



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2450

Podpisany przez:

Mariusz Kazmierczak

Data: 2023-04-06 08:39:51



UCHWAŁA NR 1059/2023 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2022 r. w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody ogółem: plan 227 827 524,65 zł, wykonanie 229 697 567,93 zł, tj. 100,82% wielkości planowanej, z czego:
 - a) dochody bieżące: plan 217 863 805,53 zł, wykonanie 219 670 058,52 zł, tj. 100,83% wielkości planowanej, w tym:
 - dochody własne: plan 74 471 663,00 zł, wykonanie 75 857 461,81 zł, tj. 101,86% wielkości planowanej,
 - dotacje i środki: plan 40 326 801,53 zł, wykonanie 40 116 824,71 zł, tj. 99,48% wielkości planowanej, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 2 790 636,04 zł, wykonanie 2 997 719,84 zł, tj. 107,42% wielkości planowanej,
 - subwencje: plan 103 065 341,00 zł, wykonanie 103 695 772,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej,
 - b) dochody majątkowe: plan 9 963 719,12 zł, wykonanie 10 027 509,41 zł, tj. 100,64% wielkości planowanej, w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: plan 8 323 488,97 zł, wykonanie 8 371 056,16 zł, tj. 100,57% wielkości planowanej, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 447 731,87 zł, wykonanie 510 151,16 zł, tj. 113,94% wielkości planowanej,
 - dochody ze sprzedaży majątku: plan 1 640 230,15 zł, wykonanie 1 650 887,25 zł, tj. 100,65% wielkości planowanej,
 - pozostałe dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 5 566,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412 i poz. 497.

2) wydatki ogółem: plan 246 959 511,35 zł, wykonanie 231 437 380,19 zł, tj. 93,71% wielkości planowanej, z czego:

a) wydatki bieżące: plan 225 769 573,92 zł, wykonanie 211 820 655,83 zł, tj. 93,82% wielkości planowanej, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: plan 196 959 208,30 zł, wykonanie 187 776 468,55 zł, tj. 95,34% wielkości planowanej,

-- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 143 131 659,03 zł, wykonanie 141 341 630,58 zł, tj. 98,75% wielkości planowanej,

-- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 53 827 549,27 zł, wykonanie 46 434 837,97 zł, tj. 86,27% wielkości planowanej,

- dotacje na zadania bieżące: plan 15 564 075,02 zł, wykonanie 14 451 435,08 zł, tj. 92,85% wielkości planowanej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 7 052 558,34 zł, wykonanie 6 612 574,71 zł, tj. 93,76% wielkości planowanej,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu: plan 5 325 548,26 zł, wykonanie 2 274 251,91 zł, tj. 42,70% wielkości planowanej,

- wydatki na obsługę długu Powiatu: plan 868 184,00 zł, wykonanie 705 925,58 zł, tj. 81,31% wielkości planowanej,

b) wydatki majątkowe: plan 21 189 937,43 zł, wykonanie 19 616 724,36 zł, tj. 92,58% wielkości planowanej, w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu: plan 526 743,34 zł, wykonanie 405 715,65 zł, tj. 77,02% wielkości planowanej,*

3) wynik budżetu Powiatu: plan 19 131 986,70 zł (deficyt), wykonanie 1 739 812,26 zł (deficyt), tj. 9,09% wielkości planowanej,

4) przychody budżetu Powiatu: plan 21 733 986,70 zł, wykonanie 39 659 453,18 zł, tj. 182,48% wielkości planowanej,

5) rozchody budżetu Powiatu: plan 2 602 000,00 zł, wykonanie 2 602 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

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

Wicestarosta

Starosta

Tadeusz Majewski

Wiesława Pawłowska

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jacek Nijak

Jacek Zalesiak

Załącznik do uchwały Nr 1059/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2022 rok

I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PLAN BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r. został przyjęty 17 grudnia 2022 r. uchwałą nr XXXVIII/337/2021 Rady Powiatu Inowrocławskiego.

Uchwalony budżet zawierał następujące parametry:

- dochody w kwocie 194 380 421,44 zł,
- wydatki w kwocie 199 004 768,84 zł,
- deficyt w kwocie 4 624 347,40 zł.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Inowrocławskiego podjęła 12 uchwał, a Zarząd Powiatu Inowrocławskiego 17 uchwał zmieniających budżet.

Ww. zmiany planów spowodowały, że na 31 grudnia 2022 r. parametry budżetu charakteryzowały się następującymi wielkościami:

- planowane dochody 227 827 524,65 zł,
- planowane wydatki 246 959 511,35 zł,
- planowany deficyt 19 131 986,70 zł.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU

Budżet Powiatu Inowrocławskiego za 2022 r. zrealizowany został następująco:

- dochody osiągnięto w kwocie 229 697 567,93 zł, tj. 100,82% planu,
- wydatki zrealizowano w kwocie 231 437 380,19 zł, tj. 93,71% planu,
- deficyt zrealizowano w kwocie 1 739 812,26 zł, tj. 9,09% planu.

Wolne środki na koniec 2022 r. wynoszą 16 398 000,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 12 079 392,65 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

PRZYCHODY

Planowane przychody roku 2022 stanowiły kwotę 21 733 986,70 zł, wykonanie 39 659 453,18 zł, tj. 182,48% wielkości planowanej.

Planowane rozchody roku 2022 stanowiły kwotę 2 602 000,00 zł (przypadające do spłacenia w 2022 r. raty zaciągniętych wcześniej zobowiązań), wykonanie 2 602 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Szczegółowe zestawienie realizacji przychodów i rozchodów:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY	21 733 986,70	39 659 453,18

905	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	270 151,72	3 593 623,60
	<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację zadania "Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"</i>	133 065,69	3 000 000,00
	<i>Środki z Państwowego Funduszu Pracy niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu</i>	1 500,00	1 500,00
	<i>Wpływy z odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonych na realizację zadania „Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu”</i>	586,03	586,03
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"</i>	30 000,00	30 000,00
	<i>Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację zadania "Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku"</i>	105 000,00	105 000,00
	<i>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na zadania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	0,00	456 537,57
906	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	2 034 823,09	2 034 823,09
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację projektu "Dodamy Ci POWERA"</i>	216 889,94	216 889,94
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację projektu "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III"</i>	120 876,91	120 876,91
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację projektu "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV"</i>	1 560 152,54	1 560 152,54
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację projektu "W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów"</i>	11 467,94	11 467,94
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację projektu "Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach"</i>	124 997,91	124 997,91
	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa niewykorzystane w 2021 r. przeznaczone na realizację projektu "Aktywność - Integracja"</i>	437,85	437,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 948 479,72	12 398 000,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, przeznaczone na pokrycie deficytu</i>	6 948 479,72	0,00

	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych</i>	0,00	12 398 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 602 000,00	6 602 000,00
	<i>Kredyt na pokrycie deficytu</i>	4 000 000,00	75 761,98
	<i>Kredyt</i>	0,00	3 924 238,02
	<i>Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	2 602 000,00	2 602 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 878 532,17	15 031 006,49
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przeznaczona na pokrycie deficytu	5 878 532,17	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	15 031 006,49
	ROZCHODY	2 602 000,00	2 602 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 070 000,00	1 070 000,00
	<i>Wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (seria H)</i>	1 070 000,00	1 070 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 532 000,00	1 532 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2022 r. rat zaciągniętego w 2013 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	500 000,00	500 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2022 r. rat zaciągniętego w 2018 r. kredytu na pokrycie deficytu</i>	550 000,00	550 000,00
	<i>Spłata przypadających na 2022 r. rat zaciągniętego w 2020 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	482 000,00	482 000,00

STAN FINANSÓW POWIATU

Powiat Inowrocławski na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych 42 853 347,05 zł.

Na rachunku bieżącym znajdowały się środki przekazane w grudniu 2022 r. dotyczące wydatków w miesiącu styczniu 2023 r., i tak:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6 713 095,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w kwocie 619 899,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania ogółem na łączną kwotę 16 417 583,08 zł, w tym:

- 1) wymagalne - kwota 19 583,08 zł (19 581,08 zł - zobowiązania za zakup oleju opałowego - dostawca fakturował ceny oleju opałowego niezgodnie z umową, z czego: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - 5 555,00 zł, DPS w Ludzisku - 9 916,08 zł, DPS w Tarnówku - 4 110,00 zł; 2,00 zł - zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu błędnie naliczonego wynagrodzenia dla płatnika - Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu);
- 2) niewymagalne długoterminowe - kwota 16 398 000,00 zł, z czego z tytułu:
 - a) emisji obligacji 2 140 000,00 zł (ING Bank Śląski Spółka Akcyjna),

- b) zaciągniętych kredytów 14 258 000,00 zł (konsorcjum bankowe: BS w Inowrocławiu i SGB Bank S.A. w Poznaniu - 7 156 000,00 zł, konsorcjum bankowe: BS w Inowrocławiu i BS w Szubinie - 6 602 000,00 zł, Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy - 500 000,00 zł).

NALEŻNOŚCI POWIATU

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem stanowiły kwotę 4 363 866,64 zł, w tym:

1. Należności wymagalne ogółem wyniosły 1 344 955,53 zł, tj. 30,82% należności ogółem, z czego:

- 1) pomoc społeczna i rodzina 667 993,82 zł, w tym:

- a) odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 578 466,88 zł (OWDiR w Inowrocławiu - 21 795,59 zł, PCPR w Inowrocławiu - 556 671,29 zł),
- b) odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 32 143,18 zł (PCPR w Inowrocławiu),
- c) naprawienie szkody w wydatkowaniu środków z PFRON - wyrok sądowy (PCPR w Inowrocławiu) 55 858,34 zł,
- d) odpłatność mieszkańca za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu 1 525,42 zł.

Czynności podjęte w celu wyegzekwowania należności: indywidualne rozmowy z osobami zalegającymi z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych, korespondencja z urzędami skarbowymi o stanie czynności egzekucyjnych, wysłanie 45 upomnień do dłużników zalegających z opłatą za pobyt w pieczy zastępczej, wystawienie 42 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, wobec dłużników zalegających z opłatą za pobyt w pieczy zastępczej, w przypadku dłużników PFRON - systematyczna korespondencja z komornikiem, wpłaty dokonywane systematycznie, w przypadku opóźnienia - wysyłane były ponaglenia;

- 2) drogi publiczne powiatowe 12 773,76 zł, z czego:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 025,73 zł,
- b) kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 9 748,03 zł.

