



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2322

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-04 15:32:44



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2022 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku nr XXXVI/301/21.

Dochody zaplanowano na kwotę **124.592.799,67 zł**, a wydatki na kwotę **151.262.638,44 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **97.438.337,97 zł**, a na wydatki majątkowe **53.824.300,47 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **26.669.838,77 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2022 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr XXXVIII/325/22 z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- 1.2. Uchwała Rady nr XXXIX/331/22 z dnia 3 marca 2022 r.,
- 1.3. Uchwała Rady nr XL/339/22 z dnia 9 marca 2022 r.,
- 1.4. Uchwała Rady nr XLI/342/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 1.5. Uchwała Rady nr XLII/345/22 z dnia 10 maja 2022 r.,
- 1.6. Uchwała Rady nr XLIII/352/22 z dnia 27 maja 2022 r.,
- 1.7. Uchwała Rady nr XLIV/357/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 1.8. Uchwała Rady nr XLV/362/22 z dnia 3 sierpnia 2022 r.,
- 1.9. Uchwała Rady nr XLVI/375/22 z dnia 28 września 2022 r.,
- 1.10. Uchwała Rady nr XLVII/385/22 z dnia 9 listopada 2022 r.,
- 1.11. Uchwała Rady nr XLVIII/388/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.,
- 1.12. Uchwała Rady nr XLIX/394/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 592/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 635/22 z dnia 24 maja 2022 r.,
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 643/22 z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- 2.4. Uchwała Zarządu nr 655/22 z dnia 8 lipca 2022 r.,

2.5. Uchwała Zarządu nr 723/22 z dnia 24 listopada 2022 r.,

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **135.304.452,54 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **157.719.656,75 zł** i deficytem w wysokości **22.415.204,21 zł**, którego pokrycie zaplanowano z przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonane dochody powiatu w roku 2022 wyniosły **130.500.212,82 zł**, co stanowi **96,45 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **149.922.395,95 zł**, co stanowi **95,06 %** planu. Budżet powiatu w 2022 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **19.422.183,13 zł** (przy planowanym deficycie 22.415.204,21 zł).

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. 2022, poz. 2267) 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 2022 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1***Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2022 r. - wg. poszczególnych źródeł***

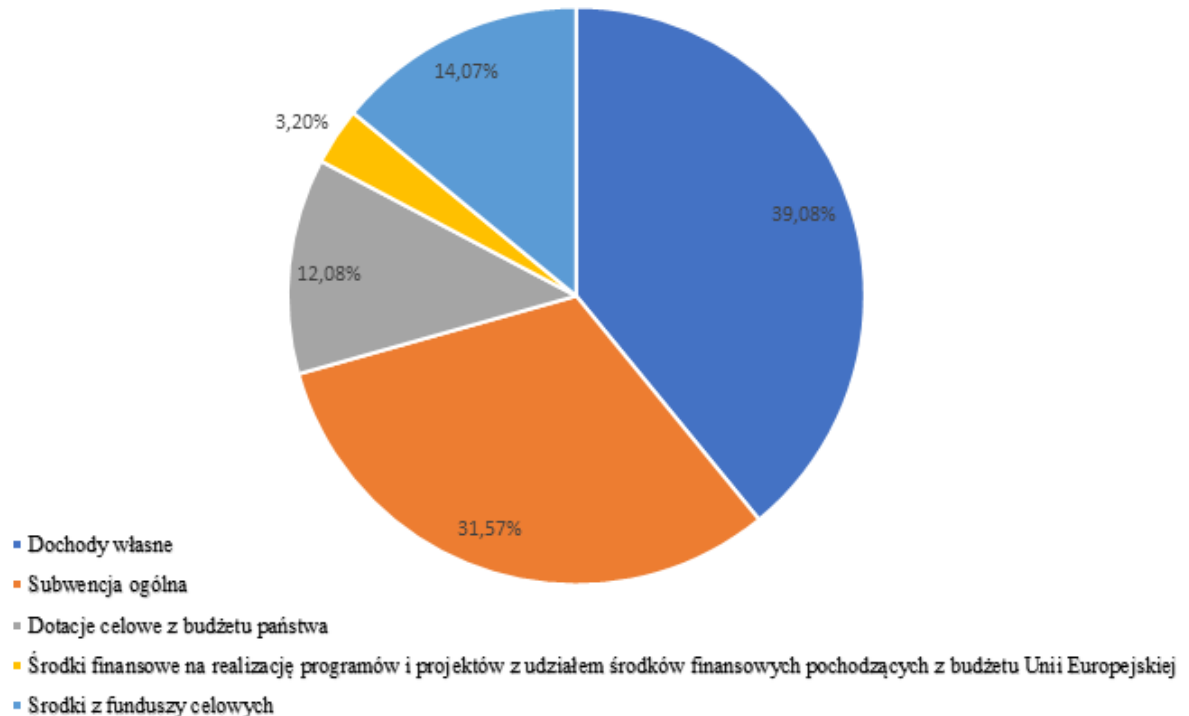
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	51 255 108,20	50 987 844,58	99,48%	39,08%
2	Subwencja ogólna	41 204 157,00	41 204 157,00	100,00%	31,57%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 937 118,66	15 767 490,71	98,94%	12,08%
4	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 253 279,99	4 176 690,79	50,61%	3,20%
5	Środki z funduszy celowych	18 654 788,69	18 364 029,74	98,44%	14,07%
	Dochody ogółem	135 304 452,54	130 500 212,82	96,45%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazują dochody własne – 39,08%, na drugim miejscu subwencja ogólna - 31,57%, najmniejszy udział w dochodach miały środki finansowe na realizację

programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3,20%.

Wykres nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2022 roku



Realizacja wykonanych dochodów w roku 2022 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%. W związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono dochody o kwotę 6 076 607,20 zł.

Tabela nr 2**Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2022 roku – według poszczególnych tytułów**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 498 722,20	21 498 722,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 639,00	437 639,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 418 544,75	77,94%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 395,00	60 394,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 489,00	963 158,89	101,55%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 433,00	13 632,57	101,49%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 518,00	38 937,50	103,78%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	820,00	650,00	79,27%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 145,00	25 295,00	100,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	112,00	37,33%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	256 000,00	262 376,55	102,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 244 107,00	2 133 455,30	95,07%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 693,00	106 900,51	97,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 899 610,00	3 899 610,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	14 110 801,00	14 121 560,10	100,08%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41 912,00	41 911,20	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	9 510,95	237,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 067,48	1067,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820 338,00	1 069 791,65	130,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 721,00	144 164,97	96,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 617,00	34 617,30	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 331,00	86 303,04	101,14%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 444 560,00	4 365 527,09	98,22%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	20 214,46	90,24%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	148 224,76	148,22%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 757,00	77 475,89	92,50%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 346,98	0,00%
Razem		51 255 108,20	50 987 844,58	99,48%

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 99,48%. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych paragrafach była zróżnicowana i wynosiła od 37,33 % w § 0640 do 1067,48 % w § 0910.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – 21.498.722,20 zł.

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

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – 437 639,00 zł.

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

3. § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – 1.418.544,75 zł.

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat za rejestrację pojazdów, wydanie dokumentów komunikacyjnych: pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę oraz karty pojazdu. W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 2720 kompletów i 1637 sztuk, dowodów rejestracyjnych 11 048 szt., znaków legalizacyjnych 7 417 szt., pozwoleń czasowych 5 500 szt., kart pojazdów 1750 szt., oraz nalepek legalizacyjnych 2 805 szt. Przyczyny odchylenia wykonanie od planu wynikają ze zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym od dnia 4 września 2022r gdzie został zniesiony obowiązek posiadania na przedniej szybie nalepki z numerem rejestracyjnym (koszt 19,00 zł) oraz wydania karty pojazdu (koszt 75,50 zł). Zmienił się koszt zarejestrowania samochodu osobowego. Obecnie wynosi 161,50 zł (przed zmianą koszt zarejestrowania samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy to 256,00 zł, a koszt zarejestrowania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowanego na terytorium RP - 180,50 zł). Wprowadzono możliwość pozostawienia dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W związku z tym nie trzeba ponosić opłaty za nowe tablice rejestracyjne. Obecnie koszt przerejestrowania z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego wynosi 67,00 zł.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – 60.394,44 zł.

Dochody stanowią opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu – DPS Wilkowiczki – 14.618,44 zł, DPS Kowal – 12.776,00 zł, DPS Kurowo – 11.451,00 zł, DPS Rzeżewo - 4.878,82 zł, PZD – 1.310,99 zł, POW "Przystań" – 3.556,77 zł, POW „Ostoja” – 3.484,85 zł, POW „Jaś” – 3.522,00 zł, POW „Małgosia” – 3.669,00 zł, PUP Włocławek -1.126,57 zł.

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – 963.158,89 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tyt. wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – PZD – 958.670,40 zł, za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe – 4.488,49 zł.

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – 13.632,57 zł.

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

7. § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- wykonanie 1.000,00 zł.

8. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – 38.937,50 zł.

W 2022 r. wydano: 9 wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 13 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 49 wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 13 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 30 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 4 zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 8 wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 35 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

9. § **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **650,00 zł**.

Dochody wykonane przez ZS Lubraniec – 182,00 zł, ZS Kowal – 156,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu – 104,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie – 104,00 zł, Izbica Kujawska – 104,00 zł z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

10. § **0620** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **25.295,00 zł**.

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych zezwoleń- 24.200,00 zł. W 2022 roku wydano: 91 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 21 sztuk kart kwalifikacji kierowcy, 49 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I oraz 26 zezwoleń na pojazd nienormatywny kat. II. Ponadto dochody podchodzą z PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 1.095,00 zł.

11. § **0640** – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **112,00 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 – **262.376,55 zł**.

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2022 roku wydano 2.462 sztuk praw jazdy oraz 17 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

13. § **0690** – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **2.133.455,30 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z opłat za korzystanie ze środowiska – 309.004,13 zł, za wydane karty wędkarskie – 2.250,00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających – 1.090,00 zł, wydane legitymacje instruktora nauki 50,00 zł, koszty zastępstwa procesowego uzyskane od dłużników. 3 275,43 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz wpłaty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 52.760,35 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 298.442,30 zł oraz z tytułu wpłat od gmin za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.466.430,09 zł, dochody z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych w ZS w Lubrańcu-Marysinie 36,00 zł, ZS w Kowalu 54,00 zł, PCKZiU w Chodczu 18,00 zł, ZS w Lubrańcu- 45,00 zł.

14. § **0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **106.900,51 zł** w tym:

- dochody w kwocie 94.762,67 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 51 587,94 zł, umowa najmu lokali mieszkania, garaże w Brzeziu – 25.933,05 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 1.957,44 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 13.302,48 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 1.981,76 zł,
- dochody w kwocie 3.893,73 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 3.898,55 zł zrealizował ZS w Lubrańcu -Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,

- dochody w kwocie – 1.200,00 zł zrealizował DPS Kowal – za wynajem pomieszczeń (pomieszczenie na gabinet pielęgniarek prowadzących Grupową Praktykę Pielęgniarską),
- dochody w kwocie – 3.145,56 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy z tego: czynsz za mieszkanie – 2.844,00 zł, czynsz za garaż – 301,56 zł.

15. § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonanie – 3.899.610,00 zł.

Dochody w kwocie 1 111.000,00 zł - zostały uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego oznaczonej numerem działki 89/9 o powierzchni 6,3032 ha, położonej w obrębie Brzezie, jednostka ewidencyjna Brześć Kujawski.

Dochody w kwocie 2.788.610,00 zł - zostały uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego oznaczonej numerami działek 49/7, 50/2 i 52/10 o łącznej powierzchni 0,6028 ha, położonej przy ul. Łady 10 (Km 76) we Włocławku.

16. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **14.121.560,10 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 4.714.879,48 zł, DPS Kurowo – 2.836.281,37 zł, DPS Rzezewo – 1.801.552,69 zł, DPS Wilkowiczki – 3.309.735,06 zł. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1.430 891,16 zł składają się przychody ze sprzedaży : danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali (1404 - wydanych wypisów, 28- wypisów elektronicznych, wypisów bez danych osobowych 10, wypisów uproszczonych 5262, wypisów uproszczonych elektronicznych -1200, 261 - wypisów z wykazu działek, 347 wypisów z wykazu podmiotów, 36 -wypis z kartoteki budynków, 24 – wypisy z rejestru budynków, 2552 wypisów i wyrysów, 92- wyrysów); map – 3753 (map rastrowych zasadniczych, map rastrowych ewidencyjnych, glebowych); innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego; uzgadniania wynikające z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (815 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne); udostępnienie danych -24, udostępnienie materiałów z zasobu – 91, udostępnienie danych do szacowania – 255, udostępnienie mapy wektorowej zasadniczej – 364, udostępnienie mapy wektorowej ewidencyjnej – 17, innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego. Dochody w ZS w Lubrańcu w kwocie 2.452,02 zł stanowią opłaty za media w wynajmowanym lokalu. Dochody w ZS w Lubrańcu- Marysinie w kwocie 25.768,32 zł stanowią opłaty za media w wynajmowanych lokalach.

17. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – **41.911,20 zł.**

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

18. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – **9.510,95 zł.**

Dochody pochodzą ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD z/s w Jarantowicach – 9.510,95 zł,

19. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – **1.067,48 zł.**

Dochody w tym paragrafie zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu spłaty odsetek od osób fizycznych.

20. § 092(0,7,9) – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – **1.069.791,65 zł.**

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

21. § 094(0,7,9) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – **144.164,97 zł.**

Dochody w tym paragrafie w kwocie 51.995,81 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe w tym: kwota 47.620,48 zł stanowi zwrot nadpłaty z tyt. rozliczenia składek członkowskich ze Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, kwota 4.375,33 zł z tytułu dochodów za rok 2021; kwota 10.710,64 zł uzyskana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w tym kwota 5.861,00 zł stanowiąca zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za grudzień 2021 roku oraz kwota 4.849,64 zł z tytułu rozliczenia umowy nr WRR/000358/02/D z 30 lipca 2021 r. o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównania różnic między regionami II”; kwota 633,79 zł uzyskana przez PUP Włocławek

pochodzi z rozliczenia kosztów ogrzewania w składnicy akt przy ul. Św. Antoniego we Włocławku; kwota 15.054,82 zł uzyskane przez DPS Kowal, stanowi zwrot nadpłat rachunków wystawionych w miesiącu grudniu 2021 r., które wpłynęły w miesiącu styczniu 2022 r., kwota 5.088,02 zł uzyskana przez ZS w Izbicy Kujawskiej z wpływu zwrotu za refakturę z SP Nr. 2, kwota 26,92 zł uzyskana przez ZS w Lubrańcu z tytułu zwrotu nadpłat opłat telekomunikacyjnych z poprzednich lat, kwota 9.563,77 zł uzyskana przez ZS Lubraniec- Marysin z tytułu zwrotu z tyt. rozliczenia odpisu na ZFŚS z roku 2021, zwrotu kontrahenta podwójnie zapłaconej faktury za 2021 rok, kwota 4.182,67 zł uzyskana w PPP w Lubieniu Kujawskim z tytułu zwrotu rozliczenia odpisu ZFŚS z roku 2021 oraz z tytułu zwrotu za energię elektryczną, kwota 11.599,59 zł uzyskana w ZS w Kowalu z tytułu zwrotu odpisu ZFŚS za rok 2021 oraz zwrotu nadpłaty na PPK za rok 2021, kwota 28.646,58 zł uzyskana przez PCKZiU w Chodczu z tytułu wpływu z rozliczenia odpisu ZFŚS z roku 2021 oraz zwrotu za energię elektryczną po uwzględnieniu statusu PROSMENT, kwota 5.943,97 zł uzyskana przez CUW Powiatu Włocławskiego z tytułu zwrotu nadpłaconej faktury oraz wpływu zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne z PUP za grudzień 2021 r. oraz kwota 718,39 zł uzyskana w DPS Wilkowiczki.

22. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – 34.617,30 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 dotyczyły:
- drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo - Borzymie w miejscowości Boniewo, uszkodzeniu uległ sygnalizator sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych – odszkodowanie w kwocie 3.616,20 zł,
- odstąpienia przez wykonawcę od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka- Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829”. Naliczoną karę umowną wykonawca zapłacił w wysokości 5.889,12 zł.
- DPS Rzeżewo : dochody z tytułu odszkodowań uzyskano w kwocie 5.787,08 zł (uszkodzenie dachu podczas wichury)
 - ZS w Lubrańcu- Marysinie: dochody z tytułu odszkodowań uzyskano z polisy ubezpieczeniowej w związku z zerwanym dachem na budynku szkoły w kwocie 15.474,17 oraz z polisy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzonym ogrodzeniem przez powalone drzewo w kwocie 1.344,19 zł

-PCKZiU w Chodczu: dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie w kwocie 2.506,54 zł

23. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – 5.700,00 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej i uzyskane zostały w POW „Małgosia” w kwocie 1.900,00 zł oraz POW „Jaś” w kwocie 3.800,00 zł - zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki.

24. § 097(0,8) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 86.303,04 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 Lubraniec – Marysin, PPP w Lubrańcu, PPP w Lubieniu Kujawskim, PCKZiU w Chodczu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, PUP 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, zwrot kosztu powiadomienia o pozostawionym depozycie DPS Wilkowiczki, zwrot podatku akcyzowego w PCKZiU w Chodczu, dochody pochodzące z dopłat obszarowych z ARiMR - dopłaty dotyczą gruntów w PCKZiU w Chodczu i ZS w Lubrańcu – Marysinie.

25. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – 4.365.527,09 zł z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2022) – 3.422.964,00 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 396.564,51 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 545.998,58 zł.

26. § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **20.214,46 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.

27. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **148.224,76 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 to dochody jednostek: PCPR – 288,30 zł, PINB Włocławek – 53,40 zł, (w wysokości 5% od uzyskiwanych pozostałych dochodów), Starostwa Powiatowego – 147.883,06 zł – (w wysokości 25% uzyskanych dochodów) z użytkowania wieczystego, z opłat z tytułu trwałego zarządu, z czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości skarbu państwa.

28. § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie – **77.475,89 zł**.

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

29. § 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 – **1.346,98 zł**.

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Liceum Ogólnokształcące – Stowarzyszenie Szkół Katolickich w Modzerowie.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2022 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2022 r. - według poszczególnych części

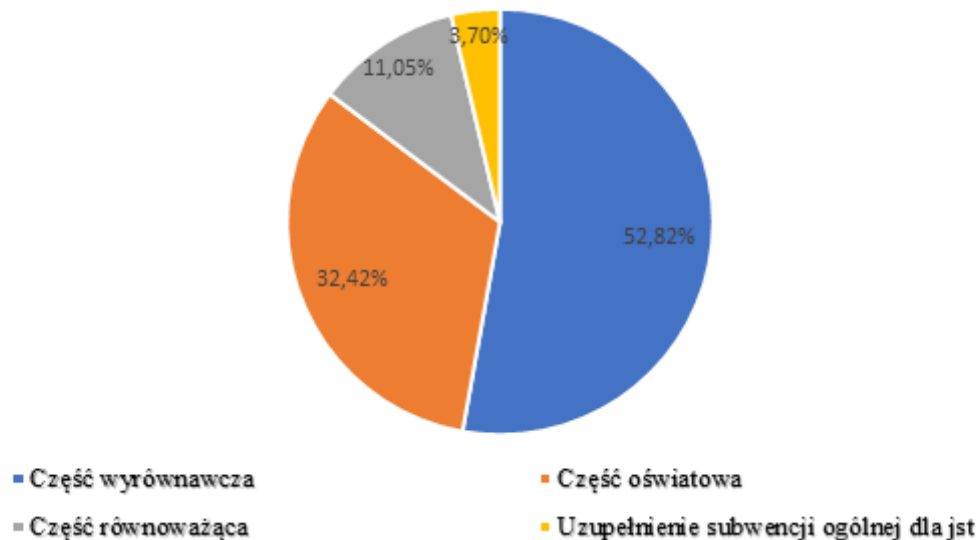
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ subwencji ogółem
1.	Część wyrównawcza	21 764 938,00	21 764 938,00	100,00%	52,82%
2.	Część oświatowa	13 359 344,00	13 359 344,00	100,00%	32,42%
3.	Część równoważąca	4 553 264,00	4 553 264,00	100,00%	11,05%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 526 611,00	1 526 611,00	100,00%	3,70%
SUBWENCJA OGÓLNA		41 204 157,00	41 204 157,00	100,00%	100,00%

Subwencja stanowi 31,57% ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2022 r. powiat otrzymał kwotę 41 204 157,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100,00 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 52,82 %, kolejno – część oświatowa 32,42 % i część równoważąca 3,70%. W 2022 r. przyznano dla Powiatu środki z rezerwy

subwencji ogólnej w wysokości 1.015.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: "Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek, "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Chocień w miejscowości Kruszyn-miejsca postojowe", "Przebudowa drogi powiatowej nr 2928C w miejscowości Kłóbka- sygnalizacja świetlna". Środki z powyższej rezerwy zostały przekazane przez Ministra Infrastruktury w miesiącu lipcu. Ponadto środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane także w grudniu w związku z realizacją przez powiat w 2021 roku zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Wykres nr 2

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2022 r.



DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2022 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 2022 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 2022 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		11 066 532,66	10 896 915,27	98,47%
2001	Gospodarka leśna	28 000,00	27 928,65	99,75%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 938,00	273 229,62	90,79%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 896,66	329 896,66	100,00%
71015	Nadzór budowlany	697 400,00	697 386,91	100,00%

75011	Urzędy wojewódzkie	90 748,00	90 748,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 671,00	17 670,15	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
85203	Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	327 999,36	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 942,00	64 201,71	94,49%
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		24 130,00	24 130,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 130,00	24 130,00	100,00%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 535 791,00	4 535 790,55	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	4 507 791,00	4 507 790,55	100,00%
§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		310 665,00	310 654,89	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	168 613,00	168 603,26	99,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	142 052,00	142 051,63	100,00%
DOTACJE OGÓŁEM		15 937 118,66	15 767 490,71	98,94%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 98,94 %.

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 98,47 %.

