 87-800 Włocławek (Umowa sprzedaży)	Własność	77	0,3313 ha	Obręb Włocławek, KM 30	WL1W/00054091/2
----	---	---	----------	----	-----------	------------------------------	-----------------

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 817,25	140,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 817,25	140,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 817,25	140,86%
			PZD z/s w Jarantowicach	2 000,00	2 817,25	140,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 790 998,00	1 799 129,93	100,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 790 998,00	1 799 129,93	100,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 152,00	70 151,87	99,99%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	70 152,00	70 151,87	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 236,00	132 368,06	106,55%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	124 236,00	132 368,06	106,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 596 610,00	1 596 610,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	1 596 610,00	1 596 610,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 899,00	7 899,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 899,00	7 899,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 899,00	7 899,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	7 899,00	7 899,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 020 847,00	1 041 656,00	102,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 020 847,00	1 041 656,00	102,04%

		terytorialnego na podstawie ustaw			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 847,00	1 041 656,00	102,04 %
		PZD z/s w Jarantowicach	1 014 680,00	1 035 219,90	102,02 %
		Starostwo Powiatowe we Włocławku	6 167,00	6 436,10	104,36 %
801		Oświata i wychowanie	27 928,00	27 917,38	99,96 %
	80115	Technika	13 126,00	13 125,30	99,99 %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 626,00	5 625,30	99,99 %
		ZS Lubraniec Marysin	5 626,00	5 625,30	99,99 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	100,00 %
		ZS Lubraniec Marysin	7 500,00	7 500,00	100,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	14 802,00	14 792,08	99,93 %
	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	782,00	772,36	98,77 %
		ZS Izbica Kujawska	782,00	772,36	98,77 %
	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	5 209,00	5 208,72	99,99 %
		ZS w Lubrańcu	5 209,00	5 208,72	99,99 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 811,00	8 811,00	100,00 %
		ZS w Kowalu	8 811,00	8 811,00	100,00 %
852		Pomoc społeczna	9 000,00	9 021,62	100,24 %
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 021,62	100,24 %
	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	6 000,00	6 021,62	100,36 %

		Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 000,00	6 021,62	100,36 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	3 000,00	3 000,00	100,00 %
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	290,00	290,00	100,00 %
	85333	Powiatowe Urzędy pracy	290,00	290,00	100,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	290,00	100,00 %
		Powiatowy Urząd Pracy	290,00	290,00	100,00 %
Razem:			2 858 962,00	2 888 731,18	101,04 %