Wysłano 71 upomnień i wystawiono 9 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków;

- 3) oświata i edukacja 226 449,64 zł, z tytułu:

- a) opłaty za wynajem powierzchni w ZS w Kruszwicy 914,57 zł, otrzymano zawiadomienie o upadłości dłużnika,
- b) nadpłaty za dostawę oleju opałowego do ZSW-P w Kobylnikach 6 080,00 zł, trwa postępowanie sądowe;
- c) opłat za wyżywienie i kwaterunek w internatach oraz MOW w Kruszwicy 217 086,07 zł, w tym:
 - opłaty za kwaterunek w ZS w Kościelcu 300,00 zł, należność uregulowana w styczniu 2023 r.,
 - opłaty za wyżywienie i kwaterunek ZSW-P w Kobylnikach 5 731,63 zł, należności w kwocie 4 275,99 zł zostały uregulowane w styczniu 2023 r., przeprowadzono rozmowy telefoniczne z dłużnikami, wysłano 8 wezwań do zapłaty,

- opłaty za wyżywienie w MOW w Kruszwicy 211 054,44 zł, czynności podjęte w celu wyegzekwowania należności: zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji - 38 spraw na kwotę 85 733,65 zł, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - 6 spraw na kwotę 7 524,50 zł, postanowienie komornika o przekazaniu sprawy do komornika według właściwości - 1 sprawa na kwotę 3 204,00 zł, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - 5 spraw na kwotę 10 715,00 zł, pozew w sądzie - 10 spraw na kwotę 10 686,50 zł, postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - 7 spraw na kwotę 12 498,81 zł, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - 3 sprawy na kwotę 3 062,00 zł, wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe - 6 spraw na kwotę 13 108,50 zł, przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ściągnięcia należności - 9 spraw na kwotę 10 998,00 zł, przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ponownego wszczęcia egzekucji - 12 spraw na kwotę 14 063,48 zł, wysłano 23 wezwania do zapłaty - 23 sprawy na kwotę 15 142,50 zł, wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania - 3 sprawy na kwotę 7 616,00 zł, informacja z Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu o ponownym wszczęciu egzekucji - 1 sprawa na kwotę 4 701,50 zł, postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego (zgon dłużnika) - 1 sprawa na kwotę 4 306,00 zł, informacja z Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dotycząca pisma do sądu z prośbą o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika - 1 sprawa na kwotę 492,00 zł, pismo do sądu z informacją o doręczeniu pism przez komornika dłużnikowi - 1 sprawa na kwotę 1 309,50 zł, postanowienie o ustaleniu kuratora - 1 sprawa na kwotę 1 904,00 zł, pismo od komornika o ustaleniu adresu dłużnika - budynek pod wskazanym adresem został zburzony - 1 sprawa na kwotę 3 988,50 zł,

d) należności dotyczące wydzielonego rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2 369,00 zł, z czego:

- należność z tytułu wynajmu pomieszczeń (III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu) 369,00 zł, należność uregulowana w lutym 2023 r.,

- należność z tytułu usługi cateringowej (ZSG-H w Inowrocławiu) 2 000,00 zł, należność uregulowana w styczniu 2023 r.;

4) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 303 702,69 zł, z czego:

a) najem pomieszczeń 14 243,63 zł,

b) eksploatacja pomieszczeń 12 504,86 zł,

c) sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie 6 666,19 zł,

d) usunięcie i przechowywanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Inowrocławskiego przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 114 714,20 zł,

e) kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy 2 000,00 zł,

f) kary za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego kupna lub sprzedaży 139 899,61 zł,

g) kara umowna za opóźnienie w dostarczeniu projektu operatu 7 773,60 zł,

h) opłata za pobyt w zlikwidowanej Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu 2 573,08 zł,

i) koszty zastępstwa procesowego 112,50 zł,

j) niezwrócone dotacje (szkoła niepubliczna) 3 215,02 zł.

W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 541 upomnień i 350 tytułów wykonawczych. Sprawy dotyczące powyższych należności zostały skierowane do komorników i urzędów skarbowych;

5) dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi 134 035,62 zł.

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

Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne polegające m. in. na wysyłaniu wezwań do zapłaty, prowadzeniu postępowań egzekucyjnych przez komorników. Na dzień 31.12.2022 r. wysłano 356 wezwań do zapłaty, 174 upomnień i wystawiono 27 tytułów wykonawczych.

Toczą się również postępowania upadłościowe i układowe przedsiębiorców.

2. Należności długoterminowe niewymagalne stanowiły kwotę 1 457 188,79 zł, tj. 33,39% należności ogółem, w tym:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 1 280 365,54 zł (z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok);
- 2) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 176 823,25 zł (z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonych na raty, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

3. Pozostałe należności niewymagalne stanowiły kwotę 1 561 722,32 zł tj. 35,79% należności ogółem, w tym:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 869 809,83 zł, z czego przede wszystkim:
 - a) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzyмали warunków umów z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 268 058,35 zł,
 - b) od osób fizycznych, którzy nie dotrzyмали warunków umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 200 238,13 zł,
 - c) od osób fizycznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 219 229,49 zł,
 - d) od osób fizycznych, za które poniesiono nienależnie koszty szkoleń 72 204,57 zł,
 - e) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzyмали warunków umów na przyznanie pożyczek na utworzenie miejsc pracy 38 073,06 zł,
 - f) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzyмали warunków umów z tytułu prac interwencyjnych 40 421,54 zł;
- 2) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 575 319,58 zł, w tym m. in.:
 - a) z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 443 752,48 zł,
 - b) niezwrócone dotacje szkoły niepubliczne 87 805,89 zł;
- 3) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 29 101,03 zł, w tym m. in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych;
- 4) pozostałe jednostki organizacyjne 87 491,88 zł.

UPOWAŻNIENIA RADY POWIATU

Na podstawie upoważnień Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w 2022 r.:

1) korzystał z następujących upoważnień:

a) zaciągnął kredyt na:

- pokrycie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 000 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 602 000,00 zł,

b) dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

c) zaliczał zwroty poniesionych wydatków budżetowych, z tytułów wymieniowych w § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej na 2022 r., na zmniejszenie wydatków budżetowych,

d) lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;

2) nie skorzystał z upoważnień do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, niepowodujące zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, nie tworzone nowych zadań inwestycyjnych i nie likwidowano zadań istniejących.

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

1) skorzystał z upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego;

2) nie skorzystał z upoważnienia do:

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

Tabela nr 1

Realizacja budżetu w latach 2020-2022

L. p.	Wyszczególnienie	2020		2021 r.		2022 r.				wsk. wyk. planu	Dynamika	
		wykonanie	strukt.	wykonanie	strukt.	plan	strukt.	wykonanie	strukt.		2022/2020	2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody budżetowe	212 688 712,81	100,00	219 374 879,16	100,00	227 827 524,65	100,00	229 697 567,93	100,00	100,82	108,00	104,71
	bieżące	199 438 028,94	93,77	214 697 586,12	97,87	217 863 805,53	95,63	219 670 058,52	95,63	100,83	110,14	102,32
	majątkowe	13 250 683,87	6,23	4 677 293,04	2,13	9 963 719,12	4,37	10 027 509,41	4,37	100,64	75,68	214,39
2.	Wydatki budżetowe	204 294 782,71	100,00	213 446 856,09	100,00	246 959 511,35	100,00	231 437 380,19	100,00	93,71	113,29	108,43
	bieżące	184 831 824,14	90,47	198 749 552,49	93,11	225 769 573,92	91,42	211 820 655,83	91,52	93,82	114,60	106,58
	majątkowe	19 462 958,57	9,53	14 697 303,60	6,89	21 189 937,43	8,58	19 616 724,36	8,48	92,58	100,79	133,47
3.	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	8 393 930,10	x	5 928 023,07	x	-19 131 986,70	x	-1 739 812,26	x	9,09	x	x

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

W analizowanym roku Powiat Inowrocławski osiągnął dochody w łącznej kwocie 229 697 567,93 zł, tj. 100,82% wielkości planowanej i 104,71% zrealizowanych dochodów roku poprzedniego (wzrost o 10 322 688,77 zł). W dochodach ogółem dochody bieżące wynosiły 219 670 058,52 zł (95,63% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe 10 027 509,41 zł (4,37% dochodów ogółem).

Analizując wykonanie dochodów stwierdza się, że:

1. Dochody bieżące wykonano w 100,83%, tj. 219 670 058,52 zł, z czego:

- 1) dochody własne wykonano w 101,86%, tj. 75 857 461,81 zł, w tym m. in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (40 032 642,20 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (2 033 019,31 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (2 053 242,32 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (18 638 482,08 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 027 138,85 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (942 614,13 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (1 206 623,18 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (827 074,16 zł);
- 2) dotacje i środki wykonano w 99,48%, co stanowi kwotę 40 116 824,71 zł.

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

a) budżetu państwa w łącznej kwocie 31 239 440,22 zł, z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Powiatowi odrębnymi ustawami 22 307 669,40 zł, tj. 99,22% wielkości planowanej (gospodarka leśna, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania w zakresie obronności, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, nieodpłatna pomoc prawna, pomoc dla repatriantów, realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka),
- realizację zadań własnych Powiatu 8 572 830,28 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej, w tym:
 - bieżąca działalność domów pomocy społecznej - 8 504 914,00 zł,
 - zadanie „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół w Kruszwicy” - 67 916,28 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 358 940,54 zł, tj. 96,62% wielkości planowanej, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie członków komisji lekarskiej obsługującej kwalifikację wojskową - 34 290,00 zł,
 - dofinansowanie dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - 161 424,00 zł,
 - „Program CYBER.MIL z klasą” - 33 236,74 zł,
 - realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” - 129 989,80 zł,

b) innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1 784 762,80 zł, tj. 98,07% wielkości planowanej, z czego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu 858 071,64 zł,

- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników 11 400,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 253 050,00 zł,
- realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” 557 241,16 zł,
- remont przyszkolnego obserwatorium astronomicznego „Astro-Baza” w I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 5 000,00 zł,
- kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin - zakup barier 100 000,00 zł,

c) funduszy celowych - kwota 4 005 778,22 zł, tj. 95,40% wielkości planowanej, w tym środki z:

- Funduszu Pracy - kwota 943 716,20 zł, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,
- „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” 1 647 561,98 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 496 748,76 zł, na działalność bieżącą domów pomocy społecznej, w zakresie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- Funduszu Pomocy - kwota 820 271,28 zł, z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 522 315,28 zł,
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 295 971,00 zł,
 - realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) 1 985,00 zł,
- wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota 97 480,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadanie bieżące polegające na zakupie sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego 10 000,00 zł,
 - zakup materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym refundację poniesionych wydatków w trakcie roku budżetowego 2022 - kwota 71 840,00 zł,
 - wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (umundurowanie służbowe nowego wzoru) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 - kwota 10 640,00 zł,

-- pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota 5 000,00 zł,

d) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - kwota 2 997 719,84 zł, tj. 107,42% wielkości planowanej, dotyczy projektów:

- „Rodzina w Centrum 3” 196 802,25 zł,
- „Zostań Omnibusem III” 1 402 754,38 zł,
- „Dodamy Ci POWERA” 254 700,00 zł,
- „Więcej niż edukacja” 204 912,53 zł,
- „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” 33 334,57 zł,
- „Aktywność - Integracja” - kwota 34 370,00 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID - 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” 6 749,09 zł,
- „Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji” 126 346,98 zł,
- „Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu” 29 058,82 zł,
- „Cyfrowy Powiat” 245 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego - II etap” 207 472,88 zł (płatność refundacyjna do projektu realizowanego w latach 2019-2021),
- „Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego” 256 218,34 zł (płatność refundacyjna do projektu realizowanego w latach 2019-2021),

e) innych źródeł 89 123,63 zł, tj. 99,91% wielkości planowanej, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych);

3) subwencje - plan zrealizowano w 100,61%, co stanowiło kwotę 103 695 772,00 zł, z czego:

- a) oświatowa 73 957 285,00 zł,
- b) wyrównawcza 26 956 596,00 zł,
- c) równoważąca 1 813 494,00 zł,
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej 968 397,00 zł.

2. Dochody majątkowe wykonano w 100,64%, co stanowiło kwotę 10 027 509,41 zł, w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wykonano w 100,57%, tj. kwota 8 371 056,16 zł, w tym:

- a) dotacje z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów 510 151,16 zł, z czego:
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - kwota 344 383,63 zł,
 - „Cyfrowy Powiat” - kwota 105 000,00 zł,
 - „Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu” 60 767,53 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 140 905,00 zł, na dofinansowanie zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno 0+015,00 do 3+845,00” - kwota 4 196 718,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchosławice-Szadłowice na odcinku Skalmierowice-Szadłowice” - kwota 1 944 187,00 zł,

c) dotacja celowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie budowy lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - kwota 96 000,00 zł,

d) dotacje celowe Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1 624 000,00 zł, na dofinansowanie zadań:

- „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy” - kwota 124 000,00 zł,

- „Utworzenie poradni lekarskich z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w budynku należącym do zespołu obiektów Szpitala w Inowrocławiu” - kwota 1 500 000,00 zł;

2) dochody ze sprzedaży majątku w 2022 r. stanowią kwotę 1 650 887,25 zł, w tym:

a) wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości - kwota 577 940,00 zł w tym:

-- nieruchomość zabudowana, położona w Łatkowie, gmina Inowrocław 375 940,00 zł (dz. nr 37/55 o pow. 0,1202 ha),

-- nieruchomość niebudowana, położona w Kościelcu, gmina Pakość 202 000,00 zł (dz. nr 394/2 o pow. 2,2225 ha).

- składników majątkowych (zbędne składniki metalowe) - kwota 12 757,10 zł, z czego:

-- złomowanie pojazdów przejętych prawomocnymi orzeczeniami sądu stwierdzającymi przepadek mienia na rzecz Powiatu Inowrocławskiego (dot. pojazdów dotychczas przechowywanych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu) - kwota 1 500,00 zł,

-- zużyta kserokopiarka - ZSW-P w Kobylnikach - kwota 100,00 zł,

-- metalowe elementy pochodzące z demontażu stalowych drzwi wejściowych, krzesła, zamki do szaf, bramki do koszykówki - DPS w Tarnówku - kwota 101,10 zł,

-- elementy zlikwidowanej kotłowni: 2 kotły wodne, kocioł parowy, wymiennik ciepłej wody, suszarka, sprężarka, pralnicowirówka, wirówka pralnicza, kocioł warzelny, drobne zużyte wyposażenie: wiertarka, kuchenka elektryczna, wózek sprząający, krzesła metalowe (43 szt.), regały aluminiowe (2 szt.),

 samochód Polonez 5 817,00 zł,

-- elementy metalowe roweru rehabilitacyjnego, lodówki, zamrażarki, zmywarki, pralki, suszarki, szlifierki, centrala telefoniczna, łóżka, mikrofalę, krajalnice, krzesła - DPS w Ludzisku - kwota 4 784,00 zł,

-- blendery, lampa owadobójcza, kuchnia elektryczna, kserokopiarka, żelazka, wirówki, lodówki, maszyny do szycia, podnośnik wannowy, lampy, maszyna do pisania, kasetka metalowa, pralka Bosh, czajniki elektryczne, łóżko rehabilitacyjne, cykloergometry, fotel do masażu, pompy do wody, grzejniki pokojowe i łazienkowe, radiomagnetofon - DPS w Parchaniu - kwota 455,00 zł,

b) z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje cele publicznego - kwota 1 060 190,15 zł, tj. odszkodowanie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego za utracone prawo własności nieruchomości będących własnością Powiatu Inowrocławskiego, usytuowanych w ciągach dróg powiatowych na trasie zrealizowanej inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Inowrocławia;

3) pozostałe dochody majątkowe stanowią kwotę 5 566,00 zł.

Ww. kwota to zwrot środków niewykorzystanych dotyczących wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zadanie „Dokumentacje projektowe” (Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu).

Realizację planu dochodów według źródeł pochodzenia w latach 2020-2022 przedstawia tabela nr 2, natomiast realizację planu dochodów według klasyfikacji budżetowej w 2022 r. przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 2

Realizacja planu dochodów według źródeł pochodzenia w latach 2020-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Rok 2022				Wsk. wykon. planu	Dynam. 2022/2020	Dynam. 2 022/2021
		zł	strukt.	zł	strukt.	Plan		Wykonanie				
						zł	strukt.	zł	strukt.	%	%	%
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	199 438 028,94	93,77	214 697 586,12	97,87	217 863 805,53	95,63	219 670 058,52	95,63	100,83	110,14	102,32
A.	Dochody własne	63 218 461,63	29,72	70 314 061,49	32,05	74 471 663,00	32,69	75 857 461,81	33,02	101,86	119,99	107,88
1)	wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	35 122 666,00	16,51	39 191 073,00	17,86	40 032 642,20	17,57	40 032 642,20	17,43	100,00	113,98	102,15
2)	wpływy z pod. doch. od osób prawnych	1 499 027,54	0,70	1 746 565,97	0,80	2 033 021,00	0,89	2 033 019,31	0,89	100,00	135,62	116,40
3)	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 890 827,69	1,36	3 020 295,85	1,38	2 279 400,00	1,00	2 053 242,32	0,89	90,08	71,03	67,98
4)	wpływy z usług	18 834 899,78	8,86	21 840 821,31	9,96	23 747 334,00	10,42	23 897 060,96	10,40	100,63	126,88	109,41
5)	pozostałe wpływy	4 871 040,62	2,29	4 515 305,36	20,05	6 379 265,80	2,80	7 841 497,02	3,41	122,92	160,98	173,66
B.	Dotacje i środki	38 069 070,31	17,90	38 553 351,63	17,58	40 326 801,53	17,70	40 116 824,71	17,47	99,48	105,38	104,06
1)	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	20 625 239,43	9,70	22 427 170,82	10,22	22 482 934,46	9,87	22 307 669,40	9,71	99,22	108,16	99,47
2)	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	9 376 321,16	4,41	8 768 038,21	4,00	8 573 633,90	3,76	8 572 830,28	3,73	99,99	91,43	97,77
3)	z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	56 866,00	0,03	409 087,31	0,19	371 514,00	0,16	358 940,54	0,16	96,62	631,20	87,74
4)	z innych jst	626 774,80	0,29	1 248 322,83	0,57	1 819 933,28	0,80	1 784 762,80	0,78	98,07	284,75	142,97
5)	z funduszy celowych	1 634 913,83	0,77	2 594 788,05	1,18	4 198 949,85	1,84	4 005 778,22	1,74	95,40	245,01	154,38
6)	na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 666 945,62	2,66	3 021 145,81	1,38	2 790 636,04	1,22	2 997 719,84	1,31	107,42	52,90	99,22
7)	z innych źródeł	82 009,47	0,04	84 798,60	0,04	89 200,00	0,04	89 123,63	0,04	99,91	108,67	105,10
C.	Subwencje	98 150 497,00	46,15	105 830 173,00	48,24	103 065 341,00	45,24	103 695 772,00	45,14	100,61	105,65	97,98
1)	oświatowa	70 030 813,00	32,93	70 887 151,00	32,31	73 326 854,00	32,19	73 957 285,00	32,19	100,86	105,61	104,33
2)	wyrównawcza	26 846 086,00	12,62	28 233 564,00	12,87	26 956 596,00	11,83	26 956 596,00	11,74	100,00	100,41	95,48
3)	równoważąca	991 412,00	0,47	1 052 061,00	0,48	1 813 494,00	0,80	1 813 494,00	0,79	100,00	182,92	172,38
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej	282 186,00	0,13	5 657 397,00	2,58	968 397,00	0,43	968 397,00	0,42	100,00	343,18	17,12
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 250 683,87	6,23	4 677 293,04	2,13	9 963 719,12	4,37	10 027 509,41	4,37	100,64	75,68	214,39
A.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13 109 012,38	6,16	4 589 883,49	2,09	8 323 488,97	4,37	8 371 056,16	3,64	100,57	63,86	182,38

	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 885 420,30	0,89	1 119 208,03	0,51	447 731,87	3,65	510 151,16	0,22	113,94	27,06	45,58
B.	Dochody ze sprzedaży majątku	141 653,04	0,07	84 916,82	0,04	1 640 230,15	0,72	1 650 887,25	0,72	100,65	1165,44	1944,12
C.	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	2 492,73	0,00	0,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	212 688 712,81	100,00	219 374 879,16	100,00	227 827 524,65	100,00	229 697 567,93	100,00	100,82	108,00	104,71