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 100,00 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 102 mieszkańców "na starych zasadach", na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Dochody w § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zostały zrealizowane w 100,00 %.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2022 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 2022 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	4 032 634,00	500 000,00	12,40%
2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2	106 678,66	106 678,66	100,00%
3	Cyfrowy Powiat	256 938,00	256 938,00	100,00%
4	Erasmus + 2021-1-PL01-KA121-VET-000012361 – ZS Lubraniec Marysin	271 813,73	217 450,98	80,00%
5	Erasmus +2022-1-PL01-KA121-VET-000060812 - PCKZiU Chodecz	191 861,25	191 861,25	100,00%
6	Europejscy fachowcy – podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062032 - Lubraniec- Marysin (refundacja)	127 253,84	127 253,84	100,00%
7	Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER 2019-2-PMU-2110 -ZS Lubraniec-Marysin (refundacja)	19 608,60	19 608,60	100,00%
8	Dogadajmy się! Ponadnarodowa mobilność uczniów POWER 2021-1-PMU-4103 Lubraniec-Marysin	195 604,00	176 043,60	90,00%
9	Dogadajmy się! Ponadnarodowa mobilność uczniów POWER 2020-1-PMU-3197 - ZS Lubraniec-Marysin	124 442,00	0,00	0,00%
10	Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego -praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063591 -PCKZiU Lubianiec (refundacja)	90 472,45	90 472,45	100,00%
11	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych 2019-1-PMU-1188 - PCKZiU Lubianiec (refundacja)	19 847,40	19 847,40	100,00%
11	Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim	609 959,11	433 666,02	71,10%
12	Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego	214 382,29	79 382,29	37,03%
13	Energia kwalifikacji - Energia rozwoju	472 536,60	441 126,14	93,35%
14	Aktywne włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Powiatu Włocławskiego, Miasta Włocławka i Gminy Wielgie	12 600,00	12 600,00	100,00%
15	Rodzina w Centrum 3	161 472,00	158 585,50	98,21%
16	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego z efektem ekologicznym (refundacja)	52 052,50	52 052,50	100,00%
17	Budowa PCKZiU (refundacja)	1 293 123,56	1 293 123,56	100,00%
Razem:		8 253 279,99	4 176 690,79	50,61%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 50,61 % w stosunku do planu. Wpływ na powyższe wykonanie miały otrzymane refundacje, w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P rozliczenia końcowego projektów: "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego", "Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej ZS w Chodczu wraz z infrastrukturą", Europejscy fachowcy – podnosimy kwalifikacje poprzez zagraniczne staże zawodowe POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062032, Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach edukacyjnych w ramach programu POWER 2019-2-PMU-2110, Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego -praktyki w Grecji dla uczniów szkoły zawodowej POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063591, Ponadnarodowa mobilność uczniów - Zdobywamy nową wiedzę i doświadczenia na wyjazdach edukacyjnych 2019-1-PMU-1188. Niezrealizowane Projekty z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej będą kontynuowane w roku 2023.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2022 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Realizacja środków z funduszy celowych w 2022 r. - według poszczególnych źródeł

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 312 382,40	1 027 520,57	78,29%
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	1 312 382,40	1 027 520,57	78,29%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 624 221,00	1 624 221,00	100,00%
RFRD "Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek od km 1+002 do km 2+000 długość odc. 998mb"	1 624 221,00	1 624 221,00	100,00%
Państwowy Fundusz Pracy	1 402 475,29	1 401 675,29	99,94%
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 402 475,29	1 401 675,29	99,94%
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	286 977,00	286 579,88	99,86%
Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy	286 977,00	286 579,88	99,86%
Fundusz Pomocy	28 733,00	24 033,00	83,64%
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	23 093,00	23 093,00	100,00%
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	5 640,00	940,00	16,67%
Polski Ład	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
Polski Ład- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz-etap II	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%

Razem:	18 654 788,69	18 364 029,74	98,44%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

W 2022 r. powiat otrzymał dofinansowanie:

- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2022/FRPA/P-10/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.
- z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach umowy 22/P/1/2022/RFRD z dnia 1 lipca 2022 r. zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.624.221,00 zł wydatków kwalifikowalnych zadania, co stanowi kwotę **1.624.221,00 zł**.
- z **Państwowego Funduszu Pracy** - kwotę **1.402.475,29 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** - kwotę **286.977,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.
- z **Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych** w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Promesa nr 01/2021/8569/Polski Ład, zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie w wysokości **14.000.000,00 zł** ostatecznej wartości inwestycji.
- z **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół publicznych i niepublicznych.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w 2022 roku przedstawia Tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w 2022 roku - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	180 967,00	180 895,04	99,96%
	02001	Gospodarka leśna	111 757,00	111 685,60	99,94%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	69 210,00	69 209,44	100,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 515 454,28	1 982 672,12	35,95%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 515 454,28	1 982 672,12	35,95%
600		Transport i łączność	41 481 455,00	41 434 327,66	99,89%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 421 929,00	1 419 233,56	99,81%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 059 526,00	40 015 094,10	99,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 028,00	613 451,83	88,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 028,00	613 451,83	88,14%
710		Działalność usługowa	2 471 101,66	2 436 542,11	98,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 773 701,66	1 739 155,20	98,05%
	71015	Nadzór budowlany	697 400,00	697 386,91	100,00%
720		Informatyka	388 949,95	240 250,66	61,77%
	72095	Pozostała działalność	388 949,95	240 250,66	61,77%
750		Administracja publiczna	18 482 335,00	17 340 251,63	93,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 532,00	379 303,21	90,63%
	75019	Rady powiatów	750 218,00	739 319,33	98,55%
	75020	Starostwa powiatowe	12 918 146,00	12 156 962,60	94,11%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 801,00	41 800,15	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 100,00	587 969,73	99,64%

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 125 111,00	2 090 837,42	98,39%
	75095	Pozostała działalność	1 638 427,00	1 344 059,19	82,03
752		Obrona narodowa	4 573,00	4 572,42	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 000,00	544 832,27	61,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	9 000,00	8,26%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 997,50	66,58%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	25 834,81	9,75%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 616,28	99,81%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 127,43	0,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	1 127,43	0,87%
758		Różne rozliczenia	836 346,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	836 346,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 184 797,83	17 298 756,17	95,13%
	80115	Technika	5 415 158,00	5 350 656,49	98,81%
	80116	Szkoły policealne	642 808,00	607 836,85	94,56%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 787 120,94	2 721 504,79	97,65%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 461 707,10	5 381 054,92	98,52%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 450,00	849,70	58,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 877,00	42 286,60	71,82%
	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	930 577,84	906 943,34	97,46%
	80195	Pozostała działalność	2 887 098,95	2 287 623,48	79,24%
851		Ochrona zdrowia	30 546 374,00	30 370 282,45	99,42%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	47 200,00	94,40%
852		Pomoc społeczna	19 658 245,00	19 625 238,92	99,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 573 315,00	17 571 599,43	99,99%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 527,00	926 970,46	97,21%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00	21 775,48	89,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 152 046,03	8 105 629,88	99,43%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 028,00	31 650,74	98,82%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 394,00	450 071,87	92,72%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 611 624,03	7 605 779,27	99,92%
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	18 128,00	78,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 120 901,00	2 099 262,41	98,98%

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 072 745,00	2 052 593,31	99,03%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	11 400,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 200,00	25 180,00	99,92%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 556,00	10 089,10	87,31%
855		Rodzina	5 715 454,00	5 426 312,18	94,94%
	85508	Rodziny zastępcze	1 872 498,00	1 767 675,93	94,40%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 658 429,00	3 476 995,75	95,04%
	85595	Pozostała działalność	184 527,00	181 640,50	98,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 136,00	126 135,54	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 136,00	126 135,54	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 000,00	1 392 410,81	97,44%
	92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 000,00	99,67%
	92195	Pozostała działalność	1 126 000,00	1 090 410,81	96,84%
926		Kultura fizyczna	516 493,00	501 828,14	97,16%
	92601	Obiekty sportowe	182 507,00	168 453,60	92,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 986,00	333 374,54	99,82%
Razem:			157 719 656,75	149 922 395,95	95,06%

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWOPlan – **180.967,00 zł**Wykonanie – **180.895,04 zł**tj. **99,96%** planu**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**Plan – **111.757,00 zł**Wykonanie – **111.685,60 zł**tj. **99,94%** planu

Wydatki w kwocie **83.756,95 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. Poniesiono także wydatki w kwocie **27.928,65 zł** dla osoby fizycznej, która w odpowiedzi na obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 22.10.2021r o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Państwa z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, złożyła wniosek, zgodnie z art. 12 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy o lasach. Wydano dwie decyzje przyznające dotacje:

- ROL.6164.5.1.2022 z dnia 20.05.2022 r na kwotę 20 230,67 zł,
- ROL.6164.5.1a 2022 z dnia 24.11.2022 r na kwotę 7 697,98 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśnąPlan – **69.210,00 zł**Wykonanie – **69.209,44 zł**tj. **100,00%** 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 **66.567,01 zł;**

- Nadleśnictwo Koło **2.642,43 zł.**

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan – **5.515.454,28 zł**

Wykonanie – **1 982.672,12 zł**

tj. **35,95 %** planu

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan – **5.515.454,28 zł**

Wykonanie – **1.982.672,12 zł**

tj. **35,95 %** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu". Projekt realizowany jest 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 2022 r nie przekazano dotacji dla Partnerów projektu. Wpłynęła zaliczka w kwocie 500.000,00 zł do wydatkowania wyłącznie dla Powiatu Włocławskiego.

W 2022 r wyłoniono wykonawców na organizację i przeprowadzenie kursu : „*KURS PRAWA JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA*”, „*MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ*”, „*KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY*” oraz na *CATERING*.

§ 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 - 0,00 zł

§ 2837. , 2839 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 0,00 zł

Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

W 2022 wydatkowano przez Powiat Włocławski kwotę 1.982.672,12 zł z przeznaczeniem na kursy:

1. Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy za 100 uczestników – zafakturowano – **99.000,00 zł**
2. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona za 118 uczestników – zafakturowano - **705.922,00 zł**
3. Montowanie stolarki budowlanej za 69 uczestników- zafakturowano - **367 770,00 zł**
4. Obsługa cateringowa – rozliczana co miesiąc, zależna od pozostałych szkoleń, za które odpowiadają Partnerzy – zafakturowano - **564.960,00 zł**
5. Koszty pośrednie – **245 020,12 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **41.481.455,00 zł**

Wykonanie – **41.434.327,66 zł**

tj. **99,89%** planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **1.421.929,00 zł**

Wykonanie – **1.419.233,56 zł**

tj. **99,81%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - **8.814,46 zł**

Wydatki w w/w paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki w kwocie **1.410.419,10 zł** (§ 4300) poniesiono zgodnie z podpisaną umową Nr K.2/2021 r 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:

- Lubieniec - Chodecz - Boniewo - Lubraniec - Izbica Kujawska,
- Lubieniec - Chodecz – Lubień Kujawski – Baruchowo – Kowal,
- Baruchowo - Kowal - Lubień Kujawski – Chodecz- Lubieniec,
- Nasiegniewo - Brześć Kujawski przez Chełmca Dużą - Wieniec

Powiat otrzymał dofinansowanie od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2022/FRPA/P-10/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r w wysokości 1.027.520,57 zł.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **40.059.526,00 zł**

Wykonanie – **40.015.094,10 zł**

tj. **99,89%** planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **310.352,27 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **137.795,67 zł** wydatkowano na zakup materiałów do remontu dróg objętych planem rzeczowo-finansowym.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **1.327.818,42 zł** wydatkowano na:

1) zakup usług remontowych za kwotę 129.349,70 zł, w tym na realizację zadań:

- „Konserwacja sygnalizacji świetlnych” wydatkowano kwotę 25 571,70 zł. Na podstawie umowy z Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemińskich z siedzibą Al. Chopina 12, 87-800 Włocławek konserwacją objęto za kwotę 21 955,50 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 – 2 szt., nr 2807C Osiećciny – Wieniec – Włocławek w miejscowości Wieniec gmina Brześć Kujawski, nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo– Borzymie w miejscowości Boniewo gmina Boniewo, nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec w m. Kąkowa Wola gmina Brześć Kujawski, nr 2920C Kowal – Dobrzelewo – Baruchowo w m. Baruchowo gm. Baruchowo – 2 szt., nr 2909C Kruszyn – Chocień w m. Kruszyn gm. Włocławek, 2814C Samszyce – Izbica Kujawska w m. Izbica Kujawska. Umowa zakładała również naprawę sygnalizacji świetlnych uszkodzonych z przyczyn zewnętrznych. Taka sytuacja miała miejsce przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo – Borzymie w m. Boniewo. W wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ sygnalizator świetlny, którego koszt naprawy na podstawie sporządzonego kosztorysu wyniósł 3 616,20 zł

- „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 Osiećciny - Redecz Wielki od km 4+755 do km 5+750”- wydatkowano kwotę 25 830,00 zł.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 14.03.2022 r. umowę z Panem Mariuszem Jabłońskim prowadzącym działalność

gospodarczą pn. MZJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek na kwotę 25 830,00 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym.

- „Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych”- wydatkowano kwotę 24 723,00 zł,

W ramach tej pozycji planu rzeczowo-finansowego zlecono:

- realizację zadania pn. „Remont systemu odwodnienia polegający na wykonaniu przecisku poziomego pod drogą powiatową wraz z montażem rury stalowej fi 500mm pod drogą powiatową nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek w m. Wieniec”. Zlecone prace w całość wykonało Przedsiębiorstwo Robót Bezwypokowych Ptaszkowscy Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich za kwotę 14 145,00 zł.
- wykonanie prac remontowych polegających na „Remontie systemu odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty w m. Boniewo”. Na wykonanie zaplanowanego remontu zostało przeprowadzone postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót firmę KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński z siedzibą Rzeżewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski. W dniu 07.06.2022 r. zlecono wykonanie powyższych prac za kwotę 7 503,00 zł. Prace zakończono w terminie umownym.
- odtworzenie i oczyszczenie rowu przydrożnego przy drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w m. Mikanowo na odc. ok. 60 mb. za kwotę 3 075,00 zł. Całość prac wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe Paweł Piekarski z Lubania.
- Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji - wydatkowano kwotę 53 225,00 zł,

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

- „Usunięcie 6 słupów oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2928C w m. Kłóbka”. Wykonanie prac zlecono przedsiębiorstwu Grupa Piwiński Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana Pawła II 4, 87-840 Lubień Kujawski za kwotę 7 995,00 zł. Przed przystąpieniem do prac zlecono i odebrano opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 1 230,00 zł.

- „Usunięciu awarii systemu odwodnienia przy drodze powiatowej nr 2916C Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice w m. Czerniewice”.

Po intensywnych opadach deszczu doszło do znacznego zaniżenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2916C. Spowodowane to było znacznym wymyciem konstrukcji na skutek uszkodzenia przepustu znajdującego się pod drogą. Prace związane z usunięciem awarii prowadzone były w głębokim wykopie i polegały na całkowitej wymianie przepustu z obustronnym wpięciem do istniejących studni systemu odwodnienia. W zakresie prac odtworzono warstwy konstrukcyjne drogi pod warstwy bitumiczne. Zlecone prace wykonała firma KENEZ Sp. z o.o. z siedzibą Al. Chopina 2/4, 87-800 Włocławek za kwotę 44 000,00 zł.

2) zakup usług pozostałych w kwocie 1.198.468,72 zł, z tego:

- „Zimowe utrzymanie dróg” – wydatkowano kwotę 1 074 980,45 zł. Koszt zimowego utrzymania w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022 r. Powiat Włocławski wydatkował kwotę 310 352,27 zł.

- „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg” - wydatkowano kwotę 113 781,27 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in. : koszenia traw i chwastów przy drogach powiatowych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew trudnych, badanie zagęszczenia pobocza drogi powiatowej nr 2905C, usunięcie martwych zwierząt z pasa dróg powiatowych, uzupełnienie ubytków w chodniku przy drodze powiatowej nr 2903C wykonanie i wdrożenie sieci dróg on-line, uzupełnienie cząstkowe nawierzchni drogi powiatowej nr 2916C, zamieszczenie informacji o dokonanych odbiorach dróg, wykonania rocznych przeglądów technicznych dróg, sporządzenie raportu kontrolnego obiektów mostowych

- „Regulacja stanu prawnego gruntów - wydatkowano kwotę 9 707,00 zł planu, dotyczyło następujących kosztów:
- wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących wpisu prawa własności, założenia księgi wieczystej bądź odłączenia z księgi wieczystej części nieruchomości – 3 200,00 zł,
- rozgraniczenia nieruchomości zgodnie z art. 192 Ustawy Kodeks cywilny – 366,66 zł,
- związanych z nabyciem nieruchomości w ciągu drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewiec - Baruchowo - 3 066,66 zł,
- projektów podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kłóbka – 2 214,00 zł,
- map niezbędnych do weryfikacji przebiegu granic pasa drogowego drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn – Chocień oraz wypisu z rejestru gruntów w celu uzupełnienia wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości działki leżącej w ciągu drogi powiatowej nr 2921C - 77,40 zł,
- sporządzenie kopi wierzytelnych uchwał powołujących Starostę i Wicestarostę niezbędnych do sporządzenia wniosków do ksiąg wieczystych – 782,28 zł.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **23.773.572,74 zł**,

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **465.555,00 zł**,

§ 6370. - Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz na realizację zadań inwestycyjnych - **14.000.000,00 zł**.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **696.028,00 zł**

Wykonanie – **613.451,83 zł**

tj. **88,14%** planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – **696.028,00 zł**

Wykonanie – **613.451,83 zł**

tj. **88,14%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa (§ 2110) w kwocie 273.229,62 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **393.936,09 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie **32.541,30 zł** zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **131.780,84 zł** zostały wydatkowane na sporządzenie operatów szacunkowych, na zapłatę faktury za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kruszyn z przeznaczeniem na cel publiczny Budowę Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji.

Środki finansowe (§ 4430,4440,4480,4520,4610) w kwocie **55.193,60 zł** wydatkowano na podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, odpis na zfsś oraz opłaty postępowania sądowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **2.471.101,66 zł**

Wykonanie – **2.436.542,11 zł**

tj. **98,60%** planu**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Plan – **1.773.701,66 zł**Wykonanie – **1.739.155,20 zł**tj. **98,05%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację, którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 329.896,66 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **1.427.366,67 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **266.032,14 zł** zostały wydatkowane m.in. na zapłacenie faktury dotyczącej sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wykonanie zadania pn. "Wykonanie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Chodecz oraz miasta Chodecz", za wykonanie projektu dokumentacji klasyfikacyjno - geodezyjnej wraz z dokumentacją niezbędną do wydania decyzji administracyjnych, wykonanie zadania, koszty związane z przeprowadzeniem postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4430,4440,4700) w kwocie **45.756,39 zł** wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szkolenia pracowników oraz odpis na zfs.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlanyPlan – **697.400,00 zł**Wykonanie – **697.386,91 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 (§ 4010,4020,4040,4110,4120,4170) w kwocie **621.784,05 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **21.561,50 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputera z oprogramowaniem, wydawnictwa, drobne wyposażenie.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **23.518,75 zł** wydatkowano 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 (§ 4270,4400,4430,4440,4550,4700) w łącznej kwocie **30.522,61 zł** zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, czynsz za najem pomieszczeń, ubezpieczenia mienia, szkolenie BHP, szkolenia pracowników oraz odpis na zfs.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKAPlan - **388.949,95 zł**Wykonanie – **240.250,66 zł**tj. **61,77 %** planu**Rozdział 72095 - Pozostała działalność**Plan - **388.949,95 zł**Wykonanie – **240.250,66 zł**

tj. **61,77%** planu

§ 2339. - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **558,44 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4217) w kwocie **88.321,77 zł** zostały wydatkowane na zakup skanerów, MS Home and business, Windows serwer standard, zakup pamięci oraz zakup zestawu do monitorowania serwerowni. Wydatki zostały poniesione w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy realizacji konkursu grantowego pn."Cyfrowy Powiat"

Środki finansowe (§ 4360) w kwocie **1.291,50 zł** zostały wydatkowane na utrzymanie łącza do transmisji danych wynikających z porozumienia dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Środki finansowe (§ 6067) w kwocie **24.574,64 zł** zostały przeznaczone na zakup 2 dysków do serwera.

§ 6057. ,6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **125.504,31 zł.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **18.482.335,00 zł**

Wykonanie – **17.340.251,63 zł**

tj. **93,82%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **418.532,00 zł**

Wykonanie – **379.303,21 zł**

tj. **90,63%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 90.748,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **369.325,21 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK (dla 9 pracowników, w rozliczeniu na 5,8 etatu).

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **9.978,00 zł** wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **750.218,00 zł**

Wykonanie – **739.319,33 zł**

tj. **98,55%** planu

Środki finansowe (§ 3030) w kwocie **731.493,73 zł** zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w paragrafach (§ 4300,4360) w kwocie **7.825,60 zł** zostały wydatkowane na zapewnienie dostępu usługi streamingu IP przesyłania informacji multimedialnej oraz usługi telefonii komórkowej

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **12.918.146,00 zł**

Wykonanie – **12.156.962,60 zł**

tj. **94,11%** planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ogólnej kwocie 9.455.343,40 zł .

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **7.957.418,48 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 **740.079,30 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, doposażenia do budynku Starostwa Powiatowego, środków czystości, zakup licencji i programów, nalepek i pozwoleń czasowych PWPW, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, artykułów spożywczych, zakup (przedłużenie licencji, prasy i wydawnictw, drobnego wyposażenia, oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **394.282,88 zł** wydatkowano na zakup usług remontowych w tym m.in. usługa serwisu klimatyzatora, naprawa instalacji CO, naprawy sprzętu, malowanie. Pozostałe usługi wykonano w zakresie opieki autorskiej programów komputerowych, wywóz nieczystości, dozór obiektów, naprawy i przeglądy samochodów, automatyki wentylacyjnej, usługa kominiarska, wymiana zabezpieczenia głównego na budynku Starostwa Powiatowego itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4390,4400,4410,4430,4440,4480,4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie **333.575,34 zł** wydatkowano m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, usługi wykonania ekspertyzy, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpis na zfs, koszty postępowań sądowych w tym odsetki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, .

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 29.987,40 zł

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w ogólnej kwocie 2.701.619,20 w tym:

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **2.070.559,79 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **387.903,83 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 **117.346,72 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi, 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 (§ 4280,4360,4400,4430,4440,4480,4520,4700) w łącznej kwocie **110.808,86 zł** wydatkowano m.in. usługi telekomunikacyjne, składki z tytułu rocznych ubezpieczeń pojazdów, maszyn, ciągników, urządzeń, budynków i dróg powiatowych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty za trwały zarząd, szkolenia pracowników, odpis na zfs

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan - **41.801,00 zł**

Wykonanie – **41.800,15 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 31/2022 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, tegoroczna kwalifikacja wojskowa rocznika 2003 oraz roczników starszych w ramach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku została przeprowadzona w okresie od dnia 6 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 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, Chocień, Fabianki, Lubanie, Kowal i Włocławek.

Środki finansowe (§ 4110,4120) w łącznej kwocie **1.767,32 zł** wydatkowano na wynagrodzenie dla 5 osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji.

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **23.060,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskich Nr 2 we Włocławku.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **822,83 zł** wydatkowano m.in. na zakup materiałów w tym: (art. biurowych, nylonowych opasek zaciskowych, ręczników zielonych, podkładów z włókniyny, książki orzeczeń lekarskich).

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **16.150,00 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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **590.100,00 zł**

Wykonanie – **587.969,73 zł**

tj. **99,64%** planu

Środki finansowe (§ 4170,4190,4210,4220) w łącznej kwocie **109.846,94 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, organizacja uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku, organizacja stoisk promocyjnych podczas różnych świąt oraz na zakup materiałów do celów promocyjnych.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **478.122,79 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.), wydanie publikacji Smaki Powiatu Włocławskiego podsumowującej konkurs kulinarny, udział Zespołu Folklorystycznego Śmiałowionki oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Portugalii, organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, organizacja spotkania dyrektorów szkół z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, organizacja uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławsku.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **2.125.111,00 zł**

Wykonanie – **2.090.837,42 zł**

tj. **98,39 %** 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 (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **1.885.315,76 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 **71.267,99 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, programów komputerowych, środków gospodarczych, części zamiennych do sprzętu biurowego oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **56.427,87 zł** zostały 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 (§ 4280,4360,4400,4410,4430,4440,4520,4700) w kwocie **77.825,80 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).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - **1.638.427,00 zł**

Wykonanie – **1.344.059,19 zł**

tj. **82,03 %** planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na zakup teczek w ramach zawartej umowy na teczki KS-10 i KS-127 dla Wydziału Komunikacji, zakup kompozycji kwiatowych, w związku z uczestnictwem Starosty Włocławskiego, lub jego przedstawicieli w różnych uroczystościach okolicznościowych, zakup druków: zwrotne potwierdzenia odbioru, dzienników budowy, art. do dekoracji. Zgodnie z zawartą w dniu 22.11.2021 r. umową nr K.1.2021 z Polską Wytwórną Papierów Wartościowych S.A.: 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 budynku archiwum w Lubrańcu ul. Brzeska ZS Szkół LO w Lubrańcu/ aneks dozór obiektu archiwum w budynku ul. Stodólna 70. Pozostałe usługi na organizację konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podarunki, usługa cateringowa, wykonanie audytu instalacji fotowoltaicznej w jednostkach Powiatu Włocławskiego niezbędnego do wykazania spełniania parametrów w Urzędzie Marszałkowskim w ramach otrzymanego dofinansowania, prowadzenie kampanii edukacyjnej ochrona praw konsumenta, inne opłaty tj. opłaty, koszty wysyłek. Zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych:- prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, opłacenie usługi produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów oraz ich personalizacji i dostarczenia zgodnie z umową zawartą z PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie). Tłumaczenie dokumentów z zagranicznych organów kierowane do Starostwa w języku obcym w zakresie prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów, wynajmowany teren, działki użytkowanej na potrzeby parkingu dla interesantów w ramach zawartej umowy w 2014 roku, opłacenie składki członkowskiej Powiatu Włocławskiego na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - **4.573,00 zł**

Wykonanie - **4.572,42 zł**

tj. **99,99 %** planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - **4.573,00 zł**

Wykonanie - **4.572,42 zł**

tj. **99,99%** planu

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

Wydatki zostały poniesione na szkolenie obronne pn. "Rozwinięcie Akcji Kurjerskiej na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz organizacja i funkcjonowanie Stałych Dyżurów". Szkolenie odbyło się dla pracowników jednostek samorządowych z terenu Powiatu Włocławskiego, naczelników i kierowników wydziałów, pracowników merytorycznych starostwa oraz przedstawicieli służb, inspekcji i straży, które odbyło się w dniu 20 października 2022r. w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **885.000,00 zł**

Wykonanie – **544.832,27 zł**

tj. **61,56%** planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - **109.000,00zł**

Wykonanie – **9.000,00 zł**

tj. **8,26%** 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 - 0,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 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 **70.500,00 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:

- zakup środków ochrony indywidualnej (buty strażackie, ubrania koszarowe) – 6.000,00 zł
- poprawa funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku obejmująca: remont pomieszczenia socjalnego w SKKM w ramach poprawy warunków pełnienia służby: materiały i wyposażenie – 4.730,00 zł, wykonanie i montaż mebli – 9.670,00 zł, robocizna 3.600,00 zł, zakup sprzętu informatycznego (zakup zestawów komputerowych – 2 kpl. Zakup komputera przenośnego -1 szt., zakup monitorów – 2 szt.) – 15.000,00 zł.
- kurs operatorów drabin samochodowych dla strażaków jednostek Ratowniczo-Gaśniczych – 8.000,00 zł.
- zakup środka pianotwórczego – 18.000,00 zł.
- zakup sorbentu – 5.500,00 zł.

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **29.500,00 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Plan - **408.000,00 zł**Wykonanie – **407.999,96 zł**tj. **100,00%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - **3.000,00 zł**Wykonanie – **1.997,50 zł**tj. **66,58%** planu

Środki finansowe (§ 4190) w kwocie **1.997,50 zł** zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na konkurs organizowany przez Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP pod patronatem Starosty Włocławskiego, pn. "Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej-Młodzież zapobiega pożarom".