Tabela nr 3

Realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 000,00	433 000,00	326 575,35	75,42%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	160 000,00	53 860,00	33,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	160 000,00	53 860,00	33,66%
	01095		Pozostała działalność	567 000,00	273 000,00	272 715,35	99,90%
		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	40 000,00	71 000,00	70 715,35	99,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	527 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	111 000,00	99 596,35	99 519,98	99,92%
	02001		Gospodarka leśna	111 000,00	99 596,35	99 519,98	99,92%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	10 396,35	10 396,35	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	89 200,00	89 123,63	99,91%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 800,00	6 800,00	5 220,00	76,76%
	05095		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	5 220,00	76,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 800,00	5 220,00	76,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	191 132,57	146 785,09	76,80%
	40095		Pozostała działalność	0,00	191 132,57	146 785,09	76,80%
		2970	Różne przelewy	0,00	191 132,57	146 785,09	76,80%
600			Transport i łączność	83 100,00	8 675 830,23	8 594 296,46	99,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 288 934,40	2 204 803,14	96,32%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 742 928,00	1 647 561,98	94,53%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	452 006,40	452 006,40	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 000,00	105 234,76	111,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 100,00	6 348 198,30	6 351 408,23	100,05%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 130,27	113,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7 518,94	12 340,86	164,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 139,36	2 139,36	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	33 358,75	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	59 063,00	31 533,99	53,39%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 148 477,00	6 140 905,00	99,88%
60019		Platne parkowanie	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	27 817,56	111,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	27 817,56	111,27%
60095		Pozostała działalność	7 000,00	8 697,53	4 267,53	49,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	2 570,00	36,71%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,53	1 697,53	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 181 851,00	2 897 981,15	2 834 998,72	97,83%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 851,00	2 897 981,15	2 834 998,72	97,83%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	16 151,23	566,51%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	191,76	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	375 940,00	375 940,00	100,00%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 060 190,15	1 060 190,15	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 000,00	539 000,00	440 806,35	81,78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 000,00	920 000,00	941 719,23	102,36%
710		Działalność usługowa	1 931 200,00	2 340 087,00	2 639 507,94	112,80%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 222 300,00	1 297 572,00	1 595 562,42	122,97%
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	1 206 623,18	134,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 631,13	263,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,54	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 300,00	396 572,00	385 557,57	97,22%
71015		Nadzór budowlany	708 900,00	1 042 515,00	1 043 945,52	100,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	176,00	176,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 782,58	1 782,58%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 700,00	1 042 315,00	1 041 986,94	99,97%
720		Informatyka	74 077,89	447 731,87	696 467,82	155,55%

72095	Pozostała działalność	74 077,89	447 731,87	696 467,82	155,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 084,19	-
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	245 000,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	74 077,89	447 731,87	344 383,63	76,92%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 000,00	-
750	Administracja publiczna	818 167,00	1 668 825,51	2 768 183,94	165,88%
75011	Urzędy wojewódzkie	162 100,00	168 397,00	168 397,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 100,00	168 397,00	168 397,00	100,00%
75019	Rady powiatów	0,00	0,00	45,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	-
75020	Starostwa powiatowe	582 367,00	1 433 222,19	2 530 932,06	176,59%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	23 566,57	30 784,13	130,63%
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	58 120,00	58 120,00	71 904,34	123,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	742 500,00	1 575 721,74	212,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 615,79	133 858,33	346,64%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 892,78	35 740,76	300,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	501 747,00	501 747,00	567 096,41	113,02%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 280,05	29 058,82	90,02%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 767,53	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	73 500,00	61 369,00	61 369,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	27 079,00	27 079,00	100,00%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 500,00	34 290,00	34 290,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1 337,32	2 940,88	219,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 137,32	2 646,88	232,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	294,00	147,00%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	3 468,00	69,36%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	3 468,00	69,36%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	3 468,00	69,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 596 100,00	12 071 595,37	11 977 251,32	99,22%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 596 100,00	11 453 337,25	11 456 633,57	100,03%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 219,25	9 335,16	420,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 593 100,00	11 351 638,00	11 349 818,41	99,98%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 480,00	97 480,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	618 258,12	520 617,75	84,21%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	618 258,12	520 617,75	84,21%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	379 428,21	95,82%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	379 428,21	95,82%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	379 428,21	95,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 553 156,00	45 679 832,63	45 684 199,02	100,01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 564 100,00	3 614 169,43	3 618 537,51	100,12%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 279 400,00	2 279 400,00	2 053 242,32	90,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	804 000,00	858 436,26	106,77%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	98 000,00	114 342,91	212 859,38	186,16%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	8 000,00	47 700,00	596,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 165,60	4 218,51	194,80%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 400,00	405 960,92	439 047,00	108,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	182,70	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 851,34	950,45%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 989 056,00	42 065 663,20	42 065 661,51	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 956 035,00	40 032 642,20	40 032 642,20	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 021,00	2 033 021,00	2 033 019,31	100,00%
758		Różne rozliczenia	99 109 301,00	103 486 938,84	104 149 871,34	100,64%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 339 211,00	73 326 854,00	73 957 285,00	100,86%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 339 211,00	73 326 854,00	73 957 285,00	100,86%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	968 397,00	968 397,00	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	968 397,00	968 397,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 956 596,00	26 956 596,00	26 956 596,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 956 596,00	26 956 596,00	26 956 596,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	325 886,15	331 452,15	101,71%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 971,00	295 971,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 915,15	29 915,15	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 566,00	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	95 711,69	122 647,19	128,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 711,69	122 647,19	128,14%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 813 494,00	1 813 494,00	1 813 494,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 494,00	1 813 494,00	1 813 494,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	500 902,50	3 437 118,02	3 885 798,86	113,05%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 100,00	4 878,63	9 003,62	184,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 878,63	6 871,62	238,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 131,24	106,56%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,76	-
80115		Technika	77 640,00	582 141,70	670 774,13	115,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00	27 200,00	24 949,73	91,73%
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	25 025,00	61,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	25 793,24	68 832,83	266,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	370,70	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 862,58	9 862,58	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 040,00	6 040,00	95 572,86	1 582,33%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 719,90	67 916,28	98,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 094,15	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 195,88	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	253 050,00	253 050,00	100,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	131 280,10	124 000,00	94,45%
80116		Szkoły policealne	0,00	130 219,81	130 426,90	100,16%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,09	-
	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	116 325,28	116 325,28	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 894,53	13 894,53	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	3 342,00	3 342,01	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	779,00	779,00	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	2 563,00	2 563,01	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	97 120,00	343 434,49	392 875,37	114,40%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	13 131,03	33 119,99	252,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,40	2 810,40	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 887,18	14 887,18	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 650,00	96 650,00	133 478,62	138,11%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	202 224,00	194 660,74	96,26%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	186,56	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	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	8 731,88	8 731,88	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 050,00	12 189,79	20 362,80	167,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	4 806,46	13 126,27	273,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 057,78	3 057,78	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 425,55	3 425,55	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	740,83	82,31%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,37	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 700,00	275 700,00	170 376,79	61,80%
	0830	Wpływy z usług	275 600,00	275 600,00	170 179,78	61,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	197,01	197,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 656,11	17 656,11	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 656,11	17 656,11	100,00%
80195		Pozostała działalność	47 292,50	2 067 555,49	2 470 981,13	119,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 598,44	56 393,65	249,55%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 508,00	53 558,00	93,13%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 400,00	1 552 066,14	1 957 034,35	126,09%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	174 035,93	147 658,35	84,84%
	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	24 892,50	0,00	0,00	-
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 000,00	129 989,80	96,29%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 346,98	126 346,98	100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 831 100,00	7 996 509,00	8 002 961,28	100,08%
85111		Szpitala ogólne	0,00	1 500 000,00	1 500 238,61	100,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	238,61	-
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	18 554,64	-

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 554,64	-
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 831 100,00	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 831 100,00	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
852		Pomoc społeczna	26 722 200,00	28 382 556,37	28 619 544,09	100,83%
85202		Domy pomocy społecznej	26 037 900,00	27 625 309,70	27 870 814,09	100,89%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 495,00	-
	0830	Wpływy z usług	17 497 000,00	18 436 000,00	18 638 482,08	101,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	11 157,10	11 157,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	22 704,91	42 463,56	187,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	140,38	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	127 101,43	128 075,88	100,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	37 575,36	40 337,33	107,35%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 533 100,00	8 504 914,00	8 504 914,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	496 914,00	496 748,76	99,97%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	496 940,00	466 194,27	93,81%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 600,00	496 940,00	466 194,27	93,81%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 606,67	19 884,19	354,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 606,67	17 819,75	317,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 524,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540,00	-
85295		Pozostała działalność	254 700,00	254 700,00	262 651,54	103,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 951,54	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	214 735,01	214 735,01	100,00%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	39 964,99	39 964,99	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	214 735,01	0,00	0,00	-
	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	39 964,99	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111 043,17	2 306 019,99	1 919 108,72	83,22%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	654 460,00	708 145,00	708 579,90	100,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 985,00	1 985,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 000,00	705 700,00	705 700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	460,00	894,90	194,54%

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 237,00	84 071,00	81 513,95	96,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 237,00	84 071,00	81 513,95	96,96%
85333	Powiatowe urzędy pracy	990 700,00	1 029 805,93	998 337,42	96,94%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	32 000,00	10 125,00	31,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	35 875,00	71,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 089,73	8 621,22	210,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	908 600,00	943 716,20	943 716,20	100,00%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	20 367,00	20 367,00	100,00%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 367,00	20 367,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	389 646,17	463 631,06	110 310,45	23,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	50 711,36	338,08%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 538,61	335 538,61	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 737,56	19 737,56	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 755,00	67 996,22	37 793,66	55,58%
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	2 615,00	6 878,67	3 325,43	48,34%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 680,00	365 796,65	264 961,95	72,43%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	2 829,75	6 713,26	237,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 329,75	6 251,10	268,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	462,16	92,43%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	550,00	2 801,11	5 349,53	190,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 851,11	3 583,92	193,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	243,00	54,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 022,61	-
85410	Internaty i bursy szkolne	83 630,00	83 630,00	53 824,93	64,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	83 600,00	83 600,00	53 735,45	64,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	47,87	159,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	41,61	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	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	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	264 900,00	265 135,79	187 674,23	70,78%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	168 061,92	67,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	12 916,02	161,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 735,79	4 928,81	180,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 107,47	110,75%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	-
855	Rodzina	5 487 742,88	5 780 395,20	5 517 754,49	95,46%
85508	Rodziny zastępcze	1 692 418,00	1 844 303,00	1 956 415,98	106,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 154,00	5 154,00	3 321,66	64,45%
0830	Wpływy z usług	996 544,00	996 544,00	1 148 520,14	115,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,80	-
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	369 800,00	518 685,00	517 063,30	99,69%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 920,00	323 920,00	287 104,08	88,63%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 610 624,88	3 733 232,20	3 364 491,18	90,12%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	542,73	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	76 068,00	76 068,00	3 235,78	4,25%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	701,20	-
0830	Wpływy z usług	2 764 600,00	2 764 600,00	2 467 878,77	89,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10 262,58	10 262,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 016,10	3 016,10	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 691,22	35 691,22	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 092,38	109,24%
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	188 300,00	272 200,00	271 102,86	99,60%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 556,88	580 556,88	570 967,56	98,35%
85595	Pozostała działalność	184 700,00	202 860,00	196 847,33	97,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,08	-
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	174 439,00	191 590,00	185 868,79	97,01%
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	10 261,00	11 270,00	10 933,46	97,01%

		terytorialnego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 000,00	1 061 594,70	1 084 481,33	102,16%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	885 000,00	1 061 594,70	1 084 481,33	102,16%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	57 277,06	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	885 000,00	1 061 594,70	1 027 138,85	96,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
	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	0,00	63,42	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	92118	Muzea	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	1 183,20	1 184,02	100,07%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 183,20	1 184,02	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	-
	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	1 183,20	1 183,20	100,00%
		Razem	194 380 421,44	227 827 524,65	229 697 567,93	100,82%