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - **265.000,00 zł**Wykonanie – **25.834,81 zł**tj. **9,75%** planu

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **25.834,81 zł** zostały wydatkowane na zakup testów na potrzeby badań mieszkańców i pracowników DPS w Rzeżewie na obecność koronawirusa SARS-Co-2, grzejniki olejowe HB OFR2003 zakupione na potrzeby organizacji punktu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Punkt nie został uruchomiony w związku z czym grzejniki przekazano do dyspozycji DPS w Kowalu, DPS w Kurowie, DPS w Rzeżewie oraz DPS w Wilkowiczkach, zakupiono również materiały takie jak: ręczniki, pościel, prześcieradła i przekazano do dyspozycji DPS w Rzeżewie. Ponadto zakupiono materiały potrzebne do funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zapasowym Miejscu Pracy tj. materiały budowlane -materiały elektroinstalacyjne -narzędzia remontowe:- elementy wodnokanalizacyjne i sanitarne.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **198.000,00 zł**Wykonanie – **197.616,28 zł**tj. **99,81%%** planu

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **198.000,00 zł**Wykonanie – **197.616,28 zł**tj. **99,81%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 197.616,28 zł.

§ 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 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **9.766,89 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez powiat.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **60.059,28 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 **1.730,11 zł** zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **130.000,00 zł**

Wykonanie – **1.127,43 zł**

tj. **0,87 %** planu

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

Plan – **130.000,00 zł**

Wykonanie – **1.127,43 zł**

tj. **0,87 %** planu

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wykonano w kwocie **1.127,43 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2022 r.* - Tabela nr 9.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **836.346,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **836.346,00zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Na dzień 31.12.2022 r. stan niewykorzystanych rezerw wynosi:

1. rezerwa ogólna – **160.000,00 zł**,

2. rezerwa celowa – **676.346,00 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 0,00 zł,
- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 330.000,00 zł,
- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące w administracji – 50.000,00 zł,
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 216.346,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **18.184.797,83 zł**

Wykonanie – **17.298.756,17 zł**

tj. **95,13%** planu

Rozdział 80115 – Technika

Plan – **5.415.158,00 zł**

Wykonanie – **5.350.656,49 zł**tj. **98,81%** 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 (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **4.775.256,88 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 **282.839,18 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części zamiennych do sprzętów, środków czystości, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, książek, materiały do naprawy sprzętu, żywe kwiaty oraz na energię elektryczną.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **71.121,74 zł** wydatkowano m.in. na konserwację maszyn, naprawę sprzętu, usługi remontowe, usługi informatyczne, pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, przeglądy, usługi serwisowe. Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4530,4580,4700) w łącznej kwocie **221.438,69 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zfs, wpłaty do PFRON.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **642.808,00 zł**Wykonanie – **607.836,85 zł**tj. **94,56%** 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 **451.972,91 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 **98.822,29 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **33.615,47 zł** wydatkowano m.in. na remont łazienki uczniowskiej, naprawę sprzętu biurowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, wykonanie strony internetowej, pieczętek, wymiana opon.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430, 4440,4700) w kwocie **23.426,18 zł** zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, odpis na zfs, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątkowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **2.787.120,94 zł**Wykonanie – **2.721.504,79 zł**tj. **97,65%** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **74.870,00 zł**.

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **622.818,76 zł**.

Wydatki w tym paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 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 (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4750,4790,4800,4850) w kwocie **1.560.398,08 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 **159.180,43 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia do sal, środków czystości, materiałów do napraw, oleju opałowego, paliwa, pomocy dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W ramach projektu "Aktywna tablica" w Zespole Szkół w Lubrańcu zakupiono monitory wykorzystywane do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - kwota 17.500,00 zł w tym: wkład własny 14.000,00 zł, dotacja 3.500,00 zł.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w kwocie **47.993,16 zł** wydatkowano na naprawę sprzętu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowe, informatyczne, usługa kominiarska, konserwacje i przeglądy sprzętu biurowego, wymiana opon, usługi remontowe, transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4308,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie **74.694,36 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, najem hali sportowej, odpis na zfs, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 181.550,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan – **5.461.707,10 zł**

Wykonanie – **5.381.054,92 zł**

tj. **98,52 %** planu

§ 2340. - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - **7.207,00 zł**.

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **875.113,51 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 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 (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4750,4790,4800,4850) w kwocie **3.887.223,46 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 (§ 4210,4240,4260,4350) w kwocie **286.937,62 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, oleju opałowego, zakup książek i pomocy dydaktycznych, artykułów do napraw, energię elektryczną oraz zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. W ramach projektu "Aktywna tablica" w Zespole Szkół w Lubrańcu zakupiono monitory wykorzystywane do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - kwota 17.500,00 zł w tym: wkład własny 14.000,00 zł, dotacja 3.500,00 zł.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **158.835,32 zł** wydatkowano m.in. na naprawę i ułożenie kostki brukowej, instalacji elektrycznej, wymiana opon, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy, usługi informatyczne, pocztowe.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4390,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie **165.738,01 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi najmu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfs.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan – **1.450,00 zł**

Wykonanie – **849,70 zł**

tj. **58,60%** planu

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **600,00 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do składów komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Środki finansowe (§ 4220) w kwocie **249,70 zł** zostały wydatkowane na artykuły spożywcze na poczęstunek dla komisji i osób egzaminowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **58.877,00 zł**

Wykonanie – **42.286,60 zł**

tj. **71,82%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **20.007,00 zł** zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli.

Środki finansowe (§ 4410) w kwocie **353,93 zł** zostały wydatkowane na podróże służbowe.

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **21.925,67 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 – **930.577,84 zł**

Wykonanie – **906.943,34 zł**

tj. **97,46%** planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 546.187,22 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 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 (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710,4790,4800) w kwocie **345.479,81 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4240) w kwocie **2.932,29 zł** zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, komputera na potrzeby szkoły oraz oleju opałowego i materiałów do wyposażenia łazienek.

Środki finansowe (§ 4440,4700) w kwocie **12.344,02 zł** zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne oraz na odpis na zfs oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – **2.887.098,95 zł**

Wykonanie – **2.287.623,48 zł**

tj. **79,24%** planu

§ 2837., 2839 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 76.500,00 zł Wydatki w w/w paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3020) w kwocie **12.000,00 zł** wypłacono z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 12 nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat.

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **92.221,09 zł** zostały wydatkowane na odpis na zfs.

W rozdziale tym realizowane były projekty PO WER oraz ERASMUS + pn.:

1. **„Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się!”** nr projektu 2020-1-PMU-3197- kwota **124.442,00 zł** (50% otrzymanej zaliczki).

Środki finansowe (§ 2951,2952) w kwocie 124.442,00 zł zostały zwrócone w związku z decyzją Fundacji Systemu Edukacji z dnia 15 listopada 2022 r nr PSE.430.3.197.2021 o zatwierdzeniu raportu końcowego z rozliczenia projektu na zerową kwotę rozliczenia w/w przedsięwzięcia. Projekt nie został zrealizowany z uwagi na fakt trwającej wojny na Ukrainie.

2. **„Ponadnarodowa mobilność uczniów - Dogadajmy się!”** nr projektu 2021-1-PMU-4103 zrealizowany w Zespole Szkół Lubrańcu-Marysinie. Projekt dotyczył wyjazdu uczniów wraz z opiekunami na Litwę. Projekt wykonano w kwocie **195.604,00 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4211,4212) w kwocie 3.417,46 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301,4302) w kwocie 190.608,00 zł wydatkowano m.in. na usługi udostępnienia sali gimnastycznej, usługa transportowa krajowa oraz zagraniczna na Litwę, usługa szkoleniowa, zakwaterowania, turystyczna.

Środki finansowe (§ 4431,4432) w kwocie 1.578,54 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i opiekunów.

3. **„ERASMUS +”** nr projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000012361 zrealizowany w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie. Projekt dotyczył wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Włoch. Projekt wykonano w kwocie **271.813,73 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 5.629,27 zł wydatkowano na zakup projektora multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz na artykuły biurowe.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 264.192,52 zł wydatkowano m.in. na usługi transportowe krajową oraz zagraniczną do Włoch, szkoleniowa, zakwaterowania, turystyczna, kieszonkowe dla uczniów.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 1.991,94 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczniów i opiekunów.

W rozdziale 80195 realizowane były także projekty pn:

1. Projekt pn. **„Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”** realizowany był od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.122.2020 z dnia 20 maja 2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Włocławskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie: 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.02.03 Kształcenie zawodowe - wykonano kwotę **874.610,57 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 3037,3039) w kwocie 133.000,00 zł wydatkowane na stypendium stażowego dla 76 stażystów.

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177 4179,4717,4719) w kwocie 100.013,77 zł

zostały wydatkowane w ramach kosztów pośrednich w formie dodatków specjalnych dla 6 osób zespołu projektowego oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 3 osób, wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli za przeprowadzone dodatkowych zajęć z języka angielskiego, rosyjskiego, za kurs prawa jazdy kat.B, za zajęcia dodatkowe „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego

żywienia” oraz "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” w ZS w Kowalu, ZS w Lubrańcu – Marysinie i w PCKZiU w Chodczu (59.334,42 zł).

Środki finansowe (§ 4010,4110,4120,4790) w kwocie 5.693,45 zł zostały poniesione za nadgodziny za kurs prawa jazdy kat. B.

Środki finansowe (§ 4217,4219,4227,4229) w kwocie 85.825,93 zł zostały wydatkowane na zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do kursu na prawa jazdy, zakup materiałów i odzieży roboczej dla stażysty, zakup materiałów do szkolenia „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” oraz zakup artykułów spożywczych i innych materiałów do szkolenia „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”. Zakupiono zestawy promocyjne dla uczestników na zakończenie projektu.

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 490.743,00 zł wydatkowano na zakup usług przeprowadzenia badań lekarskich dla kursantów prawa jazdy, badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu dla ZS w Kowalu, szkolenie BHP dla stażystów, koszty dojazdu na staż, refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu, opłaty za egzamin na prawo jazdy, usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 30 uczniów w PCKZiU w Chodczu oraz w ZS Lubraniec-Marysin Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D, usługa szkolenia wraz z egzaminem dla 40 uczniów w PCKZiU w Chodczu oraz w ZS Lubraniec-Marysin.-Projektowanie grafiki komputerowej, usługa szkolenia wraz z egzaminem i materiałami. Prowadzenie obsługi biura dla 45 uczniów w ZS Lubraniec-Marysin, koszt egzaminu ze szkolenia. Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi zasadami zdrowego żywienia dla 21 uczniów w PCKZiU w Chodczu, za kurs obsługi wózków widłowych dla 27 osób, usługa szkolenia wraz z egzaminem i materiałami – Tworzenie witryn internetowych dla 30 uczniów znakowanie artykułów promocyjnych.

2. Projekt pn. **„Szkoła 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 **192.191,64 zł**.

Projekt realizowany jest w dwóch szkołach wiodących tj. Liceum Ogólnokształcące im. Franciszka Bacińskiego w Lubrańcu oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

Zrealizowano następujące warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu: „Obsługa platformy e-learningowej”, „Eksperyment w edukacji”, „Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem”, „Kreatywność, programowanie, mechatronika”, „Warsztat metodyczny bezpieczeństwo w sieci”, „Tworzenie mapy ciekawych miejsc w sieci z zastosowaniem PEARLTREES”, „ToonDoo- serwis do tworzenia komiksów”, „Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej i narzędziownia dydaktyki cyfrowej”, „Tablica interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela”, „AniMoto. Tworzenie krótkich filmów video z obrazu”, „Warsztat metodyczny Cyberprzemoc”, „Odwrócona lekcja”, „Wykorzystanie w szkole pracy w chmurze”, „Nauka programowania przez zabawę”, „Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli”, „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”, „Warsztaty z zakresu pracy z uczniem ze SPE dla pracowników pedagogicznych i trenerów Szkoły Ćwiczeń”, „Warsztaty z zakresu języka migowego”, „Warsztaty z obsługi oraz wykorzystania programów MÓWIK”, „Warsztaty z programem rozwoju komunikacji MAKRON”, „Warsztat z obsługi i zastosowania robotów DASH i DOT”, „Warsztat w zakresie kluczowych umiejętności porozumiewania się PECES”, „Upowszechnianie czytelnictwa wśród osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem narzędzi TIK”, „Warsztaty rozwijające twórcze rozwiązywanie problemów i twórcze myślenie”, „Doświadczenia w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych”, „Indywidualizacja pracy z uczniem – Plan Daltoński”, „Metody Freineta”, „Indywidualizacja pracy z uczniem – Pedagogika Gestalt”, „Indywidualizacja pracy z uczniem Ocenianie kształtujące Etap 1”, „Indywidualizacja pracy z uczniem Ocenianie kształtujące Etap 2”, „Indywidualizacja pracy z uczniem Edukacja włączająca”, „Techniki aktywizujące”, „Nauczanie metodą projektu”, „Szkiełko i oko”, „Warsztaty praca z uczniem o SPE – kształtowanie kompetencji kluczowych”, „Warsztaty projekt edukacyjny jako metoda kształtowania kompetencji”

W okresie sprawozdawczym odbyły się wyjazdy studyjne dla uczestników projektu w następujących terminach 20-22. 05. 2022 r. oraz 27-29. 05. 2022 r.

Środki finansowe (§ 2837,2839) dotacja 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:

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnostyki, Terapii Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 54.640,00 zł;

2. Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 21.860,00 zł;

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179) opłacono wynagrodzenie koordynatora szkoły ćwiczeń – 17.440 zł. zł (wydatki bieżące), wynagrodzenie dwóch opiekunów wizyt studyjnych, organizowanych dla uczestników projektu pn. "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" – 28.800 zł. oraz wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych przyznanych 2 osobom (koordynatorowi projektu oraz księgowej) – 18.951,64 zł (koszty pośrednie);

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 50.500,00 zł wydatkowano na catering dla uczestników warsztatów i szkoleń.

3. Projekt pn. „**Energia kwalifikacji – Energia rozwoju**” realizowany był na podstawie umowy nr RPKP.10.02.03-04-0010/20 i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej - wykonano kwotę **524.740,45 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 3037,3039) w kwocie 40.000,00 zostały poniesione na pokrycie stypendiów stażowych dla 20 uczniów odbywających staż zawodowy w ramach projektu

Środki finansowe (§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4717,4719,4797,4799) w kwocie 147.112,39 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia w formie dodatków specjalnych dla członków Zespołu Zarządzającego projektem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz z tytułu zawartej umowy zlecenie na pełnienie funkcji Koordynatora Szkolnego.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 7.599,14 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w tym materiałów do realizacji zajęć z języka angielskiego, matematyki i informatyki, zestawów podręczników z matematyki dla uczestników projektu, informatorów dot. doradztwa zawodowego dla 61 uczestników projektu, odzieży ochronnej dla 17 uczestników szkolenia pn. „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, materiałów i narzędzi zużywalne z tyt. organizacji stażu.

Środki finansowe (§ 4227,4229,4417,4419) w kwocie 5.189,00 zł zostały wydatkowane na zakup produktów spożywczych/żywnościowych na potrzeby realizacji szkolenia „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” oraz na podróże służbowe krajowe w ramach projektu

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 324.839,92 zł zostały wydatkowane na realizację szkoleń: „Tworzenie witryn internetowych”, „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”, „Montowanie stolarki budowlanej”, „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie”, „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” oraz refundację wynagrodzenia Opiekuna stażu z tyt. organizacji stażu, przeprowadzenie szkolenia wstępnego BHP (instruktażu ogólnego) w wymiarze min. 3 godzin lekcyjnych dla 20 uczestników projektu skierowanych na staże zawodowe, wykonanie pieczętki dla kierownika projektu, wykonanie materiałów promocyjnych z logo (teczek, kalendarzy, smyczy, długopisów z grawerem, wykonanie. teczek – aktówek - biwuarów ze skóry naturalnej z wyciskiem.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – **30.546.374,00 zł**

Wykonanie – **30.370.282,45 zł**

tj. **99,42%** planu

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **22.600.000,00 zł**Wykonanie – **22.562.310,49 zł**tj. **99,83%** planu**§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoPlan – **7.896.374,00 zł**Wykonanie – **7.760.771,96 zł**tj. **98,28%** planu

Wydatki zostały poniesione na ubezpieczenie zdrowotne płacone za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w tym:

- Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w kwocie – **7.724.055,56,00 zł**;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **11.327,40 zł**;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim w kwocie – **11.160,00 zł**;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Małgosia” w Brzeziu w kwocie – **6.584,40 zł**;
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jaś” w Brzeziu w kwocie – **7.644,60 zł**.

Rozdział 85195 - Pozostała działalnośćPlan – **50.000,00 zł**Wykonanie – **47.200,00 zł**tj. **94,40%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **47.200,00 zł** zostały wydatkowane na realizację umowy nr ES.800.9.5/1/2021z dnia 27 grudnia 2021 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. Na wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy składają się: wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł brutto za każdy miesiąc gotowości do świadczenia usługi oraz wynagrodzenie w wysokości 700,00 zł brutto za wykonanie czynności jednorazowego stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu z określeniem przyczyny zgonu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNAPlan – **19.658.245,00 zł**Wykonanie – **19.625.238,92 zł**tj. **99,83%** planu**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Plan – **17.573.315,00 zł**Wykonanie – **17.571.599,43 zł**tj. **99,99%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.411.746,31 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Na terenie powiatu włocławskiego działają 4 domy pomocy społecznej (w Kowalu, Kurowie, Rzeżewie i Wilkowiczkach) oraz niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej, który na podstawie Umowy z dnia 27 grudnia 2018r. realizuje w 2022 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu liczba mieszkańców wynosiła 83, stawka żywieniowa 10,99 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie liczba mieszkańców wynosiła 60, stawka żywieniowa 11,13 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie liczba mieszkańców wynosiła 34, stawka żywieniowa 9,10 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach liczba mieszkańców wynosiła 88, stawka żywieniowa 12,43 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780,4710) w kwocie **12.162.094,65 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 **2.897.742,22 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 do pokoi mieszkańców, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **535.211,48 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 (§ 4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4600, 4700) w łącznej kwocie **484.508,77 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, koszty sądowe, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **80.296,00 zł.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **1.106.990,00 zł**

Wykonanie – **1.104.893,55zł**

tj. **99,81%** 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 **629.392,53 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 **359.930,53 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, cebulek i kwiatów na tereny zielone, oleju grzewczego, artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS (średnia stawka żywnościowa w 2022 r. wynosiła 4,59 zł), energie elektryczną i wodę. Z otrzymanej dodatkowej kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) – „Ustawa za życiem” zakupiono doposażenie do sal terapeutycznych, materiały pomocne do zajęć edukacyjnych

i terapeutycznych oraz artykuły na terapię zajęciową uczestników tym: drobne wyposażenie takie jak bujaczki, żelazka, niszczarki, konsole.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **75.629,73 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, bankowe, opłaty RTV.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4430,4410,4440,4700) w łącznej kwocie **39.940,76 zł** zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i NW uczestników wyjazdu.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – **953.527,00 zł**

Wykonanie – **926.970,46 zł**

tj. **97,21%** planu

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **803.317,71 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w kwocie **62.220,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, oprogramowania biurowego, zakup mebli, energię elektryczną oraz na zakup art. spożywczych.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **40.197,70 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 **21.235,05 zł** 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, opłatę kancelaryjną związaną z postępowaniem egzekucyjnym.

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

Plan – **24.413,00 zł**

Wykonanie – **21.775,48 zł**

tj. **89,20%** planu

Wydatki w kwocie **21.775,48 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 – **8.152.046,03 zł**

Wykonanie – **8.105.629,88 zł**

tj. **99,43%** planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **32.028,00 zł**

Wykonanie – **31.650,74 zł**

tj. **98,82%** 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 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **485.394,00 zł**

Wykonanie – **450.071,87 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 327.999,36 zł, pozostałą kwotę 121.132,51 zł stanowiły środki Powiatu oraz z Funduszu Pomocy w wysokości 940,00 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4740,4840,4850) w kwocie **316.686,42 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 **39.554,19 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 **93.831,26 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 – **7.611.624,03 zł**

Wykonanie – **7.605.779,27 zł**

tj. **99,92%** 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 2022 roku Miasto Włocławek dofinansowało funkcjonowanie PUP w wysokości 3.422.964,00 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 2022 r. powiat otrzymał ww. środki w kwocie 1.401.675,29 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **7.090.686,57 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 **12.563,88 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 **146.423,68 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, materiałów do remontu, wyposażenia tj. klimatyzatora, rolet i regałów oraz na zakup energii, środków czystości.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **122.628,72 zł** wydatkowano m.in. na naprawy samochodów osobowych, naprawa rolet, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi komunalne, prowizje bankowe, badania

techniczne, usługi prawne, ochronę monitoringową, przegląd roczny przewodów kominowych, czyszczeniu czujek, montaż i napełnienie klimatyzatorów.

Środki finansowe (§ 4280,4400,4430,4410,4430,4440,4520,4610,4700) w łącznej kwocie **215.026,42 zł** zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, czynsz za pomieszczenia archiwum, zakup biletów MPK dla pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na zfs, opłatę za trwały zarząd, koszty zastępstwa procesowego, szkolenie pracowników.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **18.450,00 zł** (wydatek został dokonany ze zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **23.000,00 zł**

Wykonanie – **18.128,00 zł**

tj. **78,82%** 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 prosekatorium. Powyższą usługę w 2022 r. wykonywała firma Zakład Pogrzebowy „CREDO” zgodnie z umową nr. ES/7031/1/2/2021 zawartą w dniu 20 grudnia 2021 r.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **2.120.901,00 zł**

Wykonanie – **2.099.262,41 zł**

tj. **98,98%** planu

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

Plan – **2.072.745,00 zł**

Wykonanie – **2.052.593,31 zł**

tj. **99,03%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **6.885,00 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **1.885.457,32 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 **60.111,19 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup środków dydaktycznych, książek, programów komputerowych, licencji, testów psychologicznych i arkuszy algorytmów oraz na energię elektryczną i wodę.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **18.599,41 zł** wydatkowano na naprawę i konserwację sprzętu, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi pocztowe.

Środki finansowe (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie **73.332,39 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 **8.208,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup laptopa oraz art. biurowych wykorzystanych do pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w poradni.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **11.400,00 zł**

Wykonanie – **11.400,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **11.400,00 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 - 1.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 3.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-1.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 3.000,00 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **25.200,00 zł**

Wykonanie – **25.180,00 zł**

tj. **99,92%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **25.180,00 zł** zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 9.780,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 2.800,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu - 5.600,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 7.000,00 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **11.556,00 zł**

Wykonanie – **10.089,10 zł**

tj. **87,31%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **6.060,00 zł** zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli (PPP w Lubieniu Kujawskim, PPP w Lubrańcu).

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **4.029,10 zł** zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli w poradniach.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **5.715.454,00 zł**

Wykonanie – **5.426.312,18 zł**

tj. **94,94%** planu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **1.872.498,00 zł**

Wykonanie – **1.767.675,93 zł**

tj. **94,40%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **191.465,00 zł.**

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie **1.251.825,60 zł** zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (68 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 101 dzieci) – 993.436,53 zł;
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1 rodzinny dom dziecka, 3 dzieci) – 3.000,00
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (1 rodzinny dom dziecka, 14 rodzina zastępcza, 21 dzieci) – 8.600,00 zł;
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (1 rodzinny dom dziecka, 1 rodzina) – 17.875,00 zł;
- środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzinny dom dziecka, 9 dzieci) - 20.390,60 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;
- dodatek wychowawczy (49 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 68 dzieci) – 166.942,47 zł, w ramach zadania zleconego;
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (6 osób) – 22.088,00 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (4 osoby) – 15.493,00 zł,

Środki finansowe (§ 4010,4110,4120,4170) w kwocie **258.399,61 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4190,4210,4220) w kwocie **10.964,20 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 „1000 powodów do uśmiechu” i konkursie fotograficznym „Tu jest mój dom!”, nastąpiło w dniu 28 maja 2022 r. na zorganizowanym pod patronatem Starosty Włocławskiego i Dyrektora PCPR „VII Powiatowym Dniu Dziecka”, pomoc rzeczową dla 4 osób w kwocie 7.041,00 zł, zakup arkuszy testów psychologicznych, zakup materiałów biurowych, art. spożywczych.

Środki finansowe (§ 4300) w łącznej kwocie **35.206,80 zł** zostały wydatkowane m.in. na promocję rodzicielstwa zastępczego, w tym emisję informacji w lokalnej stacji radiowej, zakup art. z logotypem (koszulki, torby), wydruk plakatów i kalendarzy, organizację VII Powiatowego Dnia Dziecka - 6.000,00 zł, odnowienie licencji programu „Pomost STd” służącego do obsługi świadczeń i sprawozdawczości -1.360,38 zł, zakup usług transportu medycznego – 1.450,00 zł, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych -3.800,00 zł, organizację spotkania Wigilijnego pod patronatem Starosty Włocławskiego i Dyrektora PCPR dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i ich opiekunów -14.000,00 zł i pozostałe usługi 12,99 zł,

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4410,4700) w łącznej kwocie **19.814,72 zł** zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia dla koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – **3.658.429,00 zł**

Wykonanie – **3.476.995,75 zł**

tj. **95,04%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **413.440,16 zł.**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 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 **219.738,64 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 **2.144.946,08 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4230,4240,4260) w kwocie **489.424,19 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 **133.315,53 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 **76.131,15 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków, odpis na zfs, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan –**184.527,00 zł**

Wykonanie – **181.640,50 zł**

tj. **98,44%** 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 **23.055,00 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 **82.850,96 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 (§ 4217,4219,4307,4309) w kwocie **74.071,57 zł** wydatkowano na zakup materiałów edukacyjnych na organizowane warsztaty, usługi poradnictwa rodzinnego oraz organizację warsztatów i zajęć animacyjnych oraz na materiały edukacyjne z logotypem.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4447,4449) w łącznej kwocie **1.662,97 zł** zostały wydatkowane na odpis na zfs.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan –**126.136,00 zł**

Wykonanie – **126.135,54 zł**

tj. **100,00%** planu

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiskaPlan – **126.136,00 zł**Wykonanie – **126.135,54 zł**tj. **100,00%** planu

§ 6230. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **89.604,54 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4390) w kwocie **36.531,00 zł** zostały wydatkowane na:

- wykonanie opracowania pod nazwą „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego za lata 2020-2021” - 5.781,00 zł.
- wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska wraz z opracowaniem w dwóch punktach pomiarowych usytuowanych na terenach sąsiadujących z Jeziołem Ługowiska w gminie Chocień - 24.600,00 zł.
- wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska wraz z opracowaniem w dwóch punktach pomiarowych usytuowanych na terenach sąsiadujących z zakładem produkcyjnym PHU Glinkowscy T.D.I oraz z suszarnią znajdującą się w miejscowości Osiecz Wielki - 6.150,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały dokonane ze zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlan – **1.429.000,00 zł**Wykonanie – **1.392.410,81 zł**tj. **97,44%** 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 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiPlan – **300.000,00 zł**Wykonanie – **299.000,00 zł**tj. **99,67%** 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 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92195 - Pozostała działalnośćPlan – **1.126.000,00 zł**

Wykonanie – **1.090.410,81 zł**tj. **96,84%** 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) oraz organizacji stoiska podczas Dożynek Wojewódzkich, zakup nagród konkursowych dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w pieczy zastępczej, za udział w IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Chodczu, dla kół gospodyń biorących udział w konkursie kulinarnym podczas Święta Powiatu Włocławskiego, na najlepsze stoisko podczas Dożynek Wojewódzkich, zakup materiałów oraz art. niezbędnych do organizacji konkursów szkolnych (XI Powiatowy Konkurs Języków Obcych organizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, XX Powiatowy konkurs Recytatorski Poezji Franciszka Bacińskiego organizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu, XI Powiatowy Konkurs "Życie i twórczość Jana Kasprzowicza" organizowany przez Zespół szkół w Izbicy Kujawskiej),
- zakup upominków dla reprezentacji gminnych XXII Powiatowa Wystawa Stoły Wielkanocne na Kujawach, dla delegacji gminnych biorących udział w Dożynkach Wojewódzkich, dla reprezentacji gminnych XXII Powiatowa Wystawa Stoły Wigilijnych na Kujawach, na Spotkanie Oplatkowe drużyn strażaków z terenu Powiatu Włocławskiego,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **516.493,00 zł**Wykonanie – **501.828,14 zł**tj. **97,16%** planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **182.507,00 zł**Wykonanie – **168.453,60 zł**tj. **92,30%** planu

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie **12.732,95 zł** zostały wydatkowane na umowy zlecenie dla animatorów sportu wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4210,4260,4270,4300) w łącznej kwocie **11.718,40 zł** zostały wydatkowane na zakup środków czystości, odnowienie linii na boisku, naprawa lampy szkolnej oświetlającej boisko oraz energię elektryczną i wywóz nieczystości.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 144.002,25 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2022 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – **333.986,00 zł**Wykonanie – **333.374,54 zł**tj. **99,82%** planu

§ 2820. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 299.390,00 zł.

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe w (§ 4190) w kwocie **6.447,64 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono medale odlewane dla uczestników III Kujawskiego Maratonu im. Kazimierza Wielkiego, który odbył się 25 czerwca 2022 r.,
- zakupiono medale dla uczestników „VI Biegu Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze walczących pod Szczytnem 11-12 września 1939 r.”, który odbył się 10 września 2022 r.,
- zakupiono puchary dla uczestników „VI Biegu Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze walczących pod Szczytnem 11-12 września 1939 r.”, który odbył się 10 września 2022 r.,
- zakupiono puchary i medale dla uczestników „Turnieju koszykówki dziecięcej dla zawodników z rocznika 2011 i młodszy”, który odbył się 26 listopada 2022 r.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **27.536,90 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono usługę wykonania banerów (podium) dla uczestników III Kujawskiego Maratonu im. Kazimierza Wielkiego, który odbył się 25 czerwca 2022 r.
- zakupiono usługę cateringową na potrzeby VII Gminnego Rajdu Rowerowego, który odbył się 2 lipca 2022 r.
- zakupiono usługę dostawy medali dla uczestników „VI Biegu Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze walczących pod Szczytnem 11-12 września 1939 r.”, który odbył się 10 września 2022 r.

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 2022 roku - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział 1.	Rozdział 2.	Paragraf 3.	Treść 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	% 7.
			Dotacje ogółem w tym:	8 319 448,63	5 802 663,37	69,75%
			<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 022 739,10	1 032 221,61	51,03%
150			Przetwórstwo przemysłowe	868 730,46	0,00	0,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	868 730,46	0,00	0,00%
		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 przez jednostki samorządu terytorialnego	820 469,98	0,00	0,00%
		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	48 260,48	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	325 269,00	310 352,27	95,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 269,00	310 352,27	95,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 269,00	310 352,27	95,41%
720			Informatyka	5 215,64	558,44	10,71%
	72095		Pozostała działalność	5 215,64	558,44	10,71%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,64	558,44	10,71%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	74 870,00	74,87%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	74 870,00	74,87%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 870,00	74,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 028,00	31 650,74	98,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 028,00	31 650,74	98,82%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 028,00	31 650,74	98,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	6 885,00	45,90%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	6 885,00	45,90%
		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)	15 000,00	6 885,00	45,90%
855			Rodzina	673 496,00	604 905,16	89,82%
	85508		Rodziny zastępcze	203 860,00	191 465,00	93,92%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 860,00	191 465,00	93,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	469 636,00	413 440,16	88,03%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 636,00	413 440,16	88,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	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%
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 252 587,95	2 726 322,27	64,11%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 433 792,50	0,00	0,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 433 792,50	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 354 141,21	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 651,29	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 000,00	8 814,46	80,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	8 814,46	80,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	8 814,46	80,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00	407 999,96	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00	375 999,96	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	32 000,00	32 000,00	100,00%

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
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	172 383,25	83 707,00	48,56
	80120		Licea ogólnokształcące	7 207,00	7 207,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207,00	7 207,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	165 176,25	76 500,00	46,31%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 210,53	64 474,21	46,31%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 965,72	12 025,79	46,31%
852			Pomoc społeczna	1 411 747,20	1 411 746,31	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 411 747,20	1 411 746,31	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 747,20	1 411 746,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 605,00	89 604,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 605,00	89 604,54	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00	89 604,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	299 000,00	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 000,00	99,67%
		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	299 000,00	99,67%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	299 390,00	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	299 390,00	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 390,00	99,80%
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 044 121,58	2 044 119,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 044 121,58	2 044 119,49	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	622 819,64	622 818,76	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 819,64	622 818,76	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	875 114,10	875 113,51	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 114,10	875 113,51	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	546 187,84	546 187,22	100,00%

		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	546 187,84	546 187,22	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 – **2.302.522,96 zł**Wykonanie – **0,00 zł**tj. **0,00 %** planu

W 2022 r. nie przekazano dotacji dla Partnerów przedmiotowego projektu. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**Plan – **11.000,00 zł**Wykonanie – **8.814,46 zł**tj. **80,13 %** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 8.814,46 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.041.1.013.2022 podpisanym 2 marca 2022 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 – **325.269,00 zł**Wykonanie – **310.352,27 zł**tj. **95,41 %** 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 – 78.440,57 zł,
- Gmina Baruchowo – 55.194,50 zł,
- Gmina Chodecz – 110.286,25 zł,
- Gmina Fabianki – 19.238,61 zł,
- Miasto Kowal – 14.578,99 zł,
- Gmina Choceń – 32.613,35.

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 – **5.215,64 zł**

Wykonanie – **558,44 zł**

tj. **10,71 %** planu

Środki w kwocie 558,44 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 PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 375.999,96 zł

§ 6230. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- 32.000,00 zł

Plan – **408.000,00 zł**

Wykonanie – **407.999,96 zł**

tj. **100,00 %** planu

Dotacji udzielono 79 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. 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 – Zaborskie Towarzystwo Naukowe umowa nr. ES.5330.10/1/2021. Organizacji powierzone zostały dwa zadania, które prowadzone były od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Zadanie nr 1 – Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbie Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.

Zadanie nr 2 – Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2022 r.

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 - **74.870,00 zł**
tj. **74,87 %** planu

Środki przekazywane w ramach rozliczenia za teoretyczne kształcenie zawodowe uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

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

Plan – **622.819,64 zł**
Wykonanie – **622.818,76 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.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§ 2340. - dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Plan - **7.207,00 zł**
Wykonanie - **7.207,00 zł**
tj. **100,00 %** planu

Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem związanych, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przekazano dla ucznia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu.

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

Plan – **875.114,10 zł**
Wykonanie – **875.113,51 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 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:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 687.865,64 zł

Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 53.431,25 zł

Liceum Ogólnokształcące w Modzerowie – 133.816,62 zł

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

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

Plan – **546.187,84 zł**

Wykonanie – **546.187,22 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 dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

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 – **165.176,25 zł**

Wykonanie – **76.500,00 zł**

tj. **46,31 %** 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 Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju we Włocławku – 54.640,00 zł;
- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi – 21.860 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 – **1.411.747,20 zł**

Wykonanie – **1.411.746,31 zł**

tj. **100,00 %** 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 2022 r. na realizację zadania została przekazana dotacja w wysokości 1.411.746,75 zł., w tym w dwóch transzach przekazano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. W ramach I transzy przekazano kwotę 49.394,00 zł., w tym na : zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom - 19.841,00 zł., środki ochrony osobistej – 27.753,00 zł. oraz sprzęt i wyposażenie - 1.800,00 zł. Do budżetu została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji z tej transzy w wysokości 0,44 zł. Natomiast w ramach drugiej transzy przekazano dotację w wysokości 25.196,00 zł., w tym na : zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dom - 8.967,00 zł., na środki ochrony osobistej – 7.229,00 zł. oraz na sprzęt i wyposażenie – zakup maszyny myjącej - 9.000,00 zł.

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 – **32.028,00 zł**

Wykonanie – **31.650,74 zł**

tj. **98,82 %** planu

Realizacja porozumienia z dnia 03 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., 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 2022 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- **15.000,00 zł**

Wykonanie - **6.885,00 zł**

tj. **45,90 %** 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 – **203.860,00 zł**

Wykonanie – **191.465,00 zł**

tj. **93,92 %** planu

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

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 191.465,00 zł – na podstawie porozumień:

- z dn. 22.07.2021 r. zawarty z Powiatem Kaliskim – 14.378,00 zł;
- z dn. 18.06.2021 r. Nr 8163.P.1.2021 oraz Nr 8163.P.2.2021 zawarty z Powiatem Szydłowieckim – 30.488,62 zł;
- z dn. 15.11.2021 r. zawarty z Powiatem Aleksandrowskim – 36.900,00 zł;
- z Powiatem Aleksandrowskim bez porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2022 r., poz. 2140/) - 8.826,75 zł;

- z Powiatem Średzkim bez porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2022 r., poz. 2140/) - 18.727,49 zł;
- z dn. 17.02.2022 r. Nr PZ.4220.2.2021/2022 zawarty z Powiatem Strzyżowskim – 33.910,07 zł;
- z dn. 30.06.2022 r. zawarty z Powiatem Aleksandrowskim – 19.725,14 zł;
- z Powiatem Tucholskim bez porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2022 r., poz. 2140/) - 22.180,43 zł;
- z dn. 09.12.2022 r. zawarty z Powiatem Średzkim – 6.328,50 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 - **469 636,00 zł**

Wykonanie - **413 440,16 zł**

tj. 88,03 % 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 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z Województwem Pomorskim z dn. 09.03.2017 r. w wysokości 113.499,74 zł. - pobyt wychowanki w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku,
- porozumienia nr 2/2021 z Gminą Miasto Włocławek z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 103.550,88 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 101.636,12 zł. - pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ożarowie, os. Wzgórze 57 a 27-530 Ożarów,
- porozumienia nr PCPR.5420.2.2022, Nr PCPR.5420.3.2022 z Powiatem Szydłowieckim z dnia 25 sierpnia 2022 r. w wysokości 94.753,42 zł. - pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnej w Łaziskach 15D 26-505 Orońsko.

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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Plan – **89 605,00 zł**

Wykonanie – **89 604,54 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 Przemienienia Pańskiego w Wieńcu 30 000,00 zł „Przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień oraz parków”,
- Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Chocień 29 604,54 zł „Nasadzenie drzew i krzewów w Choceniu jako forma ochrony przyrody”.

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 – **299.000,00 zł**

tj. **99,67%** 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 XXXIX/328/22 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 3 marca 2022 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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 – **299.390,00 zł**

tj. **99,80 %** 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 2022 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 9.

Tabela nr 9**Wydatki na obsługę długu wykonane w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 127,43	0,87 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	1 127,43	0,87 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	1 127,43	0,87 %
Razem:				130 000,00	1 127,43	0,87 %

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

- umowa pożyczki Nr PW 15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 457,15 zł,
- umowa pożyczki Nr PW 15022/OA-wnc z dnia 14.09.2015 kwota 670,28 zł.

Uchwałą Nr 642/22 z dnia 30.05.2022 r. WFOŚiGW w Toruniu umorzył pożyczkę w wysokości 33.404,00 zł udzieloną na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Kurowie" w/g umowy nr PW15021/OA-wnc z dnia 14.09.2015 roku. Środki z umorzenia zgodnie z oświadczeniem zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku".

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2022 rok po zmianach wydatków majątkowych (łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 216.346,00 zł ale bez wydatków majątkowych w formie dotacji) zamknął się kwotą **61.818.091,95 zł** i został zrealizowany w kwocie **61.450.302,83 zł**, co stanowi 99,41 % 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 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	38 239 197,00	38 239 127,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 239 197,00	38 239 127,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 773 577,00	23 773 572,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465.620,00	465 555,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	150 078,95	150 078,95	100,00%
	72095		Pozostała działalność	150 078,95	150 078,95	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 678,66	106 678,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825,65	18 825,65	100,00%
		6067		24 574,64	24 574,64	100,00%

750			Administracja publiczna	48 000,00	44 987,40	93,72%
	75020		Starostwa powiatowe	48 000,00	44 987,40	93,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	44 987,40	93,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500,00	29 500,00	29,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	29 500,00	29 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	29 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	216 346,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 346,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 346,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	181 550,00	181 550,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	181 550,00	181 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	181 550,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
852			Pomoc społeczna	80 296,00	80 296,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 296,00	80 296,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 296,00	80 296,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	154 674,00	144 002,25	93,10%
	92601		Obiekty sportowe	154 674,00	144 002,25	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 674,00	144 002,25	93,10%
Razem:				61 818 091,95	61 450 302,83	99,41%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2022 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz-etap II	28 226 080,00	28 226 079,95
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W trybie postępowania zgodnie z ustawą p.z.p. na wykonanie omawianego zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych firmę Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Inowrocławiu, z którą zawarto w dniu 18.03.2022 r. umowę na kwotę 27 517 913,95 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w sprawie obsługi inwestycji w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą we Włocławku na kwotę brutto 84 870,00 zł. Wydatki na zadaniu w 2022 r. obok robót budowlanych i inspektora nadzoru dotyczyły również rozliczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 220 391,00 zł i wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na kwotę 402 905,00 zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w terminie umownym. Zadanie inwestycyjne odebrano protokołem		

	odbioru końcowego w dniu 18.11.2022 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Promesą NR 01/2021/8569/PolskiLad w wysokości 14 000 000,00 zł, natomiast ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 14 226 079,95 zł.		
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek od km 1+002 do km 2+000, dl. odcinka 998mb	3 965 761,00	3 965 760,01
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonego postępowania na powyższym zadaniu został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca robót budowlanych Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Lux-Dom” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – Lider i Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, z którym zawarto umowę w dniu 17.05.2022 r. na kwotę 3 949 000,01 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 17.05.2022 r. 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 14 760,00 zł. W ramach promocji projektu zlecono i dokonano płatności za wykonanie 2 tablic informacyjnych za kwotę 2 000,00 zł. W dniu 17.11.2022 r. tj. w terminie umownym dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 05.12.2022 r. Zadanie oddano do użytkowania. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z zawartą Umową Nr 22P/1/2022/RFRD z dnia 1 lipca 2022 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w wysokości 1 624 221,00 zł, ze środków budżetu Powiatu wydatkowano 2 341 539,01 zł.		
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I	1 264 751,00	1 264 750,65
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDROG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z siedzibą w Grudziądzu to wykonawca opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym. Umowa z projektantem została zawarta 01.10.2021 r. i rozliczona w terminie umownym. Następnie wyłoniono wykonawcę zadania w trybie przetargu nieograniczonego tj. Firmę Inżynieryjno-Drogową ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, z którą zawarto w dniu 19.10.2022 r. umowę na kwotę 20 657 912,94 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 85 977,00 zł. Wydatki na zadaniu w 2022 r. dotyczyły rozliczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 231 855,00 zł oraz wypłaty zaliczki na roboty budowlane w wysokości 5% wartości robót tj. 1 032 895,65 zł zgodnie z założeniami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rzecz firmy wykonawczej. Na realizację zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Promesą NR Edycja 2 01/2021/6402/PolskiLad w wysokości 11 000 000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.		
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907C Mostki-Kowal od km 2+762 do km 3+743-chodnik, długość odc. 981mb	1 009 965,00	1 009 964,69
	Opis zadania: Zadanie realizowane 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 II nr 7, 87-853 Kruszyń, z którą zawarto umowę w dniu 23.08.2022 r. na kwotę 1 009 964,69 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie 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 5 000,00 zł. Wydatek na zadaniu dotyczył płatności za rozliczone roboty budowlane w kwocie 1 009 964,69 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.		
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn od km 2+522 do km 5+010	798 762,00	798 760,99
	Opis zadania: Zadanie realizowane 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 umowę z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim z terminem realizacji do dnia 17.06.2022r. 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 Kruszyń, z którą zawarto umowę w dniu 23.08.2022 r. na kwotę 2 348 643,67 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 5 000,00 zł. Wydatek na zadaniu dotyczył		

	płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 57 810,00 zł oraz częściowej płatności za rozliczone roboty budowlane w kwocie 740 950,99 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 0+958 do km 2+198	38 130,00	38 130,00
6	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim z terminem realizacji do dnia 17.06.2022 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. 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 23.08.2022 r. na kwotę 1 144 204,79 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 5 000,00 zł. Wydatek na zadaniu dotyczył płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 38 130,00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie-etap IV	159 045,00	159 045,00
7	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Poniesiony w 2022 r. wydatek w kwocie 159 045,00 zł dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek odcinek ok 2,2 km	29 038,00	29 038,00
8	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Poniesiony w 2022 r. wydatek w kwocie 29 038,00 zł dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice-Wilkowiczki od km 0+040 do km 3+020	84 688,00	84 688,00
9	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej zawarto z Panią Renatą Krajczewska-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim umowę z terminem realizacji do dnia 17.08.2022 r. Dokumentację odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 22.08.2022 r. W ramach dokumentacji projektowej opracowano 1 projekt podziału nieruchomości. Wartość prac zgodnie z umową wyniosła 82 656,00 zł. W ramach planu na zadaniu wypłacono odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości na kwotę 2 032,00 zł. Na realizację zadania został złożony wniosek do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 499 989,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	114 237,00	114 236,12
10	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marian Ziemecki z Nieszawy zakończyła się odstąpieniem Wykonawcy od jej realizacji w dniu 09.02.2022 r. Rozliczenie w zakresie wykonania map do celów projektowych nastąpiło w I półroczu br. na kwotę 5 889,12 zł, po czym ponownie wszczęto procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Tomaszowi Smolińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynierskie „TEES” Tomasz Smoliński z Włocławka za kwotę 108 347,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2022 r. W ramach dokumentacji projektowej opracowano 35 projektów podziału nieruchomości. Wartość prac zgodnie z umową wyniosła 108 347,00 zł.		
	Przebudowa obiektu mostowego wm. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek	1 782 530,00	1 782 530,00
11	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 w Gdańsku i OptemBAU Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Lider, z którym zawarto umowę w dniu 07.07.2022 r. na kwotę 1 769 000,00 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Panem Pawłem Jodaniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Projektowe: Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje Paweł Jodaniewski z siedzibą w Łęczycy na kwotę 13 530,00 zł. Roboty		

	drogowe zakończono w terminie umownym. Zadanie odebrano i oddano do użytkowania. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 891 265,00 zł, tj. 50% wartości robót budowlanych i inspektora nadzoru. W takiej samej wysokości poniesiono wydatek po stronie środków własnych.		
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Kruszyn-Choceń w miejscowości Kruszyn-miejsca postojowe	175 868,00	175 867,33
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Na realizację zadania zabezpieczono środki w planie na zadaniu na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania – wykonania dokumentacji wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego został Piotr Przybylski prowadzący działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek za kwotę brutto 4 920,00 zł z terminem realizacji 30.09.2022 r. Następnie przystąpiono do procedury przetargowej i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – firmę DART-IMPEX Dariusz Ulanowski z siedzibą Ludwinowo 32, 87-853 Kruszyn, z którym zawarto umowę w dniu 19.10.2022 r. na kwotę 157 666,77 zł. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Sergiusz Makowski prowadzący działalność gospodarczą pn. Usługi Drogowe Sergiusz Makowski z siedzibą ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek za kwotę 11 070,00 zł. Inne koszty związane z inwestycją dotyczą sporządzenia operatu w celu ustalenia wartości działki nr 247/1 obręb Kruszyn za kwotę 738,00 zł oraz sporządzenia aktu notarialnego w celu uregulowania stanu prawnego działki za kwotę 1 472,56 zł. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 86 828,38 zł, natomiast ze środków własnych wydatkowano 89 038,95 zł.		
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2928C w miejscowości Klóbka-sygnalizacja świetlna	84 870,00	84 870,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonego postępowania na zadaniu został wyłoniony Wykonawca inwestycji Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemińciewicz z siedzibą ul. Chopina 12, 87-800 Włocławek, z którym zawarto umowę w dniu 24.11.2022 r. na kwotę 4 870,00 zł, która obejmowała sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 11 070,00 zł oraz wykonania robót budowlanych za kwotę 73 800,00 zł. Roboty drogowe zakończono w terminie umownym. Zadanie odebrano i oddano do użytkowania. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał środki z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 36 906,62 zł, natomiast ze środków własnych wydatkowano 47 963,38 zł.		
14	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo-Mikanowo w. Lubanie w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2902C	9 963,00	9 963,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Proces inwestycyjny rozpoczął od opracowania dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MZJ Sp. z o.o. z Włocławka reprezentowana przez Pana Mariusza Jabłońskiego. Umowę zawarto w dniu 07.04.2022 r. na kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do dnia 01.08.2022 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym		
15	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo w. Zgłowiączka w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2919C	9 963,00	9 963,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W bieżącym roku zaplanowano przygotowanie zadania do realizacji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MZJ Sp. z o.o. z Włocławka reprezentowana przez Pana Mariusza Jabłońskiego. Umowę zawarto w dniu 07.04.2022 r. na kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do dnia 01.08.2022 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym.		
16	Budowa przejścia dla pieszych wraz z dojściem na drodze powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie-Wilkowice w. Wilkowice w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2922C	9 963,00	9 963,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono Panu Mariuszowi Jabłońskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą z siedzibą we Włocławku za kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do 01.08.2022 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym.		
17	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	9 963,00	9 963,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Realizację zadania rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MZJ Sp. z		

	o.o. z Włocławka reprezentowana przez Pana Mariusza Jabłońskiego. Umowę zawarto w dniu 07.04.2022 r. na kwotę 9 963,00 zł z terminem realizacji do dnia 01.08.2022 r. Dokumentację odebrano w terminie umownym.		
18	Zakup ciągnika	350 000,00	349 935,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W ramach zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne przeprowadzono procedurę przetargową na zakup ciągnika na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg. W dniu 21.04.2022 r. nastąpiło podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym „ROLSERWIS” Sp. akcyjna z Płocka na zakup ciągnika za kwotę 349 935,00 zł. Odbiór fabrycznie nowego ciągnika zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 28.04.2022 r.		
19	Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	115 620,00	115 620,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku wyłoniono dostawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „ROLSERWIS” Sp. akcyjna z Płocka, z którą w dniu 21.04.2022 r. podpisano umowę na zakup kosiarki za kwotę 115 620,00 zł. Odbiór fabrycznie nowej maszyny drogowej nastąpił w siedzibie PZD w dniu 28.04.2022 r.		
20	Zakup dwóch dysków do serwera	24 574,64	24 574,64
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zakupiono 2 dyski SSD 3,84 TB Dell do serwera. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego.		
21	Zakup kserokopiarek	30 000,00	29 987,40
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Środki zostały przeznaczone na zakup 2 kserokopiarek.		
22	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe we Włocławku	125 504,31	125 504,31
	Opis zadania: Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2017– 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Całkowita planowana wartość zadania w ramach wydatków majątkowych wynosi 5 050 842,95 zł, z tego w roku 2022 planowane wydatki wynoszą 125 504,31 zł, w tym: - środki BP – 18 825,65 zł w tym kwota 6 804,04 zł została wydatkowana zgodnie z Umową nr WZP.272.62.2019 z dnia 17.12.2019 r. na Modernizację Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, kwota w wysokości 8 013,06 zł została wydatkowana na kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno – kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko - pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. – Etap 6 z 6 powiat włocławski, kwota 4 008,55 zł została wydatkowana na zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów wg. umowy nr ZW-I.273.70.2022 - środki UE – 106 678,66 zł w tym kwota 38 556,21 zł została wydatkowana na Modernizację Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, kwota w wysokości 45 407,34 zł wydatkowana na kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac geodezyjno-kartograficznych, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno – kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko - pomorskie. Umowa nr BZ.273.1.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. – Etap 6 z 6 powiat włocławski, kwota 22 715,11 zł została wydatkowana na zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów wg. umowy nr ZW-I.273.70.2022		
23	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	1 968,00	1 968,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 968,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Pozostało do wydatkowania w 2023r. – 128 032,00 zł. Kwota przeznaczona na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.		
24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	2 706,00	2 706,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 968,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych oraz kwotę 738,00 zł na zwiększenie zakresu opracowanej mapy do celów projektowych. Pozostało do wydatkowania w 2023r. – 127 294,00zł. Kwota przeznaczona na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.		