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 231 437 380,19 zł, tj. 93,71% planu (wzrost o 8,43% do roku poprzedniego), z czego:

- wydatki bieżące 211 820 655,83 zł, tj. 93,82% planu (wzrost o 6,58% do roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 19 616 724,36 zł, tj. 92,58% wielkości planowanej (wzrost o 33,47% do roku poprzedniego).

Poniesione wydatki stanowiły 100,76% uzyskanych dochodów.

Realizację planu wydatków według struktury rodzajowej w latach 2020-2022 przedstawia tabela nr 4, natomiast realizację planu wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w latach 2020-2022 przedstawia tabela nr 5.

Z wydatków bieżących (91,52% wydatków ogółem) największy % wzrost wykazują wydatki na obsługę długu, tj. o 182,78% w porównaniu do 2020 r. oraz o 418,42% w porównaniu do 2021 r., wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. o 29,05% w porównaniu do 2020 r. oraz o 6,69% w porównaniu do 2021 r., wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. o 14,41% w porównaniu do 2020 r. oraz o 7,02% w porównaniu do 2021 r., dotacje na zadania bieżące o 13,64% w porównaniu do 2020 r. i o 5,89% w porównaniu do 2021 r.

Zmniejszeniu ulegają wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, tj. o 61,30% w porównaniu do 2020 r. i o 7,07% w porównaniu do 2021 r.

Wydatki majątkowe (8,48% wydatków ogółem) uległy zwiększeniu o 0,79% w porównaniu do 2020 r. i o 33,47% w porównaniu do roku 2021. Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w części IV Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Z dokonanej analizy wydatków wynika, że:

1) wydatki bieżące niższe były od planowanych o kwotę 13 948 918,09 zł, ze względu na:

- a) niższe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 3 051 296,35 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa niewykorzystane w 2022 r. zostały przeniesione na rok 2023 i dotyczą projektów: „Więcej niż edukacja”, „Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu”, „Zostań Omnibusem III”, „Dodamy Ci POWERA”, „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV”, „Aktywność - Integracja”. Niezrealizowane wydatki wynikały także z problemów ze znalezieniem wykonawców w prowadzonych postępowaniach w projekcie „Zostań Omnibusem III” i „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV”),
- b) niższe wydatki na usługi remontowe 577 092,19 zł (m. in. nie wykonano remontu pokrycia dachowego na budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, zrezygnowano z: wykonania remontu klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Ratuszowej 38, wymiany drzwi przesuwanych w budynku przy al. Ratuszowej 38, wymiany przewodu do wyłącznika głównego prądu w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Ratuszowej 38, remontu dachu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A),
- c) niższą realizację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 1 790 028,45 zł, (m. in.: przebywanie pracowników na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, zwolnieniach chorobowych, zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników [po urloпах wychowawczych, po 55 roku życia - kobiety, po 60 roku życia - mężczyźni], niewypłacenie odpraw emerytalnych [w związku z rezygnacją pracowników z przejścia na emeryturę], niższa niż planowano liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli, mniejsze niż planowano wpłaty na PPK),
- d) mniejsze zakupy materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej (sprzyjające warunki atmosferyczne) 582 836,62 zł,

- e) niższe wydatki na energię 1 210 165,77 zł (sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym, mniejsze wydatki na energię elektryczną, energię ciepłą oraz gaz w związku z wprowadzeniem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej poprzez obniżenie stawki podatku od towarów i usług),
 - f) mniejsze zakupy materiałów i wyposażenia 1 094 175,93 zł (dokonywano jedynie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oraz mniejsze zużycie oleju - zwrot kosztów ogrzewania w placówkach oświatowych i edukacyjnych ze środków pochodzących z Funduszy Pomocy),
 - g) niższe wydatki na zarządzanie kryzysowe 317 797,93 zł, (zgłaszane potrzeby były mniejsze niż planowano z uwagi na odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2),
 - h) niższą kwotę dotacji 1 112 639,94 zł, w tym przede wszystkim na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i województw (nie podpisane a planowane porozumienia oraz dziecko z placówki specjalistycznej umieszczone w domu pomocy społecznej),
 - i) nierozdysponowanie środków od odpisu obligatoryjnego od wynagrodzeń nauczycieli na doszkalcenie i doskonalenie 164 912,27 zł, (niezrealizowanie szkoleń stacjonarnych spowodowane pandemią, nauczyciele korzystali z darmowych webinarów, szkoleń on-line),
 - j) niewykorzystanie środków na „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” 705 912,26 zł (wysokość zobowiązania wynikająca z umowy z Operatorem jest pomniejszana o przychody z biletów i rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym),
 - k) prowadzenie przez kierowników jednostek organizacyjnych racjonalnej gospodarki finansowej pozwoliło wygospodarować oszczędności w kwocie 3 342 060,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe niższe były od planowanych o kwotę 1 573 213,07 zł, co było wynikiem m. in.:
- a) zmiany harmonogramu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przez Lidera projektu - Urząd Marszałkowski w Toruniu 121 027,69 zł,
 - b) niewykorzystaniem środków na dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu i Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu 276 358,74 zł,
 - c) rezygnacji z realizacji zadań:
 - „Modernizacja łazienki” - Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 35 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego” 270 000,00 zł (z uwagi na włączenie tego zadania do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Inowrocławskiego” [1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C w m. Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego; 2. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Kruszwica] w 2023 r.),
 - „Zakup i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 764 294,70 zł,
 - d) niższymi wydatkami dotyczącymi przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 4 070,48 zł,
 - e) korzystnego rozstrzygnięcia procedur przetargowych oraz zapytań ofertowych na zadania i zakupy inwestycyjne 102 461,46 zł.

Realizację planu wydatków majątkowych w 2022 r. przedstawia tabela nr 6, natomiast realizację planu wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2022 r. przedstawia tabela nr 7.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), stanowi kwotę 28 406 916,10 zł (zawarto 128 umów).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień publicznych w następujących trybach:

- 1) przetarg nieograniczony 3 459 638,06 zł;
- 2) podstawowy bez negocjacji 18 245 651,55 zł;
- 3) podstawowy z możliwością negocjacji 2 447 132,42 zł;
- 4) zamówienia „z wolnej ręki” 4 254 494,07 zł.

Ponadto na zamówienia, które nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, zawarto 647 umów na kwotę 22 836 434,65 zł, z czego:

- 1) bez stosowania ustawy (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. - wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro) 513 922,15 zł;
- 2) bez stosowania ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. - wartość jest równa lub nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych) 18 945 249,19 zł;
- 3) bez stosowania ustawy (art. 11 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. - prawa jazdy i dowody rejestracyjne) 1 007 636,17 zł;
- 4) na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 2 369 627,14 zł.

UDZIELONE 2022 roku DOTACJE

Z poniesionych w 2022 r. wydatków ogółem w kwocie 231 437 380,19 zł z budżetu Powiatu udzielono dotacji na łączną kwotę 16 972 150,51 zł (7,33% wydatków ogółem), z przeznaczeniem dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych 5 359 483,83 zł, w tym dla:
 - a) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wkład własny do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 558,43 zł,
 - b) Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Powiatu Brodnickiego 36 390,00 zł, na dofinansowanie szkoleń praktycznych uczniów klas wielozawodowych,
 - c) Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 60 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,
 - d) Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej 20 000,00 zł,
 - e) Miasta Torunia na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu 2 877,33 zł,
 - f) Miasta Inowrocławia 60 000,00 zł, dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu,
 - g) gmin Powiatu Inowrocławskiego na Akcję „Sprzątanie Świata” 24 183,11 zł,
 - h) powiatów i województw, w których w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu 1 024 628,11 zł,
 - i) powiatów, w których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu naszego powiatu 790 689,85 zł,
 - j) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 2 300 000,00 zł, na dofinansowanie zadania „Utworzenie poradni lekarskich z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w budynku należącym do zespołu obiektów Szpitala w Inowrocławiu”,
 - k) Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu 1 040 157,00 zł, z czego na:
 - działalność bieżącą 900 000,00 zł,
 - sfinansowanie zadania „Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu” 140 157,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 11 612 666,68 zł, z tego:

- a) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 10 687 601,68 zł,
- b) dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu inowrocławskiego 191 860,00 zł,
- c) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (uczestników konkursu ofert oraz małych zleceń) na realizację zadań publicznych 167 385,00 zł,
- d) dla Spółek Wodnych Powiatu Inowrocławskiego na konserwację urządzeń melioracyjnych 200 000,00 zł,
- e) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu na dofinansowanie działalności bieżącej 86 320,00 zł,
- f) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 190 000,00 zł,
- g) dla Grupowej Praktyki Lekarza Rodzinnego: „Nasz Lekarz” Krzysztof Burzyński, Zbigniew Monowid Spółka Jawna, z siedzibą w Kruszwicy 16 000,00 zł, na „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,
- h) dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 73 500,00 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Jacewie 15 000,00 zł (dofinansowanie remontu ciężkiego samochodu pożarniczego oraz zakupu generatora sygnałów),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Gąskach 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu umundurowania dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Wonorzu 10 500,00 zł (dofinansowanie remontu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach 10 000,00 zł (dofinansowanie wymiany bram garażowych w remizie strażackiej),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kijewie 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz hełmów),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie 8 000,00 zł (dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej).