	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	29 500,00
25	Opis zadania: Zadanie realizowane 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 - wyposażenie remontowanej siłowni w Jednostce ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 (zakup bieżni elektrycznej – 1 szt. – 14.500,00 zł, zakup atlasu – 1 szt. – 15.000,00 zł).		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00
26	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy niewykorzystane w związku ze wstrzymaniem przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy zakupu samochodów służbowych współfinansowanych przez samorząd.		
	Budowa wiaty na sprzęt rolniczy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu	181 550,00	181 550,00
27	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2022 Całkowita wartość inwestycji wynosi 200 000,00 zł, z czego w 2021 r ze środków własnych powiatu wydatkowano kwotę 18 450,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2022 r poniesiono wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 181 550,00 zł m.in. na adaptację projektu budowlanego typowego wiaty na sprzęt rolniczy w wysokości 4 305,00 zł, roboty ziemne wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 17 689,40 zł, roboty budowlano – montażowe w wysokości 159 555,60 zł. Inwestycja polegająca na budowie wiaty na terenie działki o nr ewid. 740 w obrębie ewidencyjnym Miasto Chodecz. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie maszyn rolniczych przed działaniami atmosferycznymi i wpłynie na organizację pracy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu.		
	Zakup wraz z dostawą kotła olejowego-PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	18 000,00	15 000,00
28	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W związku z awarią kotła olejowego będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach zakupiono w 2022 roku nowe urządzenie grzewcze.		
	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby	80 296,00	80 296,00
29	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Kurowie. W 2022 roku zakupiono samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby, przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 120 000,00 zł w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III".		
30	Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia	22 600 000,00	22 562 310,49

	Opis zadania: Zadanie realizowane 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. Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu. W ramach realizacji tego zadania planuje się 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). Całkowita wartość inwestycji wynosi 62.687.062,00 zł. Wydatki z lat 2019-2020 w wysokości 559.689,45 zł zostały poniesione na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, podział działki, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłatę za użytkowanie nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz przygotowanie pomieszczeń zastępczych na potrzeby poradni funkcjonujących w budynku przeznaczonym do wyburzenia. Koszty finansowe zadania w 2021 roku zostały poniesione ze środków własnych powiatu w wysokości 671.323,37 zł oraz z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, ponadto wyprowadzono odsetki od lokaty bankowej w wysokości 6.049,32 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na roboty budowlano-montażowe w wysokości 6.500.519,60 zł oraz na inne koszty takie jak: opłatę za przygotowanie pomieszczeń zastępczych na potrzeby poradni funkcjonujących w budynku przeznaczonym do wyburzenia, badania laboratoryjne w zakresie mikrobiologii wody, przyłącze telefoniczne pomiędzy budynkiem "A" a "C" oraz prac teletechnicznych związanych z przeniesieniem łącza światłowodowego z budynku "D" do budynku "C", pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Koszty finansowe zadania w 2022 roku zostały poniesione ze środków własnych powiatu w wysokości 22 562 310,49 zł m.in. na: roboty budowlano – montażowe w kwocie 21.999.480,40 zł oraz pozostałe koszty dotyczące pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, opłata za zajęcie pasa drogowego, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, projekt wnętrza budynku, opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zamiennej dotyczącej zmiany układu pomieszczeń na II piętrze, zaprojektowanie, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie przyłącza ciepłowniczego oraz węzła cieplnego, opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami, opracowanie analizy ekonomiczno-technicznej dotyczącej wzrostu realnych kosztów realizacji, opracowanie analizy ekonomiczno-technicznej dotyczącej wzrostu realnych kosztów realizacji. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.		
	Modernizacja energetyczna Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku	18 450,00	18 450,00
31	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W dniu 9 czerwca 2022 roku zostało ogłoszone zamówienie o wszczęciu postępowania na roboty budowlane. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, każda z nich przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym w dniu 30 czerwca br. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 pzp pn. „Modernizacja energetyczna budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”, na podstawie art. 255 pkt 3 pzp. Inwestycja zakłada wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania budynków poprzez zaoszczędzenie oleju opałowego zużywanego do celów grzewczych. Pozostało do wydatkowania w 2023r. – 450 000,00 zł na roboty budowlane		
	Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00	139 328,25
32	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2023 ze środków własnych powiatu. W 2022 roku wykonanie - 139 328,25 zł w tym na opracowanie dokumentacji środowiskowej – 15 375,00 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 5 073,75 zł, opinia geotechniczna – 5 904,00 zł, operat w celu aktualizacji mapy do celów projektowych – 1 476,00 zł, wykonanie koncepcji architektonicznej – 111 499,50 zł. Inwestycja zakłada budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji” pozytywnie wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej na terenie całego powiatu. Będzie to pierwszy tego typu obiekt na terenie powiatu. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisuje się w budowanie wizerunku powiatu jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat.		
Razem:		61 601 745,95	61 450 302,83

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 **384.454,58 zł** - w tym należności wymagalne w kwocie **234.011,96 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. - wg Rb –27S	Podjęte czynności egzekucyjne
600	60014	0950	PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24.737,15	Złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
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	373,08	Wykonano ponaglenie telefoniczne
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 Rady Prawnego w celu dalszej egzekucji
750	75020	0920	PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach - Wpływy z pozostałych odsetek	1.076,74	Złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23.036,52	Skierowano pozew do Sądu
750	75020	2360	Starostwo Powiatowe - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104.411,21	Sprawę przekazano do Rady Prawnego w celu dalszej egzekucji
756	75618	0490	Starostwo Powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.784,90	Wystawiono tytuły wykonawcze
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.400,00	Wystawiono tytuł wykonawczy
756	75618	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	289,20	Wystawiono tytuł wykonawczy
855	85508	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.159,35	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, podjęto działania w celu ustalenia spadkobierców dłużnika, wystawiono tytuły wykonawcze
855	85508	0920	PCPR Włocławek -Wpływy z pozostałych odsetek	6.411,74	
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	9.058,08	
Razem:				234.011,96	x

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-28S) w budżecie powiatu włocławskiego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **3.985.760,59 zł.**

Zobowiązania w kwocie 3.985.760,59 zł, to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2023r).

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2022 roku przedstawia Załącznik nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2022 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 2022 przedstawia Załącznik nr 3.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2022 roku przedstawia Załącznik nr 4.

Zarząd Powiatu w składzie:

*Roman Gołębiewski
Jan Ambrożewicz
Agata Marta Wojtkowska
Grzegorz Śledziński*

Załączniki do sprawozdania
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 marca 2023 r. **Załącznik nr 1**

Załącznik nr 1

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	111 757,00	105 404,54	94,32%
	02001		Gospodarka leśna	111 757,00	105 404,54	94,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 928,65	99,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 757,00	77 475,89	92,50%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 032 634,00	500 000,00	12,40%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 032 634,00	500 000,00	12,40%
		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	3 808 609,59	472 223,56	12,40%
		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	224 024,41	27 776,44	12,40%
600			Transport i łączność	16 966 708,40	16 680 680,30	98,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 323 382,40	1 036 335,03	78,31%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 312 382,40	1 027 520,57	78,29%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	8 814,46	80,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 637 726,00	15 643 255,27	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	9 510,95	237,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 505,00	9 505,32	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i	0,00	0,00	0,00%

			wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 624 221,00	1 624 221,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 600,00	1 090,00	19,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	1 090,00	19,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 501,00	4 327 996,73	99,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 358 501,00	4 327 996,73	99,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 395,00	60 394,44	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	97 558,00	94 762,67	97,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 899 610,00	3 899 610,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 938,00	273 229,62	90,79%
710			Działalność usługowa	2 479 917,66	2 506 704,17	101,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 782 517,66	1 808 408,30	101,45%
		0830	Wpływy z usług	1 405 000,00	1 430 891,16	101,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 621,00	47 620,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 896,66	329 896,66	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	698 295,87	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	855,56	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 400,00	697 386,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,40	0,00%
720			Informatyka	363 616,66	363 616,66	100,00%
	72095		Pozostała działalność	363 616,66	363 616,66	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	232 363,36	232 363,36	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów	131 253,30	131 253,30	100,00%

			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			
750			Administracja publiczna	302 118,00	406 193,57	134,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 748,00	90 748,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 748,00	90 748,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	161 975,00	265 916,40	164,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 452,00	5 525,43	101,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,55	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 579,00	79 577,68	323,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 987,00	4 375,33	109,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 957,00	27 517,35	102,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	147 883,06	147,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 801,00	41 800,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 671,00	17 670,15	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 130,00	24 130,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 594,00	7 729,02	101,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 651,05	110,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 944,00	5 943,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	134,00	89,33%
752			Obrona narodowa	4 573,00	4 572,42	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 573,00	4 572,42	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 616,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
		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	197 616,28	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 036 351,20	24 658 403,39	98,49%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 099 990,00	2 722 042,19	87,81%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 418 544,75	77,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 489,00	963 158,89	101,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 433,00	13 632,57	101,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 518,00	38 937,50	103,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 050,00	24 200,00	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	96,00	32,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	256 000,00	262 376,55	102,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 045,93	1045,93%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 936 361,20	21 936 361,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 498 722,20	21 498 722,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 639,00	437 639,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 947 250,00	42 130 156,66	100,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 359 344,00	13 359 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 359 344,00	13 359 344,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 526 611,00	1 526 611,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	511 611,00	511 611,00	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	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 764 938,00	21 764 938,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 764 938,00	21 764 938,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	743 093,00	925 999,66	124,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720 000,00	902 906,66	125,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 093,00	23 093,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 553 264,00	4 553 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 553 264,00	4 553 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 899 310,83	3 359 070,13	86,15%
	80115		Technika	60 688,00	60 609,49	99,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i	130,00	104,00	80,00%

			ich duplikatów			
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 898,00	3 898,55	100,01%
		0830	Wpływy z usług	25 778,00	25 768,32	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 284,00	4 258,63	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 420,00	7 413,98	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 818,00	16 818,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416,00	412,00	99,04%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 899,00	1 899,65	100,03%
	80116		Szkoły policealne	5 244,00	5 117,66	97,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 124,00	5 117,66	99,88%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 435 093,56	1 435 149,13	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	104,00	61,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41 912,00	41 911,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 084,00	5 176,53	101,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 647,00	28 646,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 507,00	2 506,54	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 093,00	3 123,89	101,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	46 539,00	46 538,83	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 123,56	1 293 123,56	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	49 848,00	50 786,37	101,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	442,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	249,00	99,00	39,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 891,00	3 893,73	100,07%
		0830	Wpływy z usług	2 559,00	2 452,02	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 045,00	13 970,77	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 084,00	13 110,87	100,21%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 471,00	98,07%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 346,98	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	636,00	635,79	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636,00	635,79	99,97%
	80195		Pozostała działalność	2 347 801,27	1 806 771,69	76,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 020,00	10 059,12	100,39%
		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	1 007 943,53	817 800,92	81,14%
		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	32 959,74	24 737,20	75,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 038,44	893 095,94	74,24%
		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	93 839,56	61 078,51	65,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
852			Pomoc społeczna	18 644 919,00	18 635 482,21	99,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 520 369,00	17 510 059,52	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	4 345,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	12 677 464,00	12 662 448,60	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 081,00	25 119,97	125,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 773,00	15 773,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 787,00	5 787,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 214,67	103,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 507 791,00	4 507 790,55	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 977,00	286 579,88	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 560,00	20 529,14	116,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 650,00	9 205,20	138,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 710,00	10 710,64	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	325,00	162,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	288,30	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 235 476,29	5 230 438,14	99,90%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 640,00	328 939,36	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 640,00	940,00	16,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	327 999,36	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 901 836,29	4 901 498,78	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 095,00	1 095,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 591,00	52 760,35	106,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 005,00	8 105,70	134,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	633,79	99,97%

		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00	0,00	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472,00	1 664,65	113,09%
		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	11 663,01	11 663,01	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	936,99	936,99	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 964,00	3 422 964,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 402 475,29	1 401 675,29	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 011,00	19 794,28	98,92%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 611,00	8 394,28	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 070,00	3 808,61	93,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 141,00	4 182,67	101,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	403,00	100,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00%
855			Rodzina	3 332 882,00	3 252 254,75	97,58%
	85508		Rodziny zastępcze	858 790,00	863 617,99	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 248,00	298 442,30	104,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,92	0,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	168 613,00	168 603,26	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 929,00	396 564,51	98,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 312 620,00	2 230 051,26	96,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 474 704,00	1 466 430,09	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 070,25	126,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	599,00	107,93%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	67 942,00	64 201,71	94,49%

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 052,00	142 051,63	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 667,00	545 998,58	88,40%
	85595		Pozostała działalność	161 472,00	158 585,50	98,21%
		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	152 501,33	149 775,19	98,21%
		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	8 970,67	8 810,31	98,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 052,50	361 056,63	76,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00	309 004,13	73,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00	309 004,13	73,22%
	90095		Pozostała działalność	52 052,50	52 052,50	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	52 052,50	52 052,50	100,00%
Razem:				135 304 452,54	130 500 212,82	96,45%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji
z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2022 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
020			Leśnictwo	111 757,00	105 404,54	94,32%
	02001		Gospodarka leśna	111 757,00	105 404,54	94,32%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 928,65	99,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	83 757,00	77 475,89	92,50%

			sektora finansów publicznych			
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 032 634,00	500 000,00	12,40%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 032 634,00	500 000,00	12,40%
		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	3 808 609,59	472 223,56	12,40%
		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	224 024,41	27 776,44	12,40%
600			Transport i łączność	16 953 203,40	16 661 664,03	98,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 323 382,40	1 036 335,03	78,31%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 312 382,40	1 027 520,57	78,29%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	8 814,46	80,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 624 221,00	15 624 239,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	1 624 221,00	1 624 221,00	100,00%

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 600,00	1 090,00	19,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	1 090,00	19,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 501,00	4 327 996,73	99,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 358 501,00	4 327 996,73	99,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 395,00	60 394,44	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	97 558,00	94 762,67	97,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 899 610,00	3 899 610,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 938,00	273 229,62	90,79%
710			Działalność usługowa	2 479 917,66	2 505 848,61	101,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 782 517,66	1 808 408,30	101,45%
		0830	Wpływy z usług	1 405 000,00	1 430 891,16	101,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 621,00	47 620,48	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 896,66	329 896,66	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	697 440,31	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 400,00	697 386,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	53,40	0,00%

			zleconych ustawami			
720			Informatyka	363 616,66	363 616,66	100,00%
	72095		Pozostała działalność	363 616,66	363 616,66	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	232 363,36	232 363,36	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	131 253,30	131 253,30	100,00%
750			Administracja publiczna	289 324,00	387 021,22	133,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 748,00	90 748,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 748,00	90 748,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	156 775,00	254 473,07	162,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640		0,00	16,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 452,00	5 525,43	101,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,55	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 579,00	68 589,03	350,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 987,00	4 375,33	109,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 757,00	27 062,67	101,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	147 883,06	147,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 801,00	41 800,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 671,00	17 670,15	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z	24 130,00	24 130,00	100,00%

			budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
752			Obrona narodowa	4 573,00	4 572,42	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 573,00	4 572,42	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 616,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
		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	197 616,28	99,81%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 092 351,20	23 699 732,99	98,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 155 990,00	1 763 371,79	81,79%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000,00	1 418 544,75	77,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 489,00	4 488,49	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 433,00	13 632,57	101,49%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 518,00	38 937,50	103,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 050,00	24 200,00	100,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	96,00	32,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	256 000,00	262 376,55	102,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 045,93	1045,93%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 936 361,20	21 936 361,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku	21 498 722,20	21 498 722,20	100,00%

			dochodowego od osób fizycznych			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	437 639,00	437 639,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	41 947 250,00	42 130 156,66	100,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 359 344,00	13 359 344,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 359 344,00	13 359 344,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 526 611,00	1 526 611,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	511 611,00	511 611,00	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	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	21 764 938,00	21 764 938,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 764 938,00	21 764 938,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	743 093,00	925 999,66	124,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720 000,00	902 906,66	125,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 093,00	23 093,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 553 264,00	4 553 264,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 553 264,00	4 553 264,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 658 904,83	3 119 183,11	85,25%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 307 123,56	1 307 123,56	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 293 123,56	1 293 123,56	100,00%

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	15 346,98	109,62%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 346,98	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 337 781,27	1 796 712,57	76,86%
		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	1 007 943,53	817 800,92	81,14%
		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	32 959,74	24 737,20	75,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 038,44	893 095,94	74,24%
		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	93 839,56	61 078,51	65,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków	0,00	0,00	0,00%

			gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
851			Ochrona zdrowia	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
852			Pomoc społeczna	5 901 758,00	5 899 552,28	99,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 794 768,00	4 794 370,43	99,99%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 507 791,00	4 507 790,55	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 977,00	286 579,88	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	288,30	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	288,30	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 171 679,29	5 166 178,65	99,89%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 640,00	328 939,36	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 640,00	940,00	16,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	327 999,36	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 838 039,29	4 837 239,29	99,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	11 663,01	11 663,01	100,00%

			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			
		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	936,99	936,99	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 422 964,00	3 422 964,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 402 475,29	1 401 675,29	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 400,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00%
855			Rodzina	1 561 675,00	1 476 005,19	94,51%
	85508		Rodziny zastępcze	572 542,00	565 167,77	98,71%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	168 613,00	168 603,26	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 929,00	396 564,51	98,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	827 661,00	752 251,92	90,89%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z	67 942,00	64 201,71	94,49%

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 052,00	142 051,63	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 667,00	545 998,58	88,40%
	85595		Pozostała działalność	161 472,00	158 585,50	98,21%
		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	152 501,33	149 775,19	98,21%
		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	8 970,67	8 810,31	98,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 052,50	361 056,63	76,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	422 000,00	309 004,13	73,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00	309 004,13	73,22%
	90095		Pozostała działalność	52 052,50	52 052,50	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	52 052,50	52 052,50	100,00%

Razem:	119 506 971,54	114 677 777,96	95,96%
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 755 754,00	4 740 360,58	99,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 755 754,00	4 740 360,58	99,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 731 538,00	4 714 879,48	99,65%
		0920	Pozostałe odsetki	7 261,00	8 693,28	119,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	15 055,00	15 054,82	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	533,00	76,14%
Razem:				4 755 754,00	4 740 360,58	99,68%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 842 151,00	2 845 346,85	100,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 842 151,00	2 845 346,85	100,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	3 146,00	3 145,56	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 836 015,00	2 836 281,37	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	2 610,00	5 335,69	204,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	584,23	153,74%
Razem:				2 842 151,00	2 845 346,85	100,11%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 809 359,00	1 809 425,08	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 809 359,00	1 809 425,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 801 672,00	1 801 552,69	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 870,85	116,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 787,00	5 787,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	214,46	71,49%
Razem:				1 809 359,00	1 809 425,08	100,00%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 318 337,00	3 320 556,58	100,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 318 337,00	3 320 556,58	100,07%
		0830	Wpływy z usług	3 308 239,00	3 309 735,06	100,05%
		0920	Pozostałe odsetki	8 610,00	9 220,15	107,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	718,00	718,39	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	882,98	114,67%
Razem:				3 318 337,00	3 320 556,58	100,07%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	17 560,00	20 240,84	115,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 560,00	20 240,84	115,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 650,00	9 205,20	138,42%

		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	10 710,00	10 710,64	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	325,00	162,50%
855			Rodzina	1 760 952,00	1 764 883,67	100,22%
	85508		Rodziny zastępcze	286 248,00	298 450,22	104,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 248,00	298 442,30	104,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,92	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 474 704,00	1 466 433,45	99,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 474 704,00	1 466 430,09	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,36	-
Razem:				1 778 512,00	1 785 124,51	100,37%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 541,00	6 417,19	98,11%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 541,00	6 417,19	98,11%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 037,52	92,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 141,00	4 182,67	101,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	197,00	98,50%
Razem:				6 541,00	6 417,19	98,11%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 070,00	1 977,09	95,51%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 070,00	1 977,09	95,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 870,00	1 771,09	94,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	206,00	103,00%
Razem:				2 070,00	1 977,09	95,51%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 797,00	64 259,49	100,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	63 797,00	64 259,49	100,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 095,00	1 095,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 591,00	52 760,35	106,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 005,00	8 105,70	134,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	634,00	633,79	99,97%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 250,00	0,00	0,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472,00	1 664,65	113,09%
Razem:				63 797,00	64 259,49	100,72%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	9 510,95	237,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 505,00	9 505,32	100,00%

750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 988,65	219,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	454,68	227,34%
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego			
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 000,00	958 670,40	101,55%
Razem:				962 705,00	989 130,00	102,74%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	5 800,00	5 772,53	97,20%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 800,00	5 772,53	97,20%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 749,53	97,20%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	223,00	111,50%
Razem:				5 800,00	5 772,53	99,53%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Malgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	2 800,00	2 730,28	97,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 800,00	2 730,28	97,51%
		092	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	756,28	94,53%
		096	wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
		097	wpływy z różnych dochodów	100,00	74,00	74,00%
Razem:				2 800,00	2 730,28	97,51%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 290,00	2 298,16	178,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 290,00	2 298,16	178,15%
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 110,00	2 073,16	186,78%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	180,00	225,00	125,00%
Razem:				1 290,00	2 298,16	178,15%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoją" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	365,00	564,92	154,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365,00	564,92	154,77%
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	290,00	487,92	168,25%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	75,00	77,00	102,67%
Razem:				365,00	564,92	154,78%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	130 097,00	130 336,85	100,18%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	127 970,00	128 025,57	100,04%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170,00	104,00	61,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41 912,00	41 911,20	100,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 084,00	5 176,53	101,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 647,00	28 646,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 507,00	2 506,54	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 093,00	3 123,89	101,00%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	46 539,00	46 538,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 127,00	2 311,28	108,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 127,00	2 311,28	108,66%
Razem:				130 097,00	130 336,85	100,18%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	17 609,00	17 198,72	97,67%
	80116		Szkoły policealne	3 724,00	3 603,66	96,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 604,00	3 603,66	99,99%
	80120		Licea ogólnokształcące	13 885,00	13 595,06	97,91%
		0610	Wpływy z duplikatów świadectw	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 133,00	4 885,13	95,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 996,00	7 995,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	504,00	100,80%
Razem:				17 609,00	17 198,72	97,67%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 523,00	11 481,96	99,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 523,00	11 481,96	99,64%
		0610	Wpływy z duplikatów świadectw	156,00	104,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 718,94	102,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 088,00	5 088,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	571,00	99,30%
Razem:				11 523,00	11 481,96	99,64%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 440,00	10 362,37	99,26%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 440,00	10 362,37	99,26%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	182,00	87,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 891,00	3 893,73	100,07%
		0830	Wpływy z usług	2 559,00	2 452,02	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 312,00	3 366,70	101,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	396,00	93,18%
Razem:				10 440,00	10 362,37	99,26%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

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

801			Oświata i wychowanie	70 737,00	70 507,12	99,68%
	80115		Technika	60 688,00	60 609,49	99,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 898,00	3 898,55	100,01%
		0830	Wpływy z usług	25 778,00	25 768,32	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 284,00	4 258,63	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 420,00	7 413,98	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 818,00	16 818,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416,00	412,00	99,04%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 899,00	1 899,65	100,03%
	80116		Szkoły policealne	1 520,00	1 514,00	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 520,00	1 514,00	99,61%
	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	636,00	635,79	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	636,00	635,79	99,97%
	80195		Pozostała działalność	7 893,00	7 747,84	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 893,00	7 747,84	98,16%
Razem:				70 737,00	70 507,12	99,68%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	7 594,00	7 729,02	101,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 594,00	7 729,02	101,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 651,05	110,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 944,00	5 943,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	134,00	89,33%
Razem:				7 594,00	7 729,02	101,78%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 marca 2023 r.

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	180 967,00	180 895,04	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	111 757,00	111 685,60	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 757,00	111 685,60	99,94%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 210,00	69 209,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 210,00	69 209,44	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 515 454,28	1 982 672,12	35,95%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 515 454,28	1 982 672,12	35,95%
		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	820 469,98	0,00	0,00%
		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	48 260,48	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 354 141,21	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 651,29	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 956,51	108 640,13	71,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,34	6 390,25	71,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,24	18 452,81	70,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,34	1 085,41	70,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,98	1 949,57	46,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,87	114,69	46,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 778,01	41 555,58	75,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,99	2 444,42	75,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	2 115,56	4,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	124,44	4,48%
		4227	Zakup środków żywności	4 722,24	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	277,76	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 741 789,43	1 699 251,09	61,98%

		4309	Zakup usług pozostałych	161 273,49	99 950,91	61,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 591,08	564,09	12,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,04	33,17	12,28%
600			Transport i łączność	41 481 455,00	41 434 327,66	99,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 421 929,00	1 419 233,56	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	8 814,46	80,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 929,00	1 410 419,10	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 059 526,00	40 015 094,10	99,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 269,00	310 352,27	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 112,00	137 795,67	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	139 016,00	129 349,70	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 932,00	1 198 468,72	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 773 577,00	23 773 572,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00	465 555,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 028,00	613 451,83	88,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 028,00	613 451,83	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 796,00	308 784,08	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 364,00	18 363,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 337,00	56 668,27	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00	5 188,49	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	3 822,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 456,00	30 151,60	59,76%
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 389,70	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 860,00	131 780,84	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	531,36	35,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 935,00	38 842,60	81,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 331,64	84,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00	1 109,47	87,09%
710			Działalność usługowa	2 471 101,66	2 436 542,11	98,60%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 773 701,66	1 739 155,20	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 506,00	1 130 014,54	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,00	72 643,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 702,00	203 111,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 353,00	18 913,94	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 444,66	266 032,14	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 989,39	72,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 267,00	30 267,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 785,00	2 683,67	96,36%
71015		Nadzór budowlany	697 400,00	697 386,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 768,00	104 766,76	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 625,00	366 624,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 999,00	32 998,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 897,00	90 896,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 793,00	9 792,15	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,00	16 705,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 568,00	21 561,50	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	591,00	590,28	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 519,00	23 518,75	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	16 362,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 978,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 254,98	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	669,00	668,21	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	668,21	99,88%
720		Informatyka	388 949,95	240 250,66	61,77%
	72095	Pozostała działalność	388 949,95	240 250,66	61,77%
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,64	558,44	10,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 363,36	88 321,77	40,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 291,50	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 678,66	106 678,66	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825,65	18 825,65	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 574,64	24 574,64	100,00%
750		Administracja publiczna	18 482 335,00	17 340 251,63	93,82%
	75011	Urzędy wojewódzkie	418 532,00	379 303,21	90,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 232,00	283 466,97	90,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 517,00	25 516,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 733,00	52 942,37	87,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 648,00	6 002,85	78,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424,00	1 396,22	57,60%
75019		Rady powiatów	750 218,00	739 319,33	98,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00	731 493,73	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 940,00	64,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	885,60	44,02%
75020		Starostwa powiatowe	12 918 146,00	12 156 962,60	94,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	19 815,31	83,26%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 833,00	7 823 519,42	98,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 171,00	574 170,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 052,00	1 357 822,76	93,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 329,00	162 085,91	87,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 417,00	87 133,00	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984 700,00	812 087,23	82,47%
	4260	Zakup energii	387 000,00	315 895,90	81,63%
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	26 013,42	49,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	11 590,60	88,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	632 591,00	485 616,18	76,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 800,00	56 644,42	73,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 000,00	25,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	14 932,13	67,87%
	4430	Różne opłaty i składki	69 100,00	62 856,63	90,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 220,00	233 219,75	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 885,00	10 727,90	98,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 676,00	4 049,89	86,61%
	4580	Pozostałe odsetki	13 407,00	13 406,78	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 452,00	8 886,67	85,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 613,00	23 069,43	75,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 431,45	62,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	44 987,40	93,72%
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 801,00	41 800,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 545,84	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,48	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00	23 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	822,83	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 100,00	587 969,73	99,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	18 570,77	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 342,87	99,70%
	4220	Zakup środków żywności	37 200,00	36 433,30	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	479 200,00	478 122,79	99,78%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 125 111,00	2 090 837,42	98,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 681,00	2 613,01	97,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 291,00	1 465 030,56	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 063,00	95 062,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 017,00	268 464,58	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 361,00	32 613,72	92,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 532,00	21 531,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 560,00	59 351,49	85,32%
	4260	Zakup energii	19 824,00	11 916,50	60,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 243,00	4 143,00	79,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 812,00	1 360,00	75,06%

	4300	Zakup usług pozostałych	55 083,00	52 284,87	94,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	2 882,13	86,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 175,00	3 043,89	72,91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 904,00	2 830,18	97,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 563,00	58 562,16	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	112,00	112,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	4 303,46	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	1 638 427,00	1 344 059,19	82,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 500,00	162 683,77	55,81%
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	13 986,87	82,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 860,00	1 128 047,43	89,40%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 104,00	55,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	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	20 000,00	17 229,80	86,15%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	490,92	9,82%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	4 573,00	4 572,42	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,13	100,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,33	95,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 389,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 000,00	544 832,27	61,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	9 000,00	8,26%
	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	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 500,00	70 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	29 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00	375 999,96	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	32 000,00	32 000,00	100,00%

		publicznych			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	1 997,50	66,58%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,50	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	25 834,81	9,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 834,81	86,12%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 616,28	99,81%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 766,89	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,11	86,51%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 127,43	0,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	1 127,43	0,87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	1 127,43	0,87%
758		Różne rozliczenia	836 346,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	836 346,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	620 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 346,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 184 797,83	17 298 756,17	95,13%
	80115	Technika	5 415 158,00	5 350 656,49	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 480,00	199 907,89	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 737,00	506 715,24	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 104,00	33 083,12	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 652,00	659 566,55	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 257,00	76 427,76	96,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 593,00	96,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	11 176,90	87,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 554,00	233 785,54	99,25%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,45	99,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 650,00	4 142,57	89,09%
	4260	Zakup energii	50 940,00	43 914,62	86,21%
	4270	Zakup usług remontowych	30 195,00	28 942,22	95,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 505,00	2 415,00	68,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 921,00	42 179,52	89,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 545,49	92,19%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00	180,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	632,09	39,02%

	4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 077,18	97,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 255,00	170 219,33	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	548,60	91,43%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	28,00	28,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 200,00	95,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 079,00	4 801,35	78,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 977,00	3 089 078,06	99,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 502,00	194 500,01	100,00%
80116		Szkoły policealne	642 808,00	607 836,85	94,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 759,00	13 761,98	77,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 804,00	101 094,25	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 929,00	61 977,47	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 243,00	8 377,84	90,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 715,00	78 960,14	96,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	14 006,32	92,15%
	4260	Zakup energii	15 240,00	5 855,83	38,42%
	4270	Zakup usług remontowych	18 380,00	17 439,55	94,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	325,00	40,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 175,92	95,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	556,42	28,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	668,57	53,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 847,00	17 846,19	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 130,00	77,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	441,75	35,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 446,00	225 107,91	96,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 118,00	23 117,23	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 787 120,94	2 721 504,79	97,65%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 870,00	74,87%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 819,64	622 818,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 129,00	72 779,79	93,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 456,00	129 165,70	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	10 359,32	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 167,00	220 479,70	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 642,30	22 669,12	91,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 683,00	53 414,96	99,50%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	21 926,22	88,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 187,00	22 706,22	97,93%

	4260	Zakup energii	59 865,00	59 571,97	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	16 511,00	11 763,07	71,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	186,20	12,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 635,00	31 280,05	90,31%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 950,04	82,50%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,06	1 561,06	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,00	1 827,68	56,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 468,00	1 516,80	61,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 359,00	1 351,01	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	10 982,00	10 946,69	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 757,00	57 755,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 531,00	3 926,24	86,65%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 435,47	2 435,47	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 633,00	1 013 648,71	98,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 519,00	76 517,56	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,47	416,47	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	181 550,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	5 461 707,10	5 381 054,92	98,52%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207,00	7 207,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 114,10	875 113,51	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 645,00	143 261,74	97,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 251,00	577 134,21	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 905,00	35 903,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 408,00	545 786,02	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 582,00	60 139,74	96,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	3 321,00	63,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	3 300,00	67,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 612,00	104 955,31	83,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 969,00	40 758,10	97,11%
	4260	Zakup energii	154 387,00	141 023,30	91,34%
	4270	Zakup usług remontowych	104 742,00	101 167,03	96,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 407,00	3 697,80	83,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 837,00	57 668,29	98,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,91	200,91	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 491,00	5 202,48	69,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 064,00	1 063,20	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 143,00	8 444,79	92,36%
	4430	Różne opłaty i składki	8 171,00	8 081,50	98,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 047,00	130 012,24	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060,00	4 685,00	92,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 058,40	92,68%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,72	2 590,72	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 376,00	2 322 171,20	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 406,00	193 404,12	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473,37	473,37	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 450,00	849,70	58,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
	4220	Zakup środków żywności	250,00	249,70	99,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 877,00	42 286,60	71,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 017,00	20 007,00	71,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	353,93	9,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 159,00	21 925,67	80,73%
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	930 577,84	906 943,34	97,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 187,84	546 187,22	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 502,00	12 442,69	92,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 932,00	48 372,49	91,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 551,00	5 726,27	87,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 306,00	2 932,29	88,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 665,00	12 294,02	97,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	695,45	43,47%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 145,00	263 756,62	95,17%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 489,00	14 486,29	99,98%
80195		Pozostała działalność	2 887 098,95	2 287 623,48	79,24%
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 210,53	64 474,21	46,31%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 965,72	12 025,79	46,31%
	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	5 693,45	0,00	0,00%
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 336,36	117 336,36	100,00%
	2952	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 105,64	7 105,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 000,00	66,67%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 388,89	163 388,89	100,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 611,11	9 611,11	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 551,39	94 495,84	96,87%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 156,29	59 627,65	97,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,03	818,03	95,12%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 206,60	24 507,40	71,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 902,69	15 985,35	94,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,59	116,59	17,03%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,87	3 834,98	72,14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,32	1 473,48	83,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 811,15	57 406,60	99,30%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 028,85	29 953,40	99,75%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 851,59	8 851,59	37,11%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	195,14	195,14	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 804,19	29 390,34	27,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 310,32	39 507,16	85,31%
	4227	Zakup środków żywności	12 194,06	10 241,08	83,98%
	4229	Zakup środków żywności	19 562,23	19 411,97	99,23%
	4301	Zakup usług pozostałych	613 278,06	443 916,81	72,38%
	4302	Zakup usług pozostałych	10 883,71	10 883,71	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	916 370,43	791 637,25	86,39%
	4309	Zakup usług pozostałych	97 107,43	74 445,67	76,66%
	4417	Podróże służbowe krajowe	59,99	59,99	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 249,74	3,53	0,11%
	4431	Różne opłaty i składki	10 980,35	3 480,35	31,70%
	4432	Różne opłaty i składki	90,13	90,13	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	6 516,68	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	383,32	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 224,00	92 221,09	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,24	166,17	29,77%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,48	50,25	95,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758,83	4 758,83	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 141,75	68 220,99	61,38%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 374,80	15 930,11	86,70%
851		Ochrona zdrowia	30 546 374,00	30 370 282,45	99,42%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	47 200,00	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 200,00	94,40%
852		Pomoc społeczna	19 658 245,00	19 625 238,92	99,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 573 315,00	17 571 599,43	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 747,20	1 411 746,31	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 495,00	33 493,77	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438 015,04	9 437 994,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 608,00	689 605,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688 621,95	1 688 117,41	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 677,83	196 505,59	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 850,00	68 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458 656,00	1 458 445,80	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 051 177,00	1 051 175,76	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83 193,00	83 187,08	99,99%
	4260	Zakup energii	304 936,00	304 933,58	
	4270	Zakup usług remontowych	111 842,00	111 079,39	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 589,00	14 589,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	424 137,00	424 132,09	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 037,00	9 034,65	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 224,00	5 222,91	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	1 732,34	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	33 375,00	33 371,75	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 353,00	336 351,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 359,00	27 359,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 725,00	43 724,26	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 468,00	1 468,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	11 655,00	11 655,00	100,00%

		członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 897,00	4 896,68	99,99%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 647,98	42 630,25	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 296,00	80 296,00	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 296,17	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 854,00	491 853,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 908,00	35 907,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 396,00	89 395,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 506,00	10 505,42	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 181,00	288 016,19	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	49 600,00	49 524,95	99,85%
	4260	Zakup energii	22 390,00	22 389,39	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 262,00	22 261,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 164,00	53 368,05	98,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 030,00	94,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 625,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 632,76	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 175,00	15 174,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 379,00	18 378,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	434,61	99,91%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 527,00	926 970,46	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 049,33	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 918,00	553 914,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 387,00	43 386,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 789,00	115 787,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 121,00	14 219,02	94,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 060,00	74 960,00	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	37 815,58	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	194,59	38,92%
	4260	Zakup energii	33 500,00	24 209,83	72,27%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 752,69	78,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 130,00	98,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	37 445,01	80,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	1 683,79	62,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	722,24	90,28%
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	290,75	53,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 746,00	17 050,98	86,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	20,00	6,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	337,29	19,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00	21 775,48	89,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 182,29	89,77%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	113,19	44,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	18 480,00	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 152 046,03	8 105 629,88	99,43%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 028,00	31 650,74	98,82%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 028,00	31 650,74	98,82%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 394,00	450 071,87	92,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	611,54	94,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 941,00	188 536,18	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 191,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 245,19	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	3 652,50	69,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 250,00	65 633,88	89,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 251,00	25 246,15	99,98%
	4260	Zakup energii	18 726,00	14 304,04	76,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	418,20	18,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	229,00	81,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 707,00	87 171,29	94,03%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	4,00	16,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	282,89	19,88%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	862,00	272,00	31,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	191,81	30,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 151,77	74,20%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 664,00	444,00	16,67%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	120,00	8,05%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	100,00	16,67%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 611 624,03	7 605 779,27	99,92%
	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	5 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 424,00	11 423,43	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 634,00	5 462 634,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 748,43	9 748,43	100,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,17	783,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 966,00	424 965,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 233,03	1 035 232,39	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,75	1 675,72	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,63	134,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 370,00	134 369,12	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,83	205,43	86,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,19	16,50	85,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	1 820,40	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 702,00	114 902,00	99,31%
	4260	Zakup energii	31 522,00	31 521,68	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 203,00	40 202,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 936,00	3 936,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 427,00	82 426,68	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 721,00	9 720,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	463,20	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	5 602,00	5 601,22	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 005,00	178 004,25	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	1 126,57	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00	15 899,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 242,00	20 241,49	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	18 128,00	78,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	18 128,00	78,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 120 901,00	2 099 262,41	98,98%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 072 745,00	2 052 593,31	99,03%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 885,00	45,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 197,00	84 708,81	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 435,00	168 105,21	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761,00	12 760,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 334,00	267 526,15	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 310,00	27 984,37	98,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 062,00	12 051,92	99,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 081,00	26 032,89	99,82%
	4260	Zakup energii	26 378,00	22 026,38	83,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 472,80	95,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 047,00	87,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 455,00	16 126,61	98,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	8 208,00	8 208,00	100,00%

		Ukrainy			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 037,00	3 598,57	89,14%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 790,00	2 136,99	76,59%
	4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 076,00	65 074,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	273,00	222,61	81,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	984,27	86,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 257,00	1 230 483,66	99,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 608,00	92 604,75	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	11 400,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 200,00	25 180,00	99,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	25 180,00	99,92%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 556,00	10 089,10	87,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 496,00	4 029,10	73,31%
855		Rodzina	5 715 454,00	5 426 312,18	94,94%
	85508	Rodziny zastępcze	1 872 498,00	1 767 675,93	94,40%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 860,00	191 465,00	93,92%
	3110	Świadczenia społeczne	1 323 446,00	1 251 825,60	94,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 387,90	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019,00	31 618,66	95,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	1 022,81	96,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 020,00	224 370,24	94,27%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 922,00	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	7 830,26	97,45%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	211,94	35,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	35 206,80	93,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 567,43	95,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 247,29	43,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 658 429,00	3 476 995,75	95,04%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 636,00	413 440,16	88,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,86	93,09%
	3110	Świadczenia społeczne	223 314,00	219 738,64	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 930,00	1 673 453,72	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 031,00	114 028,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 224,47	314 182,50	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 368,53	33 758,56	85,75%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 592,00	85,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 655,00	233 982,05	89,42%
	4220	Zakup środków żywności	203 687,00	196 033,35	96,24%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 638,00	26 683,35	93,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 605,00	11 876,08	94,22%
	4260	Zakup energii	29 700,00	20 849,36	70,20%
	4270	Zakup usług remontowych	5 291,00	1 308,72	24,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	835,00	56,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 650,00	132 006,81	93,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 163,00	3 822,84	91,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 801,17	70,63%
	4430	Różne opłaty i składki	9 377,00	8 098,52	86,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 841,00	46 841,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 233,00	14 232,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	184 527,00	181 640,50	98,44%
	3119	Świadczenia społeczne	23 055,00	23 055,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 954,29	60 695,38	99,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,55	3 570,29	99,57%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,02	2 796,02	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,47	164,47	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,27	10 934,45	99,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,37	643,19	99,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,17	1 555,65	99,58%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89	91,51	99,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,67	2 266,67	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,33	133,33	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,22	1 239,19	70,92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,78	72,90	70,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 049,44	68 717,25	98,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 120,56	4 042,23	98,10%
	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	1 570,58	1 570,58	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	92,39	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 136,00	126 135,54	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 136,00	126 135,54	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 531,00	36 531,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	89 605,00	89 604,54	100,00%

			publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 000,00	1 392 410,81	97,44%
	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	300 000,00	299 000,00	99,67%
		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	299 000,00	99,67%
	92195		Pozostała działalność	1 126 000,00	1 090 410,81	96,84%
		4090	Honoraria	27 000,00	10 302,15	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 760,00	54 740,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	85 500,00	80 557,85	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 740,00	34 823,67	83,43%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	41 799,56	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	868 187,58	99,56%
926			Kultura fizyczna	516 493,00	501 828,14	97,16%
	92601		Obiekty sportowe	182 507,00	168 453,60	92,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	1 821,31	74,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	260,93	74,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 212,00	10 650,71	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,73	99,96%
		4260	Zakup energii	7 913,00	7 794,65	98,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	2 674,02	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 674,00	144 002,25	93,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 986,00	333 374,54	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 390,00	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	6 449,00	6 447,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 537,00	27 536,90	100,00%
Razem:				157 719 656,75	149 922 395,95	95,06%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji
z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2022 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
20			Leśnictwo	180 967,00	180 895,04	99,96%
	2001		Gospodarka leśna	111 757,00	111 685,60	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 757,00	111 685,60	99,94%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 210,00	69 209,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 210,00	69 209,44	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 515 454,28	1 982 672,12	35,95%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 515 454,28	1 982 672,12	35,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	820 469,98	0,00	0,00%

			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			
		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	48 260,48	0,00	0,00%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 354 141,21	0,00	0,00%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 651,29	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 956,51	108 640,13	71,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 879,34	6 390,25	71,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 170,24	18 452,81	70,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,34	1 085,41	70,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,98	1 949,57	46,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,87	114,69	46,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 778,01	41 555,58	75,86%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 221,99	2 444,42	75,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	2 115,56	4,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	124,44	4,48%
		4227	Zakup środków żywności	4 722,24	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	277,76	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 741 789,43	1 699 251,09	61,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	161 273,49	99 950,91	61,98%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 591,08	564,09	12,29%
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,04	33,17	12,28%
600			Transport i łączność	1 747 198,00	1 729 585,83	98,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 421 929,00	1 419 233,56	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	11 000,00	8 814,46	80,13%

			finansów publicznych			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 929,00	1 410 419,10	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 269,00	310 352,27	95,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 269,00	310 352,27	95,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 028,00	613 451,83	88,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 115,00	613 451,83	151,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 796,00	308 784,08	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 364,00	18 363,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 337,00	56 668,27	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00	5 188,49	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,00	3 822,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 456,00	30 151,60	59,76%
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 389,70	58,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 860,00	131 780,84	74,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	531,36	35,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	6 320,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 935,00	38 842,60	81,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 331,64	84,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00	1 109,47	87,09%
710			Działalność usługowa	1 773 701,66	1 739 155,20	98,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 443 805,00	1 739 155,20	120,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 506,00	1 130 014,54	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 644,00	72 643,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 702,00	203 111,11	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 353,00	18 913,94	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 444,66	266 032,14	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 989,39	72,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 267,00	30 267,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 785,00	2 683,67	96,36%
720			Informatyka	388 949,95	240 250,66	61,77%
	72095		Pozostała działalność	388 949,95	240 250,66	61,77%
		2339	Dotacja celowa przekazana	5 215,64	558,44	10,71%

			do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	219 363,36	88 321,77	40,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 292,00	1 291,50	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 678,66	106 678,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 825,65	18 825,65	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 574,64	24 574,64	96,09%
750			Administracja publiczna	13 576 337,00	12 547 795,01	92,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 532,00	379 303,21	90,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 232,00	283 466,97	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 517,00	25 516,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 733,00	52 942,37	87,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 648,00	6 002,85	78,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 424,00	1 396,22	57,60%
	75019		Rady powiatów	750 218,00	739 319,33	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 406,00	731 493,73	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	6 940,00	64,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 012,00	885,60	44,02%
	75020		Starostwa powiatowe	10 137 259,00	9 455 343,40	93,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	8 977,63	76,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419 713,00	6 274 470,46	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 100,00	458 099,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 495,00	1 070 581,82	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 778,00	128 372,40	85,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	13 485,00	67,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	434 319,99	76,20%
		4260	Zakup energii	370 000,00	305 759,31	82,64%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	11 920,51	52,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	10 726,60	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	524 056,00	382 362,37	72,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 800,00	51 493,62	72,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	20 000,00	5 000,00	25,00%

			opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	14 932,13	71,11%
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	18 075,56	85,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 645,00	191 644,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	495,90	82,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	373,90	37,39%
		4580	Pozostałe odsetki	13 407,00	13 406,78	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 452,00	8 886,67	85,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 613,00	18 539,43	75,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 431,45	68,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 987,40	99,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 801,00	41 800,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 545,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,48	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00	23 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	822,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 100,00	587 969,73	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	18 700,00	18 570,77	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 342,87	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	37 200,00	36 433,30	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 200,00	478 122,79	99,78%
	75095		Pozostała działalność	1 638 427,00	1 344 059,19	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 500,00	162 683,77	55,81%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	13 986,87	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 860,00	1 128 047,43	89,40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 104,00	55,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 229,80	86,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	490,92	9,82%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 573,00	4 572,42	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia	95,00	95,13	100,14%

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,33	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 389,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 000,00	544 832,27	61,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	9 000,00	8,26%
		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	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 500,00	70 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 500,00	29 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	407 999,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 000,00	375 999,96	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 997,50	66,58%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,50	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	265 000,00	25 834,81	9,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 834,81	86,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 616,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 766,89	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,11	86,51%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	1 127,43	0,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	1 127,43	0,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	1 127,43	0,87%
758			Różne rozliczenia	836 346,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	836 346,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 346,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 469 924,55	4 036 580,85	90,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	904 369,64	879 238,76	97,22%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	74 870,00	74,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 819,64	622 818,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 550,00	181 550,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	882 321,10	882 320,51	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207,00	7 207,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 114,10	875 113,51	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 450,00	849,70	58,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	249,70	99,88%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	546 187,84	546 187,22	100,00%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 187,84	546 187,22	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 135 595,97	1 727 984,66	80,91%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 210,53	64 474,21	46,31%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 965,72	12 025,79	46,31%
		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	5 693,45	0,00	0,00%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 336,36	117 336,36	100,00%
		2952	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 105,64	7 105,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 000,00	66,67%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 388,89	163 388,89	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 611,11	9 611,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 551,39	94 495,84	96,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 156,29	59 627,65	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,03	818,03	95,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 206,60	24 507,40	71,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 902,69	15 985,35	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,59	116,59	17,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,87	3 834,98	72,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,32	1 473,48	83,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 811,15	57 406,60	99,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 028,85	29 953,40	99,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 804,19	29 390,34	27,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 310,32	39 507,16	85,31%
		4227	Zakup środków żywności	12 194,06	10 241,08	83,98%
		4229	Zakup środków żywności	19 562,23	19 411,97	99,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	916 370,43	791 637,25	86,39%