Realizację planu udzielonych dotacji z budżetu Powiatu w 2022 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 4

Realizacja planu wydatków według struktury rodzajowej w latach 2020-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		Wykonanie 2021 r.		Rok 2022				Wsk. wykon. planu	Dynam. 2022/2020	Dynam. 2022/2021
						Plan		Wykonanie				
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	%	%	%
A.	Wydatki bieżące	184 831 824,14	90,47	198 749 552,49	93,11	225 769 573,92	91,42	211 820 655,83	91,52	93,82	114,60	106,58
1)	wydatki jednostek budżetowych	159 520 246,60	78,08	175 594 711,36	82,27	196 959 208,30	79,75	187 776 468,55	81,13	95,34	117,71	106,94
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 536 953,86	60,47	132 072 503,25	61,88	143 131 659,03	57,96	141 341 630,58	61,07	98,75	114,41	107,02
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 983 292,74	17,61	43 522 208,11	20,39	53 827 549,27	21,80	46 434 837,97	20,06	86,27	129,05	106,69
2)	dotacje na zadania bieżące	12 716 377,58	6,22	13 648 103,63	6,39	15 564 075,02	6,30	14 451 435,08	6,24	92,85	113,64	105,89
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 469 204,80	3,17	6 923 172,82	3,24	7 052 558,34	2,86	6 612 574,71	2,86	93,76	102,22	95,51
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	5 876 357,24	2,88	2 447 395,04	1,15	5 325 548,26	2,16	2 274 251,91	0,98	42,70	38,70	92,93
5)	wydatki na obsługę długu	249 637,92	0,12	136 169,64	0,06	868 184,00	0,35	705 925,58	0,31	81,31	282,78	518,42
B.	Wydatki majątkowe	19 462 958,57	9,53	14 697 303,60	6,89	21 189 937,43	8,58	19 616 724,36	8,48	92,58	100,79	133,47
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 218 413,50	1,09	4 456 525,56	2,09	526 743,34	0,21	405 715,65	0,18	77,02	18,29	9,10
	OGÓŁEM	204 294 782,71	100,00	213 446 856,09	100,00	246 959 511,35	100,00	231 437 380,19	100,00	93,71	113,29	108,43

Tabela nr 5

Realizacja planu wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w latach 2020-2022

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Rok 2022	Wsk.	Dynam.	Dynam.
-----	------------------	----------------	----------------	----------	------	--------	--------

.						Plan		Wykonanie		real.pl.	2022/2020	2022/2021
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.			%	%	%
1	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	57 872,25	0,03	183 608,47	0,09	431 000,00	0,17	368 360,35	0,16	85,47	636,51	200,62
2	Dz.020 - Leśnictwo	128 566,11	0,06	150 953,36	0,07	155 696,35	0,06	151 844,18	0,07	97,53	118,11	100,59
3	Dz.600 - Transport i łączność	22 307 426,03	10,92	22 000 461,74	10,31	22 675 095,06	9,18	20 662 975,69	8,93	91,13	92,63	93,92
4	Dz.630 - Turystyka	10 800,00	0,01	17 000,00	0,01	24 340,00	0,01	22 560,00	0,01	92,69	208,89	132,71
5	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	739 288,63	0,36	446 800,03	0,21	679 000,00	0,27	555 709,34	0,24	81,84	75,17	124,38
6	Dz.710 - Działalność usługowa	1 064 681,57	0,52	2 517 793,11	1,18	3 265 757,00	1,32	3 164 655,79	1,37	96,90	297,24	125,69
7	Dz.720 - Informatyka	2 218 413,50	1,09	1 308 787,39	0,61	555 243,34	0,22	430 215,65	0,19	77,48	19,39	32,87
8	Dz.750 - Administracja publiczna	21 194 228,25	10,37	23 196 900,41	10,87	34 700 619,42	14,05	31 240 750,62	13,50	90,03	147,40	134,68
9	Dz.752 - Obrona narodowa	131 300,00	0,06	3 506,60	0,00	5 000,00	0,00	3 468,00	0,00	69,36	2,64	98,90
10	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne	12 125 759,02	5,94	11 435 261,12	5,36	12 816 876,12	5,19	12 391 527,07	5,35	96,68	102,19	108,36
11	Dz.755 - Wymiar sprawiedliwości	379 708,11	0,19	391 823,09	0,18	396 000,00	0,16	379 428,21	0,16	95,82	99,93	96,84
12	Dz.757 - Obsługa długu publicznego	249 637,92	0,12	136 169,64	0,06	868 184,00	0,35	705 925,58	0,31	81,31	282,78	518,42
13	Dz.758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	60 733,24	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dz.801 - Oświata i wychowanie	73 528 262,47	35,99	81 534 389,57	38,20	86 838 074,27	35,16	82 478 449,90	35,64	94,98	112,17	101,16
15	Dz.851 - Ochrona zdrowia	7 150 448,69	3,50	7 470 109,91	3,50	9 067 338,00	3,67	8 918 416,92	3,85	98,36	124,73	119,39
16	Dz.852 - Pomoc społeczna	26 199 000,88	12,82	28 028 164,10	13,13	34 377 617,44	13,92	33 741 919,11	14,58	98,15	128,79	120,39
17	Dz.853 - Pozost. zad. pol. społ.	10 864 951,51	5,32	7 736 742,45	3,62	9 964 522,16	4,03	8 600 120,35	3,72	86,31	79,15	111,16
18	Dz.854 - Eduk. opieka wych.	9 797 105,78	4,80	10 330 659,07	4,84	11 126 062,03	4,51	10 807 573,67	4,67	97,14	110,31	104,62
19	Dz. 855 - Rodzina	14 201 070,12	6,95	14 732 101,67	6,90	16 178 473,32	6,55	14 896 487,29	6,44	92,08	104,90	101,12
20	Dz.900 - Gosp. kom. i ochr. śr.	854 578,69	0,42	622 984,81	0,29	1 061 594,70	0,43	239 302,06	0,10	22,54	28,00	38,41
21	Dz.921 - Kult. i ochr. dziedz. narod.	947 981,91	0,46	1 031 000,00	0,48	1 469 549,90	0,60	1 454 549,90	0,63	98,98	153,44	141,08
22	Dz.926 - Kultura fizyczna	143 701,27	0,07	171 639,55	0,08	242 735,00	0,10	223 140,51	0,10	91,93	155,28	130,01
	OGÓŁEM	204 294 782,71	100,00	213 446 856,09	100,00	246 959 511,35	100,00	231 437 380,19	100,00	93,71	113,29	108,43

Tabela nr 6

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	12 886 956,72	12 570 797,85	97,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 886 956,72	12 570 797,85	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 816 956,72	12 500 875,99	97,53
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierchosławice-Szadłowice na odcinku Skalmierowice-Szadłowice	3 903 519,72	3 892 680,99	99,72
			- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 951 759,00	1 944 187,00	99,61
			- środki własne Powiatu	1 951 760,72	1 948 493,99	99,83
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno 0+015,00 do 3+845,00	8 393 437,00	8 393 437,00	100,00
			- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 196 718,00	4 196 718,00	100,00
			- środki własne Powiatu	4 196 719,00	4 196 719,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego	270 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacje projektowe	250 000,00	214 758,00	85,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 921,86	99,89
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	70 000,00	69 921,86	99,89
710			Działalność usługowa	61 500,00	61 500,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 500,00	61 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00
			Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania modułów informatycznych, Portali: Interesanta i Rzeczoznawcy	61 500,00	61 500,00	100,00
720			Informatyka	526 743,34	405 715,65	77,02

	72095		Pozostała działalność	526 743,34	405 715,65	77,02
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 787,50	308 916,14	90,91
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	339 787,50	308 916,14	90,91
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 962,46	54 514,62	90,91
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	59 962,46	54 514,62	90,91
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 389,40	35 467,49	45,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	78 389,40	35 467,49	45,25
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 833,43	6 258,97	45,25
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	13 833,43	6 258,97	45,25
		66 37	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 554,97	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	29 554,97	0,00	0,00
		66 39	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,58	558,43	10,71
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	5 215,58	558,43	10,71
75 0			Administracja publiczna	1 000 110,64	733 126,65	73,30
	75020		Starostwa powiatowe	1 000 110,64	733 126,65	73,30
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 900,64	461 070,85	66,26
			Budowa wjazdu, drogi wewnętrznej, chodnika oraz parkingu na 56 miejsc przy budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - ul. Mątewska 17	313 776,90	313 776,90	100,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - ul. Mątewska 17	79 000,00	79 000,00	100,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - ul. Mątewska 17	50 000,00	49 187,70	98,38
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 38	20 000,00	17 876,25	89,38
			Dokumentacje projektowe	233 123,74	1 230,00	0,53
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 210,00	272 055,80	89,43

			Zakup urządzenia do czyszczenia posadzek żywicznych	20 000,00	16 744,70	83,72
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	168 210,00	155 385,90	92,38
			Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy i odśnieżania wraz z dodatkowym wyposażeniem	71 000,00	60 011,70	84,52
			Zakup kserokopiarek	45 000,00	39 913,50	88,70
75 4			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00
		61 70	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	60 000,00	60 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		63 00	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Gminy Dąbrowa Biskupia na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	20 000,00	20 000,00	100,00
80 1			<i>Oświata i wychowanie</i>	228 600,13	174 737,31	76,44
	80115		Technika	178 600,13	169 202,31	94,74
		60 50	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	164 100,13	155 000,00	94,45
			Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	164 100,13	155 000,00	94,45
			- środki z budżetu Państwa	131 280,10	124 000,00	94,45
			- środki własne Powiatu	32 820,03	31 000,00	94,45
		60 60	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 500,00	14 202,31	97,95
			Zakup szorowarki - Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	14 500,00	14 202,31	97,95
	80120		Licea ogólnokształcące	5 535,00	5 535,00	100,00
		60 50	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 535,00	5 535,00	100,00
			Budowa podjazdu ułatwiającego dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wejścia głównego budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu - dokumentacja projektowa	5 535,00	5 535,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	44 465,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 465,00	0,00	0,00
			Dokumentacje projektowe - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu	44 465,00	0,00	
85 1			Ochrona zdrowia	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
		62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błazka w Inowrocławiu na dofinansowanie zadania „Utworzenie poradni lekarskich z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w budynku należącym do zespołu obiektów Szpitala w Inowrocławiu”	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
			- środki z budżetu Państwa	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			- środki własne Powiatu	800 000,00	800 000,00	100,00
85 2			Pomoc społeczna	3 057 682,00	3 006 797,00	98,34
	85202		Domy pomocy społecznej	324 382,00	273 497,00	84,31
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 929,52	51,16
			Przyłączenie Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do miejskiej sieci ciepłowniczej ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu	45 000,00	40 929,52	90,95
				35 000,00	0,00	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 382,00	232 567,48	95,17
			Zakup kotłów warzelnych przechylnych elektrycznych - Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	20 000,00	18 766,11	93,83
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego - Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	24 382,00	24 381,37	100,00
			Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	200 000,00	189 420,00	94,71
			- środki z PFRON	105 000,00	105 000,00	100,00
			- środki własne Powiatu	95 000,00	84 420,00	88,86
	85203		Ośrodki wsparcia	2 733 300,00	2 733 300,00	100,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 936,59	2 503 936,59	100,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	121 770,00	121 770,00	100,00

			Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	2 382 166,59	2 382 166,59	100,00
		61 00	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	229 363,41	229 363,41	100,00
			Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	229 363,41	229 363,41	100,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 294,70	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	764 294,70	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 294,70	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	764 294,70	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 049,90	284 049,90	100,00
	92118		Muzea	284 049,90	284 049,90	100,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 892,90	143 892,90	100,00
			Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	143 892,90	143 892,90	100,00
		62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 157,00	140 157,00	100,00
			Dotacja celowa dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na sfinansowanie zadania „Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	140 157,00	140 157,00	100,00
			- dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	96 000,00	96 000,00	100,00
			- środki własne Powiatu	44 157,00	44 157,00	100,00
RAZEM				21 189 937,43	19 616 724,36	92,58

Tabela nr 7

Realizacja planu wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	431 000,00	368 360,35	85,47%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	160 000,00	97 645,00	61,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	160 000,00	97 645,00	61,03%
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	40 000,00	71 000,00	70 715,35	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	71 000,00	70 715,35	99,60%
020		Leśnictwo	160 000,00	155 696,35	151 844,18	97,53%
02001		Gospodarka leśna	111 000,00	99 596,35	99 519,98	99,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	99 596,35	99 519,98	99,92%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 000,00	49 000,00	48 584,50	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	894,21	89,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 000,00	47 690,29	99,35%
02095		Pozostała działalność	0,00	7 100,00	3 739,70	52,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 795,70	35,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	1 944,00	92,57%
600		Transport i łączność	8 221 201,41	22 675 095,06	20 662 975,69	91,13%
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 250 000,00	3 075 539,40	2 369 627,14	77,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	3 075 539,40	2 369 627,14	77,05%
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 971 201,41	19 597 858,13	18 291 651,04	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132 000,00	2 462 000,00	2 114 781,67	85,90%
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	37 437,74	83,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 328 601,41	2 707 601,41	2 676 786,62	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 049 700,00	1 450 400,00	876 116,66	60,41%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	12 852,00	80,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 363,00	52,51%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	515,50	2,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 816 956,72	12 500 875,99	97,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 921,86	99,89%
60095		Pozostała działalność	0,00	1 697,53	1 697,51	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,53	1 697,51	100,00%
630		Turystyka	0,00	24 340,00	22 560,00	92,69%
63095		Pozostała działalność	0,00	24 340,00	22 560,00	92,69%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 340,00	22 560,00	92,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 000,00	679 000,00	555 709,34	81,84%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00	679 000,00	555 709,34	81,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 240,00	171 763,00	171 763,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 451,00	10 451,00	10 451,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 029,00	31 322,00	31 322,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	109 132,40	58 678,80	53,77%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	238 150,60	170 004,95	71,39%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	92 480,00	91 188,59	98,60%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 520,00	12 520,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 617,00	5 217,00	60,54%
710		Działalność usługowa	2 854 370,00	3 265 757,00	3 164 655,79	96,90%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 145 670,00	2 223 442,00	2 122 668,85	95,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 999,00	1 549 018,00	1 530 107,07	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 763,00	113 763,00	92 103,26	80,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 956,00	268 366,00	256 328,83	95,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 249,00	32 592,00	26 883,80	82,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535,00	3 535,00	1 489,20	42,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	131 500,00	99 695,54	75,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 600,00	637,72	39,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 184,00	42 184,00	41 263,27	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	15 900,00	9 556,57	60,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 484,00	3 484,00	3 103,59	89,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	708 700,00	1 042 315,00	1 041 986,94	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 018,00	214 618,00	214 617,30	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	386 303,00	532 620,00	532 485,27	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 457,00	38 694,00	38 693,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 150,00	130 016,00	129 874,64	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	15 307,00	15 306,18	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 948,00	21 948,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	14 659,00	14 659,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 097,00	1 096,10	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	52 540,00	52 506,12	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	14 972,00	14 972,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 900,00	1 885,13	99,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
720		Informatyka	87 150,44	555 243,34	430 215,65	77,48%
	72095	Pozostała działalność	87 150,44	555 243,34	430 215,65	77,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 077,89	339 787,50	308 916,14	90,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 072,55	59 962,46	54 514,62	90,91%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 389,40	35 467,49	45,25%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 833,43	6 258,97	45,25%
	6637	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 554,97	0,00	0,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 215,58	558,43	10,71%
750		Administracja publiczna	29 652 509,80	34 700 619,42	31 240 750,62	90,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 100,00	168 397,00	168 397,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 256,00	127 519,00	127 519,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 890,00	9 890,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	23 621,00	23 621,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 238,00	3 367,00	3 367,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	810 520,00	1 162 520,00	1 095 818,33	94,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	719 520,00	1 071 520,00	1 048 206,88	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	4 267,28	71,12%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 217,24	84,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 277,22	47,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	10 849,71	54,25%
	75020	Starostwa powiatowe	25 391 229,80	28 948 987,65	26 602 210,92	91,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 000,00	173 000,00	149 215,82	86,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 395 416,72	16 686 524,87	16 289 119,52	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 435,92	1 067 744,92	1 009 814,05	94,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710 845,77	2 855 720,77	2 796 862,47	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 771,18	317 539,18	311 571,46	98,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	54 293,00	83,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 650,00	62 650,00	39 195,22	62,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 500,00	1 412 381,32	1 257 173,24	89,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	36 000,00	24 509,54	68,08%
	4260	Zakup energii	834 800,00	1 242 317,20	955 877,21	76,94%

4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	410 924,45	232 310,84	56,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	49 165,00	49 165,00	25 846,36	52,57%
4300	Zakup usług pozostałych	1 330 540,00	2 172 057,60	1 464 799,96	67,44%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 280,05	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000,00	108 000,00	99 343,79	91,98%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	36 000,00	2 760,00	7,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 015,00	10 515,00	7 655,12	72,80%
4430	Różne opłaty i składki	506 200,00	606 200,00	604 287,15	99,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 613,00	457 613,00	437 932,21	95,70%
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	33 434,00	85,73%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	9,00	9,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	4,50	1,13%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 900,00	11 898,28	92,23%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	2 008,67	20,09%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	11 400,00	6 527,23	57,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 730,00	40 730,00	30 095,91	73,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 097,65	25 613,65	18 039,72	70,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 339,56	695 900,64	461 070,85	66,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 210,00	304 210,00	272 055,80	89,43%
75045	Kwalifikacja wojskowa	73 500,00	61 369,00	61 369,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	20 790,00	20 790,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 881,00	2 881,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	133,76	133,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	23 460,00	23 460,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	2 727,37	2 727,37	100,00%
4220	Zakup środków żywności	300,00	258,88	258,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	11 117,99	11 117,99	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	453 600,00	448 445,40	98,86%
4090	Honoraria	3 000,00	2 478,55	2 478,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	10 850,00	9 919,51	91,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 246,68	59,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	61 000,00	59 264,00	97,15%
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	22 121,45	21 809,03	98,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 500,00	63 180,51	99,50%

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 500,00	3 599,20	79,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 050,00	287 050,00	286 947,92	99,96%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 464 366,00	1 529 074,82	1 483 241,39	97,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	3 167,53	61,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 069,00	1 071 812,00	1 058 557,62	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 707,00	67 754,00	67 753,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	179 691,86	177 383,40	98,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 139,00	19 465,96	18 580,06	95,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	38 850,00	38 671,12	99,54%
	4260	Zakup energii	28 300,00	30 700,00	18 935,12	61,68%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	506,00	12,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 358,40	77,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250,00	49 650,00	46 488,11	93,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 927,00	1 903,32	65,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 488,00	34 402,00	34 401,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 073,00	2 073,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 950,00	989,27	50,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 713,00	8 099,00	1 673,92	20,67%
75095		Pozostała działalność	1 320 794,00	2 376 670,95	1 381 268,58	58,12%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,00	8 039,00	2 402,44	29,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,00	42 695,00	16 007,00	37,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 000,00	1 438 776,95	1 010 191,89	70,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 260,00	848 260,00	331 267,26	39,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	30 000,00	15 499,99	51,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	3 468,00	69,36%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	3 468,00	69,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 468,00	69,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 873 100,00	12 816 876,12	12 391 527,07	96,68%
75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 643 100,00	11 549 118,00	11 547 298,41	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	600,00	100,00%