		4309	Zakup usług pozostałych	97 107,43	74 445,67	76,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	59,99	59,99	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 249,74	3,53	0,11%
		4437	Różne opłaty i składki	6 516,68	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	383,32	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,24	166,17	29,77%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,48	50,25	95,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 758,83	4 758,83	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 141,75	68 220,99	61,38%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 374,80	15 930,11	86,70%
851			Ochrona zdrowia	22 650 000,00	22 609 510,49	99,82%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600 000,00	22 562 310,49	99,83%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	47 200,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 200,00	94,40%
852			Pomoc społeczna	1 411 747,20	1 411 746,31	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 411 747,20	1 411 746,31	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 411 747,20	1 411 746,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 478,00	68 228,74	92,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 028,00	31 650,74	98,82%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 028,00	31 650,74	98,82%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	23 000,00	18 128,00	78,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	18 128,00	78,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	6 885,00	45,90%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	6 885,00	45,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	15 000,00	6 885,00	45,90%

			samorządu terytorialnego			
855			Rodzina	673 496,00	604 905,16	89,82%
	85508		Rodziny zastępcze	203 860,00	191 465,00	93,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 860,00	191 465,00	93,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	469 636,00	413 440,16	88,03%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 636,00	413 440,16	88,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 136,00	126 135,54	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 136,00	126 135,54	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 531,00	36 531,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 605,00	89 604,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 000,00	1 392 410,81	97,44%
	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	300 000,00	299 000,00	99,67%
		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	299 000,00	99,67%
	92195		Pozostała działalność	1 126 000,00	1 090 410,81	96,84%
		4090	Honoraria	27 000,00	10 302,15	38,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 760,00	54 740,00	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	85 500,00	80 557,85	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 740,00	34 823,67	83,43%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	41 799,56	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	868 187,58	99,56%
926			Kultura fizyczna	488 660,00	477 376,79	97,69%
	92601		Obiekty sportowe	154 674,00	144 002,25	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 674,00	144 002,25	93,10%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 986,00	333 374,54	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 390,00	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	6 449,00	6 447,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 537,00	27 536,90	100,00%
Razem:				57 269 996,64	50 515 733,78	88,21%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 061 409,40	6 057 814,06	99,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 954 419,40	4 952 920,51	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 975,00	6 974,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 291,40	3 052 275,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 482,00	215 481,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	531 883,00	531 380,73	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 723,00	60 722,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 114,00	312 905,79	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	331 485,00	331 484,54	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 500,00	13 494,18	99,96%
		4260	Zakup energii i wody	92 739,00	92 738,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 238,10	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 915,00	123 914,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	1 680,04	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	183,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 826,00	7 825,12	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	104 514,00	104 513,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 687,00	7 687,00	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	1 208,00	1 208,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 897,00	4 896,68	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 296,17	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 854,00	491 853,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 908,00	35 907,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 396,00	89 395,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 506,00	10 505,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 181,00	288 016,19	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	49 600,00	49 524,95	99,85%
		4260	Zakup energii i wody	22 390,00	22 389,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 262,00	22 261,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 164,00	53 368,05	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 030,00	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 625,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 632,76	99,99%
		4440	Odpis na ZFŚS	15 175,00	15 174,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 379,00	18 378,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	434,61	99,91%
Razem:				6 061 409,40	6 057 814,06	99,94%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 818 685,45	3 818 678,80	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 818 685,45	3 818 678,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 202,45	2 134 202,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 482,00	157 481,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 432,00	394 431,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 976,00	46 975,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 784,00	415 783,56	100,00%
		4220	Zakup środki żywności	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 490,00	22 490,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 061,00	55 060,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 809,00	2 809,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 944,00	110 943,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 305,00	1 304,16	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 491,37	2 491,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	789,00	788,34	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	10 772,00	10 771,38	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 714,00	78 714,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 324,00	11 324,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 937,00	6 937,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 425,00	17 424,47	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 296,00	80 296,00	100,00%
Razem:				3 818 685,45	3 818 678,80	100,00%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 887 836,85	1 887 712,83	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 887 836,85	1 887 712,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315,00	314,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 160 836,15	1 160 832,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 680,00	88 679,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 043,76	200 043,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 371,94	17 259,87	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 050,00	31 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 429,00	126 427,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	113 532,00	113 531,22	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 468,00	9 467,90	100,00%
		4260	Zakup energii	44 703,00	44 702,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 987,00	21 986,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 398,37	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 875,49	99,98%
		4410	Podróże krajowe służbowe	38,00	38,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 932,00	5 931,01	99,98%
		4440	Odpis na ZFŚS	34 106,00	34 106,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 879,00	4 878,82	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	1 468,00	1 468,00	100,00%

		wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
Razem:			1 887 836,85	1 887 712,83	99,99%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 500 626,10	5 500 540,98	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500 626,10	5 500 540,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 205,00	5 204,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 685,04	3 090 684,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 964,00	227 963,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 263,19	562 262,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 606,89	71 547,50	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 329,00	603 329,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	396 160,00	396 160,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 735,00	37 735,00	100,00%
		4260	Zakup energii	112 433,00	112 432,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 855,00	22 854,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 018,00	7 018,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 878,00	167 875,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 175,00	3 174,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 732,00	2 731,54	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	723,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 845,00	8 844,24	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 019,00	119 018,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 348,00	8 348,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 619,00	14 618,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	3 010,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 222,98	25 205,78	99,93%
Razem:				5 500 626,10	5 500 540,98	100,00%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	977 940,00	948 745,94	97,01%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 527,00	926 970,46	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	1 049,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 918,00	553 914,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 387,00	43 386,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 789,00	115 787,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 121,00	14 219,02	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 060,00	74 960,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 967,00	37 815,58	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	194,59	38,92%
		4260	Zakup energii	33 500,00	24 209,83	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 752,69	78,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 130,00	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	37 445,01	80,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	1 683,79	62,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	722,24	90,28%

		4430	Różne opłaty i składki	542,00	290,75	53,64%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 746,00	17 050,98	86,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	20,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	337,29	19,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 413,00	21 775,48	89,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 545,00	3 182,29	89,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	113,19	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	18 480,00	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 394,00	450 071,87	92,72%
	85321		Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 394,00	450 071,87	92,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	611,54	94,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 941,00	188 536,18	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 191,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00	42 245,19	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	3 652,50	69,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 250,00	65 633,88	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 251,00	25 246,15	99,98%
		4260	Zakup energii	18 726,00	14 304,04	76,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	418,20	18,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	229,00	81,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 707,00	87 171,29	94,03%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	4,00	16,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00	282,89	19,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	862,00	272,00	31,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	191,81	30,94%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 151,77	74,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 664,00	444,00	16,67%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	120,00	8,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	100,00	16,67%
855			Rodzina	2 045 931,00	1 946 995,33	95,16%
	85508		Rodziny zastępcze	1 668 638,00	1 576 210,93	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 446,00	1 251 825,60	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 387,90	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 019,00	31 618,66	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	1 022,81	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 020,00	224 370,24	94,27%

	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 922,00	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 035,00	7 830,26	97,45%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	211,94	35,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 710,00	35 206,80	93,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 567,43	95,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 247,29	43,76%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 766,00	189 143,90	98,12%
	3110	Świadczenia społeczne	191 054,00	187 478,64	98,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126,00	1 125,79	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,47	193,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,53	27,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	318,47	87,25%
85595		Pozostała działalność	184 527,00	181 640,50	98,44%
	3119	Świadczenia społeczne	23 055,00	23 055,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 954,29	60 695,38	99,58%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,55	3 570,29	99,57%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,02	2 796,02	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,47	164,47	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 988,27	10 934,45	99,51%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	646,37	643,19	99,51%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,17	1 555,65	99,58%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89	91,51	99,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 266,67	2 266,67	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	133,33	133,33	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,22	1 239,19	70,92%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,78	72,90	70,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 049,44	68 717,25	98,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 120,56	4 042,23	98,10%
	4417	Podróże służbowe krajowe	566,67	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,33	0,00	0,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,58	1 570,58	100,00%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,39	92,39	100,00%
Razem:			3 509 265,00	3 345 813,14	95,34%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	697 400,00	697 386,91	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	697 386,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 768,00	104 766,76	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 625,00	366 624,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 999,00	32 998,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 897,00	90 896,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 793,00	9 792,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,00	16 705,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 568,00	21 561,50	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	590,28	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 519,00	23 518,75	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	16 362,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 978,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 254,98	100,00%

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	669,00	668,21	99,88%
		4700		669,00	668,21	99,88%
Razem:				697 400,00	697 386,91	100,00%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	946 332,00	936 853,41	99,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	939 832,00	931 782,41	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 726,00	36 238,77	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 267,00	65 952,86	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 849,00	4 848,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 093,00	121 289,55	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 189,00	13 897,19	97,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	6 052,38	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 636,00	9 628,91	99,93%
		4260	Zakup energii	13 754,00	11 789,80	85,72%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 178,00	7 890,15	96,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 487,00	1 476,36	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	661,95	83,79%
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 256,00	28 255,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	984,27	86,34%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	575 591,00	572 052,25	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 117,00	45 114,27	99,99%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	5 071,00	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	4 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 011,00	41,43%
Razem:				946 332,00	936 853,41	99,00%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 969,00	1 118 944,00	99,64%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 117 913,00	1 113 925,90	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 471,00	48 470,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 168,00	102 152,35	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,00	7 911,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 241,00	146 236,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 121,00	14 087,18	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 003,00	5 999,54	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 445,00	16 403,98	99,75%
		4260	Zakup energii	12 624,00	10 236,58	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 122,80	94,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	657,00	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	8 236,46	99,51%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	4 104,00	4 104,00	100,00%

		z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 122,21	83,22%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207,00	206,64	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 475,04	73,75%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 820,00	36 819,27	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	223,00	222,61	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 666,00	658 431,41	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 491,00	47 490,48	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 056,00	5 018,10	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 056,00	3 018,10	98,76%
Razem:			1 122 969,00	1 118 944,00	99,64%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	7 856 866,00	7 724 055,56	98,31%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 856 866,00	7 724 055,56	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 856 866,00	7 724 055,56	98,31%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 593 174,03	7 587 329,27	99,92%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 593 174,03	7 587 329,27	99,92%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 424,00	11 423,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 634,00	5 462 634,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 748,43	9 748,43	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,17	783,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 966,00	424 965,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 035 233,03	1 035 232,39	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,75	1 675,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,63	134,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 370,00	134 369,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,83	205,43	86,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,19	16,50	85,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	1 820,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 702,00	114 902,00	99,31%
		4260	Zakup energii	31 522,00	31 521,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 203,00	40 202,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 936,00	3 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 427,00	82 426,68	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 721,00	9 720,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	463,20	99,83%

	4430	Różne opłaty i składki	5 602,00	5 601,22	99,99%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	178 005,00	178 004,25	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 127,00	1 126,57	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00	15 899,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 242,00	20 241,49	100,00%
Razem:			15 450 040,03	15 311 384,83	99,10%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 734 257,00	39 704 741,83	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 734 257,00	39 704 741,83	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 112,00	137 795,67	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	139 016,00	129 349,70	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 932,00	1 198 468,72	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 773 577,00	23 773 572,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 620,00	465 555,00	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 780 887,00	2 701 619,20	97,15%
	75020		Starostwa powiatowe	2 780 887,00	2 701 619,20	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 837,68	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 120,00	1 549 048,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 071,00	116 070,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 557,00	287 240,94	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 551,00	33 713,51	97,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 317,00	73 648,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 700,00	377 767,24	91,09%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 136,59	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 092,91	46,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	864,00	43,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 535,00	103 253,81	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 150,80	85,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	44 781,07	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	41 575,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 285,00	10 232,00	99,48%
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	3 675,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 530,00	75,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	83,33%
Ogółem wydatki:				42 515 144,00	42 406 361,03	99,74%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
755			Administracja	645 566,00	623 205,01	96,54%
	75510		Pozostała działalność	645 566,00	623 205,01	96,54%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	995,13	99,51%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 888,00	463 730,69	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 247,00	29 246,88	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 131,00	83 114,53	99,98%
		4120	składki na FP oraz FS	12 056,00	9 932,08	82,38%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	6 313,61	38,73%
		4260	zakup energii	5 224,00	2 072,45	39,67%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	248,00	35,43%
		4300	zakup usług pozostałych	7 273,00	4 800,54	66,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 070,16	71,34%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 511,44	75,57%
		4430	różne opłaty i składki	385,00	311,50	80,91%
		4440	odpis na ZFŚS	17 168,00	17 168,00	100,00%
		4700	szkolenie	1 694,00	1 690,00	99,76%
851			Ochrona zdrowia	8 147,00	7 644,60	93,83%
	85156		Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 147,00	7 644,60	93,83%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 147,00	7 644,60	93,83%
855			Rodzina	813 441,00	787 986,33	96,87%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	813 441,00	787 986,33	96,87%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	400,00	395,19	98,80%
		3110	świadczenia społeczne	8 420,00	8 420,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	461 902,00	451 206,17	97,68%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 551,00	32 550,78	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 720,00	81 055,59	97,99%
		4120	składki na FP oraz FS	9 160,00	6 786,23	74,09%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 592,00	85,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	72 673,66	99,01%
		4220	zakup środków żywności	44 890,00	41 345,46	92,10%
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	6 353,01	90,76%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 705,00	2 652,24	98,05%
		4260	zakup energii	7 250,00	5 451,34	75,19%
		4270	zakup usług remontowych	990,00	945,87	95,54%
		4280	zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	50 645,00	48 738,19	96,24%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	863,00	763,08	88,42%
		4410	podróże służbowe krajowe	950,00	816,88	85,99%
		4430	różne opłaty i składki	3 670,00	3 315,64	90,34%

		4440	odpis na ZFŚŚ	11 918,00	11 918,00	75,00%
		4520	opłaty na rzecz JST	3 522,00	3 522,00	100,00%
Razem:				1 467 154,00	1 418 835,94	96,71%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	8 761,00	6 584,40	75,16%
	85156		Składki na ubezpieczenia oraz świadczenie dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 761,00	6 584,40	75,16%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 761,00	6 584,40	75,16%
855			Rodzina	746 888,00	697 646,87	93,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 888,00	697 646,87	93,41%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	400,00	394,17	98,54%
		3110	świadczenia społeczne	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 963,00	397 942,19	95,44%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	27 547,00	27 546,04	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 850,00	75 116,64	92,91%
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 018,00	6 906,42	86,14%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 860,00	61 436,47	91,89%
		4220	zakup środków żywności	52 797,00	51 598,04	97,73%
		4230	zakup leków i środków medycznych	6 500,00	5 192,34	79,88%
		4240	zakup książek i pomocy dydaktycznych	2 500,00	1 823,84	72,95%
		4260	zakup energii	7 750,00	3 800,69	49,04%
		4270	zakup usług remontowych	4 301,00	362,85	8,44%
		4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42 595,00	37 249,69	87,45%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 084,66	98,61%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	884,97	73,75%
		4430	różne opłaty i składki	3 007,00	2 457,86	81,74%
		4440	odpis na zfs	11 641,00	11 641,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	3 669,00	3 669,00	100,00%
Razem:				755 649,00	704 231,27	93,20%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	703 385,00	696 571,05	99,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządowych	703 385,00	696 571,05	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	426,00	363,76	85,39%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	482 836,00	479 733,22	99,36%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	39 787,00	39 786,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 313,00	86 777,97	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	9 218,00	8 595,38	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 260,00	32 054,06	99,36%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 143,00	4 143,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	472,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 637,49	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 480,13	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 308,04	68,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 436,00	2 435,76	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 907,00	23 907,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 345,00	1 344,46	99,96%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	11 328,00	11 327,40	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 328,00	11 327,40	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 328,00	11 327,40	99,99%
855			Rodzina	754 960,00	727 984,32	96,43%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	754 960,00	727 984,32	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	68,00	68,00%
		3110	Świadczenie społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	445 850,00	442 098,51	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 348,00	28 347,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 650,00	83 006,31	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	11 956,00	10 346,35	86,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00	45 753,19	75,94%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	52 341,68	96,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 688,00	7 688,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 900,00	6 185,78	78,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 970,00	23 056,80	96,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	989,53	89,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 124,93	86,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 557,00	3 556,77	99,99%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	100,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:				1 469 673,00	1 435 882,77	97,70%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	11 272,00	11 160,00	99,01%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 272,00	11 160,00	99,01%
		4130	Składki zdrowotne za dzieci	11 272,00	11 160,00	99,01%
855			Rodzina	680 738,00	660 794,17	97,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 738,00	660 794,17	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	73,50	73,50%
		3110	Świadczenie społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	389 089,00	381 081,06	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 585,00	25 584,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 811,00	74 810,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	10 207,00	9 692,03	94,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 780,00	53 800,26	88,52%
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	50 748,17	97,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 450,00	7 450,00	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 411,55	79,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00	22 962,13	97,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	985,57	89,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,32	23,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 200,09	85,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	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	400,00	150,00	37,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Razem:			692 010,00	671 954,17	97,11%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 598 236,55	3 360 452,25	93,39%
	80115		Technika	2 173 088,00	2 151 873,51	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 028,00	80 048,82	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 480,00	194 583,74	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 869,00	14 868,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 893,00	270 250,50	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 148,00	29 470,78	97,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	11 593,00	96,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 426,90	82,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 637,00	83 541,29	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	587,00	97,83%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 066,51	96,89%
		4270	Zakup usług remontowych	6 305,00	6 113,98	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	880,00	62,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 596,00	14 384,58	77,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 199,73	91,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,09	81,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 443,58	97,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 063,00	64 062,21	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	548,60	91,43%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	28,00	28,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 786,00	3 295,03	87,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 402,00	1 224 792,97	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 281,00	89 280,56	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 114 816,30	1 095 471,26	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 125,00	39 727,47	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 456,00	129 165,70	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 363,00	10 359,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 484,00	132 245,81	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 279,30	13 369,93	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 765,00	38 765,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	21 926,22	88,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 836,75	88,65%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 834,92	99,34%

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 861,74	55,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	140,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 795,00	21 734,41	87,66%
	4308	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 950,04	82,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	729,15	52,08%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 974,64	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 865,00	33 864,53	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 531,00	3 926,24	86,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 169,00	561 728,84	99,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 331,00	38 330,55	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 364,00	9 410,00	76,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 017,00	5 230,00	65,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 347,00	4 180,00	96,16%
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	95 909,00	93 499,78	97,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 266,00	4 232,12	99,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	12 491,22	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	1 502,94	97,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 932,29	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,00	3 182,24	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	137,57	27,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 160,00	65 635,83	97,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 336,00	3 335,57	99,99%
80195		Pozostała działalność	202 059,25	10 197,70	5,05%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	169 361,25	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 198,00	10 197,70	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	12 780,00	99,84%
	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	9 800,00	9 780,00	99,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 780,00	99,80%
Razem:			3 611 036,55	3 373 232,25	93,41%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 708 831,00	2 606 037,51	96,21%
			Technika	635 702,00	629 607,17	99,04%
	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 094,00	27 789,57	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 240,00	76 989,07	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 798,00	10 197,22	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 010,00	33 376,00	95,33%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 040,49	81,62%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 100,70	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	7 690,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	175,00	29,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 936,53	96,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 870,00	27 869,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 448,00	1 350,03	93,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 706,00	428 546,91	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 546,00	10 545,90	100,00%
	80116		Szkoły policealne	603 683,00	570 907,07	94,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 831,00	12 341,18	77,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 804,00	101 094,25	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 439,00	56 918,91	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 519,00	7 712,95	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 515,00	78 760,14	96,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 806,32	92,04%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 615,83	37,44%
		4270	Zakup usług remontowych	18 380,00	17 439,55	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	325,00	40,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 175,92	95,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	556,42	28,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	668,57	53,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 741,00	16 740,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 130,00	77,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	441,75	58,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 709,00	197 067,79	96,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 118,00	23 117,23	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 308 550,00	1 263 551,84	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 170,00	42 334,73	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 013,00	101 285,78	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 194,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 601,00	151 977,32	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 703,00	19 268,43	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	3 300,00	67,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 305,00	54 935,07	72,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 833,41	92,22%
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 615,83	44,93%
		4270	Zakup usług remontowych	21 880,00	19 396,27	88,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	705,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 386,00	91,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 335,72	67,73%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	987,75	65,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 282,00	2 281,03	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 859,00	40 825,34	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 735,00	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 058,40	98,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 453,00	717 028,01	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 839,00	60 838,30	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 345,00	8 694,43	60,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 430,00	57,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345,00	353,93	26,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 910,50	70,15%
	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	131 084,00	117 810,63	89,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 572,00	2 885,05	80,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	16 176,64	85,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,00	2 009,10	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 383,23	90,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	557,88	92,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 505,00	85 792,61	92,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 007,00	7 006,12	99,99%
	80195		Pozostała działalność	15 467,00	15 466,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 467,00	15 466,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	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%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem:				2 718 831,00	2 616 037,51	96,22%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 801 525,00	2 746 361,98	98,03%
	80115		Technika	571 083,00	552 389,40	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 023,00	27 736,90	92,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 979,00	73 952,52	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 046,00	6 885,30	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 668,62	94,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	98,77	98,77%
		4400	Opłaty za czynsze	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	334,31	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 673,00	21 672,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 083,00	396 657,10	97,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 484,00	16 483,13	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	561 552,00	545 203,88	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 125,00	24 265,29	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 843,00	65 437,58	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 522,00	6 949,13	92,38%
		4140	Wpłaty na PFRON	210,00	210,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,00	12 864,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	1 372,42	92,29%
		4260	Zakup energii	29 665,00	29 665,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 657,00	7 047,33	81,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	46,20	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	8 677,35	96,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	1 098,53	60,26%
		4400	Opłaty za czynsze	2 468,00	1 516,80	61,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	550,17	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 458,00	2 456,94	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 728,00	17 727,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 955,00	336 166,49	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 253,00	25 252,70	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 566 354,00	1 550 997,63	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 415,00	47 772,50	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 164,00	252 385,22	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 853,00	196 024,55	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	22 127,64	98,78%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 200,00	3 321,00	63,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 307,00	22 058,69	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	469,00	469,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 987,00	56 544,51	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	16 120,00	16 119,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 507,00	1 100,80	73,05%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 541,00	11 493,52	99,59%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,91	200,91	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	1 738,75	57,59%
	4400	Opłaty za czynsze	1 064,00	1 063,20	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 983,00	3 812,85	95,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 489,00	3 488,92	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 693,00	44 692,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	57,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 590,72	2 590,72	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 067,00	782 209,16	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 651,00	65 650,49	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473,37	473,37	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 103,00	11 504,37	87,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 505,37	98,57%
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	62 339,00	59 173,19	94,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 566,35	97,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,00	8 066,89	90,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,00	1 155,81	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484,00	2 483,16	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 829,00	43 263,15	96,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 638,00	1 637,83	99,99%
80195		Pozostała działalność	27 094,00	27 093,51	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 094,00	27 093,51	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
Razem:			2 802 725,00	2 747 561,98	98,03%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 002 902,00	1 969 626,29	98,34%

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	206 383,00	201 590,89	97,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 879,00	8 787,03	80,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	22 796,31	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 841,00	2 350,06	82,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	1 785,96	86,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 497,05	99,98%
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 072,05	97,54%
	4270	Zakup usług remontowych	854,00	854,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	869,00	868,29	99,92%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,06	1 561,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	801,00	800,84	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	524,00	515,11	98,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,00	6 163,50	99,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 435,47	2 435,47	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 509,00	115 753,38	98,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 935,00	12 934,31	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,47	416,47	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 704 482,00	1 684 184,94	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 060,00	53 154,51	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 074,00	223 463,21	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	12 449,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 954,00	197 784,15	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 479,00	18 743,67	96,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 961,55	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 455,69	99,83%
	4260	Zakup energii	83 900,00	78 862,96	94,00%
	4270	Zakup usług remontowych	66 742,00	65 651,30	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 892,00	90,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 796,00	33 788,77	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 128,01	85,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 660,00	3 644,19	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 311,55	96,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 495,00	44 494,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 550,00	96,88%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 856,00	822 934,03	98,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 916,00	66 915,33	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 853,00	3 675,80	41,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 549,00	63,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 126,80	28,17%
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	65 901,00	62 892,57	95,43%

			branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	2 540,17	94,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 772,74	93,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,00	507,56	74,53%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	2 843,42	99,98%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 818,00	47 646,16	95,64%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 583,00	1 582,52	99,97%
	80195		Pozostała działalność	17 283,00	17 282,09	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 283,00	17 282,09	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 600,00	5 600,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	5 600,00	5 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	27 833,00	24 451,35	87,85%
	92601		Obiekty sportowe	27 833,00	24 451,35	87,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	1 821,31	74,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	260,93	74,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 212,00	10 650,71	87,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,73	99,96%
	4260		Zakup energii	7 913,00	7 794,65	98,50%
	4270		Zakup usług remontowych	3 680,00	2 674,02	72,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
Razem:				2 037 535,00	2 000 877,64	98,20%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 603 378,73	2 579 697,29	99,09%
	80115		Technika	2 035 285,00	2 016 786,41	99,09%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 335,00	64 332,60	98,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 257,00	312 131,50	98,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 235,00	18 214,48	99,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 540,00	238 374,46	99,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 265,00	29 874,46	98,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 027,00	112 988,25	99,97%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,45	99,65%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 415,08	97,59%
	4260		Zakup energii	17 000,00	11 007,41	64,75%
	4270		Zakup usług remontowych	16 200,00	15 138,24	93,45%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 360,00	90,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 550,00	24 189,79	98,53%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 246,99	92,77%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	225,00	22,50%
	4430		Różne opłaty i składki	5 300,00	5 299,29	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 649,00	56 614,62	99,94%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	345,00	156,29	45,30%

			zatrudniający			
		4790	Wynagrodzenie nauczycieli	1 041 786,00	1 039 081,08	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 191,00	78 190,42	100,00%
	80116		Szkoły policealne	39 125,00	36 929,78	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928,00	1 420,80	73,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 058,56	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	664,89	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 105,41	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenie nauczycieli	28 737,00	28 040,12	97,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 212,00	9 002,00	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 799,00	75,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 212,00	5 203,00	99,83%
	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. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea ogólnokształcące specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”	29 157,00	27 379,95	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	219,00	60,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	3 865,00	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	550,86	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	401,97	99,99%
		4790	Wynagrodzenie nauczycieli	22 833,00	21 418,87	93,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925,00	924,25	99,92%
	80195		Pozostała działalność	489 599,73	489 599,15	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,59	8 851,59	100,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	195,14	195,14	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	443 916,81	443 916,81	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	10 883,71	10 883,71	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	3 480,35	3 480,35	100,00%
		4432	Różne opłaty i składki	90,13	90,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 182,00	22 181,42	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	2 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00%
			Razem:	2 609 178,73	2 585 497,29	99,09%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	776 160,00	771 061,36	99,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	776 160,00	771 061,36	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255,00	1 254,12	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 567,00	521 566,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 029,00	26 028,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 573,00	98 572,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 087,00	14 086,26	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 532,00	20 531,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 983,82	99,92%
		4260	Zakup energii	12 800,00	8 044,05	62,84%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 846,84	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	331,84	94,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	224,41	81,60%
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	82,92	99,90%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 488,00	17 487,16	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	112,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	1 269,00	100,00%
Razem:				776 160,00	771 061,36	99,34%

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	
020			Leśnictwo	28 000,00	27 928,65	99,75%
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	27 928,65	99,75%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	27 928,65	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 938,00	273 229,62	90,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 938,00	273 229,62	90,79%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 938,00	273 229,62	90,79%
710			Działalność usługowa	1 027 296,66	1 027 283,57	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 896,66	329 896,66	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 896,66	329 896,66	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	697 386,91	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 400,00	697 386,91	100,00%
750			Administracja publiczna	108 419,00	108 418,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 748,00	90 748,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 748,00	90 748,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 671,00	17 670,15	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 671,00	17 670,15	100,00%
752			Obrona narodowa	4 573,00	4 572,42	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 573,00	4 572,42	99,99%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 616,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
		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	197 616,28	99,81%
851			Ochrona zdrowia	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
852			Pomoc społeczna	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000,00	327 999,36	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	327 999,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 000,00	327 999,36	100,00%
855			Rodzina	378 607,00	374 856,60	99,01%
	85508		Rodziny zastępcze	168 613,00	168 603,26	99,99%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	168 613,00	168 603,26	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 994,00	206 253,34	98,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 942,00	64 201,71	94,49%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	142 052,00	142 051,63	100,00%
Razem:				11 377 197,66	11 207 570,16	98,51%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	28 000,00	27 928,65	99,75%
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	27 928,65	99,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 928,65	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 913,00	262 204,62	90,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 913,00	262 204,62	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 595,00	127 595,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	7 211,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	1 857,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	135 260,00	108 888,62	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	531,36	35,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 131,64	94,33%
710			Działalność usługowa	1 027 296,66	1 027 283,57	100,00 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 896,66	329 896,66	100,00 %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 836,00	179 836,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 848,00	30 848,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	4 396,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 816,66	100 816,66	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	697 400,00	697 386,91	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 768,00	104 766,76	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	366 625,00	366 624,75	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 999,00	32 998,34	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 897,00	90 896,45	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 793,00	9 792,15	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 706,00	16 705,60	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 568,00	21 561,50	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	590,28	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 519,00	23 518,75	100,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 362,00	16 362,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 978,93	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 254,98	100,00 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	669,00	668,21	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	668,21	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	108 419,00	108 418,15	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 748,00	90 748,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 868,00	69 868,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,00	12 587,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,00	1 793,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 671,00	17 670,15	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 545,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,48	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	15 080,00	100,00 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	822,83	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	4 573,00	4 572,42	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 573,00	4 572,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,13	100,14 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,33	95,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 389,96	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	100,00 %
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 616,28	99,81%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 616,28	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 060,00	126 060,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 766,89	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,28	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 730,11	86,51%
851			Ochrona zdrowia	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 896 374,00	7 760 771,96	98,28%
852			Pomoc społeczna	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 990,00	1 104 893,55	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	1 296,17	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 854,00	491 853,97	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 908,00	35 907,09	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 396,00	89 395,27	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 506,00	10 505,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 181,00	288 016,19	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	49 600,00	49 524,95	99,85%
		4260	Zakup energii	22 390,00	22 389,39	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	22 262,00	22 261,68	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 164,00	53 368,05	98,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 030,00	94,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,00	2 625,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 633,00	2 632,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 175,00	15 174,60	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 379,00	18 378,40	100,00 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	435,00	434,61	99,91%

			zatrudniający			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 000,00	327 999,36	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 000,00	327 999,36	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	13 191,36	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 885,00	26 885,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	3 013,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00	38 100,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 751,00	12 751,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	2 263,00	2 263,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	59 162,00	59 162,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	2 634,00	100,00 %
855			Rodzina	378 607,00	374 856,60	99,01%
	85508		Rodziny zastępcze	168 613,00	168 603,26	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	166 944,00	166 942,47	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00	1 387,90	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	238,90	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	33,99	97,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 994,00	206 253,34	98,22%
		3110	Świadczenia społeczne	141 105,00	141 104,84	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 126,00	39 125,79	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,47	6 737,47	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,53	958,53	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 202,82	82,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 401,59	84,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	800,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	922,30	72,79%
Razem:				11 366 172,66	11 196 545,16	98,51%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	600 660,69	150,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	600 660,69	150,17%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 416,00	13 076,64	138,88%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	375 080,00	556 939,68	148,49%
	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	2 453,00	2 032,52	82,86%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 051,00	13 057,27	118,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 144,05	207,20%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 410,53	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	1 068,00	53,40%
71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 068,00	53,40%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 500,00	5 766,00	128,13%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 500,00	5 766,00	128,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 766,00	128,13%
		Ogółem	416 500,00	607 494,69	145,86%

Załącznik nr 4

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 629 785,43
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	17 329,09
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	2 096 291,54
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	112 234,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 403 930,80
Rozchody ogółem:			7 214 581,22
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 830,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	7 135 751,22

Załącznik nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. Jednostki organizacyjne Powiatu Włocławskiego nie posiadające osobowości prawnej

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki:	<i>Dom pomocy Społecznej w Kowalu</i>		
Regon:	910266038		
		stan na 31 grudnia 2022 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	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	3 739 001,64	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 126,99	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	194 275,37	
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	20 114,82	
7	Środki transportu	78 108,33	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	137 009,73	
	Razem wartość budynków i budowli:	3 791 128,63	
	Razem wartość pozostałego mienia:	292 498,52	

	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	4 220 636,88	
--	--	---------------------	--

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Kurowie</i>		
Regon:	910281049		
		stan na 31 grudnia 2022 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	3 863 600,34	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 435,50	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

3	Kotły i maszyny energetyczne	209 041,97	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	196 957,70	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	157 997,02	
	Razem wartość budynków i budowli:	4 094 035,84	
	Razem wartość pozostałego mienia:	405 999,67	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>4 658 032,53</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie</i>		
Regon:	<i>910506117</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 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	662 913,57	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 853,59	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	86 171,80	
	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	9 598,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		

	Razem wartość gruntów:	244 152,72	
	Razem wartość budynków i budowli:	695 767,16	
	Razem wartość pozostałego mienia:	95 769,80	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 035 689,68</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach</i>		
Regon:	<i>000296762</i>		
	stan na 31 grudnia 2022 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	1 735 984,94	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 014,51	
3	Kotły i maszyny energetyczne	209 041,96	
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	16 225,81	
7	Środki transportu	80 423,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	9 317,73	
	Razem wartość budynków i budowli:	1 762 999,45	
	Razem wartość pozostałego mienia:	305 690,77	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>2 078 007,95</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Jaś w Brzeziu</i>		
Regon:	<i>000866840</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 r.	
Symbol KŚT	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	786 091,59	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 562,16	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	plac zabaw i boisko dla wych.		
3	Kotły i maszyny energetyczne	94 143,35	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	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	4 372,80	
	Razem wartość budynków i budowli:	960 653,75	
	Razem wartość pozostałego mienia:	94 143,35	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 059 169,90</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Małgosia w Brzeziu</i>		
Regon:	<i>365597920</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 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	707 542,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	60 638,77	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	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	7 379,20	
	Razem wartość budynków i budowli:	707 542,60	
	Razem wartość pozostałego mienia:	60 638,77	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	775 560,57	

Nazwa jednostki:

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

Regon:	000237593		
	stan na 31 grudnia 2022 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	3 146 302,58	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Budynek szkoły	328 923,81	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Budynek gospodarczy	6 742,40	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Warsztaty szkolne	2 810 636,37	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	78 191,66	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszynty, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszynty, 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:	3 146 302,58	
	Razem wartość pozostałego mienia:	78 191,66	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>3 224 494,24</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku</i>		
Regon:	<i>005870438</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania

0	Grunty		
	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>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>		
Regon:	<i>910870159</i>		
	stan na 31 grudnia 2022 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	17 705,50	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:	17 705,50	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>17 705,50</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim</i>		
Regon:	<i>001388992</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 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	37 015,00	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:	37 015,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>39 515,00</i>	

Nazwa jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubrańcu

Regon:	001388970		
		stan na 31 grudnia 2022 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>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Lubień Kujawski</i>		
Regon:	<i>000218934</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 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	749 892,91	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 946,90	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	36 965,80	
	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	28 857,88	
	Razem wartość gruntów:	269,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	1 023 839,81	
	Razem wartość pozostałego mienia:	65 823,68	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 089 932,49</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" Lubień Kujawski</i>		
Regon:	<i>368324909</i>		
	stan na 31 grudnia 2022 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	698 571,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	27 323,30	
	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	0,00	

	Razem wartość gruntów:	99,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	698 571,51	
	Razem wartość pozostałego mienia:	27 323,30	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>725 993,81</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku</i>		
Regon:	<i>910933109</i>		
	stan na 31 grudnia 2022 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		
	Działka 5/30	1 110,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0006		
	Księga Wieczysta WL1W/00066429/8		
	Działka 5/34	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	1 378 937,62	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	55 852,42	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 637,50	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	4 945,76	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:	1 378 937,62	
	Razem wartość pozostałego mienia:	66 435,68	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 529 946,27</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach</i>		
Regon:	<i>910870136</i>		
	stan na 31 grudnia 2022 r.		
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	2 176 783,17	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

	<u>Działka: 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	46 815,03	
	Budynek administracyjny, pom.socjalne, garaże magazynowe	46 815,03	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 028 999,38	
	Chodniki	230 950,61	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Bariera ochronna	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Drogi	142 405 502,25	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Most w miejscowości Lubraniec	2 426 003,68	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Sygnalizacja świetlna w miejscowości Kruszyn, Izbica Kuj., Chocień, Śmiłowice, Kowal, Boniewo	966 542,84	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	84 146,08	własność powiatu
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	633 192,35	własność powiatu
6	Urządzenia techniczne	3 633,68	własność powiatu

7	Środki transportu	450 418,25	własność powiatu
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	2 176 783,17	
	Razem wartość budynków i budowli:	146 075 814,41	
	Razem wartość pozostałego mienia:	1 171 390,36	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>149 423 987,94</i>	

Nazwa jednostki:	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu		
Regon:	386520714		
		stan na 31 grudnia 2022 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	219 822,11	
	Działka 742 (dawny nr dz.220)		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,5600 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00097163/1		
	Działka 770 (dawny nr dz.225)		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		

	Powierzchnia 0,0700 ha		
	Ksiega 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		
	Ksiega Wieczysta WL1W/00080791/0		
	<u>Działka 193</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 1,6300 ha		
	Ksiega Wieczysta WL1W/00071397/2		
	<u>Działka 194</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 9,300 ha		
	Ksiega Wieczysta WL1W/00071397/2		
	<u>Działka 129/6</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 6,0500 ha		

	Ksiega Wieczysta - BRAK Kw		
	<u>Działka 123/1</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 6,6800 ha		
	Ksiega Wieczysta - BRAK Kw		
	<u>Działka 125</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,2000 ha		
	Ksiega Wieczysta - BRAK Kw		
1	Budynki i budowle	12 615 737,31	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	638 167,50	
3	Kotły i maszyny energetyczne	209 033,39	
	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	4 655,66	
	Razem wartość gruntów:	219 822,11	
	Razem wartość budynków i budowli:	13 253 904,81	
	Razem wartość pozostałego mienia:	213 689,05	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>13 687 415,97</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół w Kowalu</i>		
Regon:	<i>341450638</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 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		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	10 666,68	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	10 666,68	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>10 666,68</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół w Lubrańcu</i>
Regon:	<i>000213724</i>

		stan na 31 grudnia 2022 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	<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	1 757 889,68	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737 851,90	
3	Kotły i maszyny energetyczne	93 006,93	
	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	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	2 495 741,58	
	Razem wartość pozostałego mienia:	93 006,93	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>2 588 748,51</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie</i>		
Regon:	<i>000811840</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	38 595,32	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	<u>Działka</u> 127/2		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 4,8090 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00059698/2		
	<u>Działka</u> 127/1		
	Udział: 6166/50797		
	Powierzchnia 0,1310 ha		

	Księga Wieczysta WL1W/00068020/5		
1	Budynki i budowle	296 383,06	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 707,66	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	119 676,39	
	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	0,00	
	Razem wartość gruntów:	38 595,32	
	Razem wartość budynków i budowli:	333 090,72	
	Razem wartość pozostałego mienia:	119 676,39	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	491 362,43	

Nazwa jednostki:

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Regon:	387105590		
		stan na 31 grudnia 2022 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>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Starostwo Powiatowe we Włocławku</i>		
Regon:	<i>910868553</i>		
		stan na 31 grudnia 2022 r.	
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	2 748 149,15	
	<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/4)</u>	1 619,00	własność powiatu
	Udział: 2425/2675		
	Powierzchnia: 0,0093 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
	<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/8)</u>	71 597,00	własność powiatu
	Udział: 2425/2675		
	Powierzchnia: 0,1979 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
	<u>dz. Izbica Kujawska 78</u>	34 440,00	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)
	Udział: 1512/2649		
	Powierzchnia: 1,1560 ha		

	Księga Wieczysta: WL1R/00027357/3		
	<u>dz. Lubraniec 216/3</u>	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. Związków Zawodowych)</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/00030425/9		
	<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: 77</u>	49 695,00	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,3313 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00054091/2		
	<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		
1	Budynki i budowle	8 623 774,38	
	Budynek mieszkalny	1 257 362,70	własność powiatu
	Budynek Starostwa (ul.Cyganka)	633 768,99	własność powiatu
	Budynek Starostwa (ul.Stodólna)	6 134 635,40	własność powiatu
	Budynek przy (ul. Radosna 5)	254 679,07	własność powiatu
	Budynek ul.Szpitalna 6b,381m2	36 641,28	własność powiatu
	Budynek ul.Szpitalna 6b,430m2	74 254,15	własność powiatu
	Budynek ul.Szpitalna 6b,430m2	74 254,15	własność powiatu
	Budynek ul.Szpitalna 6b,458m2	79 089,32	własność powiatu
	Budynek ul.Szpitalna 6b,458m2	79 089,32	własność powiatu
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99 954,57	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 650,52	
6	Urządzenia techniczne	2 060,25	
7	Środki transportu	67 166,67	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	39 831,35	
	Razem wartość gruntów:	2 748 149,15	
	Razem wartość budynków i budowli:	8 623 774,38	
	Razem wartość pozostałego mienia:	215 663,36	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>11 587 586,89</i>	
	Razem wartość gruntów:	5 831 019,92	
	Razem wartość budynków i budowli:	189 079 119,85	
	Razem wartość pozostałego mienia:	3 323 646,79	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>198 233 786,56</i>	

Dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Tabela nr 1 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L p.	Decyzja	Data wydania decyzji	Znak sprawy	Nr. działki	Powierzchnia	Obręb	Gmina
1.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	11.01.2022 r.	WSPN/DW.7532.212.2021.DJ	91	0,0349 ha	Grójec	Boniewo
2.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	15.03.2022 r.	WSPN/DW.7532.234.2021.EZ	1014	0,7399 ha	Miasto Kowal	Kowal
3.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21.03.2022 r.	WSPN/DW.7533.74.2020.EZ	14/1	0,0100 ha	Unisławice	Kowal
				16/4	0,0139 ha		
				18/4	0,0194 ha		
				212/1	0,0100 ha		

Tabela nr 2 - dotyczy nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył i zbył w drodze Aktu Notarialnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Numer aktu notarialnego	Nazwa Kancelarii Notarialnej	Rodzaj nabytego prawa	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Księga wieczysta
Akt Not. Rep. A Nr 2832/2022 z dnia 28.02.2022 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek (Umowa sprzedaży)	Własność	54/9	0,0071 ha	Więslawice Kolonia, gmina Kowal	WL1W/00093915/0

Akt Not. Rep. A Nr 14553/2022 z dnia 01.12.2022 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek (Umowa darowizny)	Własność	247/1	0,0190 ha	Kruszyn, gmina Włocławek	Działka numer 247/1 według § 5 aktu notarialnego ma być odłączona z księgi wieczystej numer WL1W/00037819/7 i przyłącza do istniejącej księgi wieczystej numer WL1W/00085118/4, w której w dziale II jako właściciel ujawniony jest Powiat Włocławski.
Akt Not. Rep. A Nr 4626/2022 z dnia 22.06.2022 r.	Kancelaria Notarialna Marta Rybarczyk - notariusz ul. Kościuszki 21/5 87-800 Włocławek (Umowa zamiany)	Własność	320/16	5,0530 ha	Kruszyn, gmina Włocławek	WL1W/00103677/3 Brak odłączenia działek 320/16, 320/19 i 320/21 z ww. księgi wieczystej i założenia dla nich nowej księgi wieczystej.
			320/19	0,2217 ha		
			320/21	0,0283 ha		
Akt Not. Rep. A Nr 1920/2022 z dnia 11.02.2022 r. Akt Not. Rep. A Nr 2327/2022 z dnia 21.02.2022 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek	Własność	77	0,3313 ha	ul. Radosna 5, obręb Włocławek, KM 30	WL1W/00054091/2
		Własność	49/7	0,3402 ha	ul. Łady 10, obręb Włocławek, KM 76	WL1W/00048177/4
		Własność	50/2	0,1136 ha		
		Własność	52/10	0,1490 ha		
		Własność	21/10	0,2218 ha	ul. Prymasa Wyszyńskiego 25 obrub Włocławek KM 35	WL1W/00054092/9

		Własność	21/11	0,0792 ha	ul. Prymasa Wyszyńskiego 27 obręb Włocławek KM 35	
		Własność	21/15	0,5780 ha	ul. Szpitalna obręb Włocławek KM 35	
		Własność	21/16	0,3894 ha	ul. Szpitalna obręb Włocławek KM 35	
		Własność	16/4	0,0181 ha	ul. Szpitalna obręb Włocławek KM 35	WL1W/00028844/5
Nieruchomości, które Powiat Włocławski zbył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.						
Numer aktu notarialnego	Nazwa Kancelarii Notarialnej	Rodzaj zbytego prawa	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Księga wieczysta
Akt Not. Rep. A Nr 9996/2022 z dnia 16.12.2022 r.	Kancelaria Notarialna Cecylia Kąkolewska - notariusz Piotr Brzozowski - notariusz Spółka Cywilna ul. Józefa Piłsudskiego 8 87-600 Lipno (Umowa sprzedaży)	Własność	49/7	0,3402 ha	ul. Łady 10, obręb Włocławek, KM 76	WL1W/00048177/4
		Własność	50/2	0,1136 ha		
		Własność	52/10	0,1490 ha		
Akt Not. Rep. A Nr 4626/2022 z dnia 22.06.2022 r.	Kancelaria Notarialna Marta Rybarczyk - notariusz ul. Kościuszki 21/5 87-800 Włocławek (Umowa zamiany)	Własność	21/16	0,3894	Obręb Włocławek, KM 35	WL1W/00054092/9 Brak odłączenia działki 21/16 z ww. księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej.

Akt Not. Rep. A Nr 6056/2022 z dnia 31.05.2022 r.	Kancelaria Notarialna Wojciech Gołębiewski - notariusz ul. Słowackiego 2 87-800 Włocławek (Umowa sprzedaży)	Własność	89/9	6,3032	Brzezie, gmina Brześć Kujawski	WL1W/00105561/1
---	--	----------	------	--------	--------------------------------	-----------------

Tabela nr 3 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Decyzja	Data wydania	Znak sprawy:	Nr. działki	Pow. w ha	Obręb	Gmina
1.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja sprostowana postanowieniem Starosty Włocławskiego z dnia 28.10.2022 r. znak: BUD.6740.1.1321.2021.MK	17.03.2022 r.	BUD.6740.1.1321.2021.MK	53/18	0,0204	Kłóbka	Lubień Kujawski
				53/20	0,0017		
				53/22	0,0024		
				54/1	0,0014		
				55/3	0,0425		
				85/4	0,0283		
				128/17	0,0079		
				134/1	0,0008		
				135/1	0,0050		
				137/1	0,0111		
				139/1	0,0004		
				139/2	0,0075		
				143/1	0,0169		

				153/2	0,0347		
				186/1	0,0219		
				214/1	0,0369		
				185/1	0,0231		
				18/3	0,0161	Modlibórz	
				168/1	0,0077		
				168/2	0,0127		
				11/1	0,0635	Błędowo	
				34/12	0,0250	Błędowo	
				3/1	0,0508	Rzeżewo - Morzyce	
				4/1	0,0586		
				6/1	0,0447		
				9/1	0,0381		
				15/1	0,0102		
				16/1	0,0674		
				25/1	0,0011		
				154/5	0,0483		
				139/3	0,0145	Rzeżewo	
				139/4	0,0262		
				140/3	0,0066		
				140/5	0,0147		

				159/1	0,0226		
				162/3	0,1165		
				164/1	0,0416		
				166/1	0,0068		
				167/1	0,0166		
				187/1	0,0136	Chodeczek	Chodecz
				71/1	0,0312	Sobiczewy	Chodecz
				72/1	0,0250		
				74/1	0,0588		
				126/1	0,0486		
				127/3	0,0540		
				128/3	0,0450		
				128/4	0,0333		
				129/1	0,0275		
				129/2	0,0132		
				129/3	0,0003		
				164/1	0,1001		
				165/1	0,1135		
				167/1	0,1575		
				168/1	0,0173		
				169/1	0,0102		

				169/2	0,0117		
2.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 12/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzja sprostowana postanowieniem Starosty Włocławskiego z dnia 23.09.2022 r. znak: BUD.6740.1.665.2022.MK	16.08.2022 r.	BUD.6740.1.665.2022.MK	212/3	0,0091	Śmiłowice 1	Chocień

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 000,00	9 510,95	237,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	9 510,95	237,77%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	9 510,95	237,77%
			PZD z/s w Jarantowicach	4 000,00	9 510,95	237,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 057 563,00	4 054 767,11	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 057 563,00	4 054 767,11	99,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 395,00	60 394,44	100,00%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	60 395,00	60 394,44	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	97 558,00	94 762,67	97,13%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	97 558,00	94 762,67	97,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 899 610,00	3 899 610,00	100,00%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	3 899 610,00	3 899 610,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	948 489,00	963 158,89	101,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	948 489,00	963 158,89	101,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	948 489,00	963 158,89	101,55%
			PZD z/s w Jarantowicach	944 000,00	958 670,40	101,55%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	4 489,00	4 488,49	99,99%
801			Oświata i wychowanie	7 789,00	7 792,28	100,04%
	80115		Technika	3 898,00	3 898,55	100,01%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 898,00	3 898,55	100,01%
	80120		ZS Lubraniec-Marysin	3 898,00	3 898,55	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 891,00	3 893,73	100,07%
			ZS Lubraniec	3 891,00	3 893,73	100,07%
852			Pomoc społeczna	4 346,00	4 345,56	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 346,00	4 345,56	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 346,00	4 345,56	99,99%
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	3 146,00	3 145,56	99,99%
Razem:				5 022 187,00	5 039 574,79	100,35%