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	423 246,00	364 779,00	364 778,66	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 913,00	161 801,00	161 801,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,00	9 163,00	9 162,70	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 901 440,00	7 448 246,00	7 448 245,82	100,00%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 288,00	597 755,00	597 755,00	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	565 962,00	536 836,00	536 835,38	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 138,00	9 138,00	9 138,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 637,00	32 720,00	32 719,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 253,00	3 876,00	3 875,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	923 043,00	1 467 856,00	1 466 081,17	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 757,00	380 448,00	380 428,93	99,99%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	120 437,00	270 860,00	270 859,69	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 390,00	29 389,37	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	47 531,00	47 530,75	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	85 300,00	85 299,34	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	12 107,00	12 087,37	99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	988,00	988,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 656,00	5 656,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	5 267,00	5 266,07	99,98%
4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	42 190,00	42 189,60	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 152,00	1 151,90	99,99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	15 539,00	15 538,40	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 518,00	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	400 000,00	82 202,07	20,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	74 550,00	7 727,00	10,36%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	5 730,00	10,42%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 000,00	0,00	0,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	4 238,03	4,71%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 204,00	53 793,77	97,45%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 598,00	10 713,27	92,37%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 648,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	100 000,00	807 758,12	702 026,59	86,91%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 543,45	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 805,00	59 478,06	90,39%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 348,00	19 041,11	93,58%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 158,17	358 881,44	88,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 879,00	2 878,20	99,97%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 532,15	81 653,89	81,22%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 300,00	16 136,00	66,40%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 207,80	2 984,27	70,92%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 060,00	60 962,17	73,40%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	379 428,21	95,82%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	379 428,21	95,82%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	192 060,00	191 860,00	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	13 292,00	13 291,28	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	19 760,00	3 456,75	17,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 150,00	170 888,00	170 820,18	99,96%
757		Obsługa długu publicznego	242 640,00	868 184,00	705 925,58	81,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	242 640,00	868 184,00	705 925,58	81,31%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 640,00	868 184,00	705 925,58	81,31%
758		Różne rozliczenia	1 600 000,00	60 733,24	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	60 733,24	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 600 000,00	60 733,24	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	72 047 063,71	86 838 074,27	82 478 449,90	94,98%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 347 277,00	5 093 303,15	5 051 054,83	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 852,87	92,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 028,00	218 055,00	206 748,50	94,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 504,00	14 422,00	14 421,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 767,00	655 980,46	645 130,78	98,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 928,00	70 215,30	66 364,70	94,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	29 300,00	29 122,24	99,39%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	37 100,00	36 830,64	99,27%
	4260	Zakup energii	29 500,00	65 200,00	65 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 100,00	7 034,04	99,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 640,00	2 606,20	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 300,00	17 062,42	98,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 257,09	78,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	883,44	98,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 679,00	220 305,00	216 952,36	98,48%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 760,00	5 755,07	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 600,00	8 531,14	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	125,00	8,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 189,00	907,00	718,00	79,16%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 526,00	13 468,64	13 333,88	99,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 796,00	3 447 329,75	3 437 505,21	99,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 460,00	268 820,00	268 819,51	100,00%
80107		Świetlice szkolne	277 844,00	211 123,46	207 685,92	98,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	27 797,28	27 335,53	98,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 457,00	2 693,55	2 075,51	77,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	12 294,00	12 293,51	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 341,00	41,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 288,00	156 427,63	154 871,82	99,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 264,00	11 110,00	11 109,55	100,00%
80115		Technika	27 564 871,12	32 890 457,60	32 312 198,25	98,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 528,00	711 398,00	699 198,49	98,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 887,15	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 225,00	262 219,00	250 216,17	95,42%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 306,25	18 306,25	100,00%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 432,96	3 432,96	100,00%
	3112	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 186,00	3 322 903,00	3 268 224,69	98,35%
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 060,00	217 195,00	217 191,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709 196,00	3 789 879,23	3 755 713,69	99,10%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 393,88	2 393,88	100,00%

4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 070,00	425 951,32	409 767,67	96,20%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,66	238,66	100,00%
4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 084,00	16 098,00	80,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 950,00	96,50%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 180,00	6 180,00	100,00%
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	4 465,00	5 837,00	5 837,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 370,00	766 661,92	741 377,59	96,70%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	781,16	781,16	100,00%
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	301,57	301,57	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
4222	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 400,00	107 987,00	105 977,49	98,14%
4260	Zakup energii	620 000,00	1 095 614,00	990 743,60	90,43%
4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	294 584,06	287 368,89	97,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 960,00	20 862,00	16 292,37	78,10%
4300	Zakup usług pozostałych	324 935,00	396 849,47	344 321,47	86,76%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	108 685,20	108 685,20	100,00%
4302	Zakup usług pozostałych	71 419,12	77 801,59	77 801,59	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 495,00	26 065,00	23 701,60	90,93%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 493,31	99,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	10 210,00	6 055,14	59,31%
4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	300,00	60,00%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
4432	Różne opłaty i składki	945,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 881,00	1 490 730,00	1 451 137,66	97,34%
4480	Podatek od nieruchomości	1 853,00	1 858,00	1 125,00	60,55%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	189,00	19,65%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 710,00	23 560,00	15 364,45	65,21%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00	100,00%
4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	630,00	630,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 845,00	28 272,20	26 588,49	94,04%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 564 969,00	18 007 478,21	17 846 806,94	99,11%

	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 828,64	3 828,64	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443 413,00	1 396 018,00	1 396 012,92	100,00%
	4950	Różnice kursowe	200,00	19 532,00	8 082,46	41,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 100,13	155 000,00	94,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 202,31	97,95%
80116		Szkoły policealne	2 446 596,00	2 333 296,00	2 197 226,72	94,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 446 596,00	2 333 296,00	2 197 226,72	94,17%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 309 045,00	6 581 143,73	6 428 877,06	97,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 132 920,00	4 262 566,00	4 238 201,54	99,43%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 504,25	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	3 205,00	3 012,30	93,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 796,00	274 750,04	268 973,79	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 370,00	31 085,12	28 996,56	93,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 180,00	43 720,00	41 726,02	95,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 596,38	99,90%
	4260	Zakup energii	148 900,00	164 760,00	112 541,00	68,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	2 789,00	1 559,27	55,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 734,00	36 734,00	30 177,97	82,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295,00	4 495,00	4 020,64	89,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	1 215,00	630,70	51,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 228,00	85 013,00	74 665,49	87,83%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 310,00	482,83	20,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,00	1 199,48	750,45	62,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 567,00	1 551 730,84	1 530 215,18	98,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 816,00	89 329,00	89 326,94	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	18 014 695,00	23 089 574,70	22 422 946,93	97,11%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 540,00	1 418 186,00	1 401 170,08	98,80%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 288,45	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 722,00	69 086,13	67 134,84	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 457,00	1 622 082,00	1 580 915,74	97,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 869,00	104 558,00	104 556,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 731,00	2 443 908,83	2 420 790,74	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 846,00	266 197,42	249 879,02	93,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	40 400,00	35 600,00	88,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 470,00	682 907,39	660 907,76	96,78%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	37 354,00	37 323,45	99,92%
4260	Zakup energii	523 700,00	1 275 756,00	1 217 640,80	95,44%
4270	Zakup usług remontowych	985 000,00	971 099,21	655 128,60	67,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 506,00	17 356,00	12 532,73	72,21%
4300	Zakup usług pozostałych	233 795,00	288 144,36	261 049,94	90,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	19 874,00	16 728,82	84,17%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 889,20	94,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 125,00	6 258,00	4 318,38	69,01%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	350,00	350,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 207,00	770 459,00	742 576,83	96,38%
4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00	1 864,00	984,28	52,80%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800,00	3 600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00	6 361,00	5 320,68	83,65%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 871,00	37 256,58	36 507,91	97,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 576 358,00	12 138 645,33	12 051 082,89	99,28%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	928 807,00	852 032,00	852 029,46	100,00%
4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	976,86	48,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 678 096,00	5 679 767,16	5 634 899,62	99,21%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 180,00	76 462,00	71 142,24	93,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 939,17	96,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	160 000,00	159 175,97	99,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	9 953,00	9 952,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 357,00	728 661,68	721 410,28	99,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 628,00	66 567,72	62 253,60	93,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	26 900,00	26 349,83	97,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	29 250,00	61 140,00	61 140,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 100,00	7 034,03	99,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 640,00	2 845,40	78,17%
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 400,00	16 056,99	97,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 257,08	78,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	865,97	96,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 443,00	169 663,00	158 708,02	93,54%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 300,00	6 298,59	99,98%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 675,00	9 903,86	92,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	125,00	8,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 120,00	4 025,92	3 744,66	93,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 535,00	5 675,24	5 610,18	98,85%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977 462,00	4 012 109,60	4 000 593,63	99,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 543,00	308 494,00	308 492,30	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 030 704,00	4 614 712,83	4 427 086,13	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	86 032,00	34 103,36	39,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 786,00	879 630,00	874 565,71	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 754,00	57 979,00	57 977,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 871,00	499 355,24	498 042,12	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 693,00	40 958,28	38 706,14	94,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	17 600,00	17 300,00	98,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	150 115,14	149 492,47	99,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	484,89	96,98%
	4260	Zakup energii	125 000,00	327 500,00	314 881,08	96,15%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	105 110,41	101 946,17	96,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 300,00	3 771,70	87,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	61 400,00	51 847,20	84,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	5 081,49	54,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 900,00	2 437,22	84,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 257,00	200 257,00	193 643,76	96,70%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,25	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	5 600,00	1 614,00	28,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 225,60	1 130,77	92,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 864 674,00	1 984 223,16	1 900 333,93	95,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 069,00	179 727,00	179 726,70	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 003,00	317 003,00	164 594,42	51,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	66 854,00	27 045,30	40,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 603,00	250 149,00	137 549,12	54,99%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 033,00	597 680,00	565 428,85	94,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	706,87	35,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 489,00	261 875,00	261 245,88	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 485,00	17 731,00	17 729,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 768,00	56 795,00	54 984,62	96,81%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 095,00	4 374,00	4 265,94	97,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 579,58	87,73%
	4220	Zakup środków żywności	157 600,00	184 256,00	167 402,22	90,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 353,00	45,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	50 000,00	41 105,40	82,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 364,00	9 364,00	9 362,52	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732,00	785,00	693,28	88,32%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	410 041,00	381 762,84	353 588,75	92,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 426,00	15 621,00	15 188,74	97,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 611,00	53 685,12	47 989,33	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,00	6 355,14	5 818,62	91,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 587,00	15 175,00	10 551,65	69,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 953,00	511,10	291,47	57,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 631,00	271 587,48	254 921,91	93,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 745,00	18 828,00	18 827,03	99,99%
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	1 545 893,00	1 518 411,00	1 488 378,43	98,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 260,00	853 058,00	848 630,08	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 659,00	3 575,00	3 187,47	89,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 537,00	92 129,00	91 566,95	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 582,00	10 399,00	10 138,73	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 525,00	17 249,00	14 113,49	81,82%
	4260	Zakup energii	30 250,00	19 410,00	14 590,02	75,17%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 360,00	1 036,22	30,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	366,00	193,73	52,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 441,00	7 296,00	5 122,52	70,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 439,00	382,61	26,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60,00	60,00	45,49	75,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	188,00	35,15	18,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 006,00	17 670,00	15 911,86	90,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	1,72	2,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	52,04	17,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 735,00	1 170,00	679,44	58,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 125,00	446 525,00	438 541,34	98,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 993,00	44 155,00	44 149,57	99,99%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 656,11	17 656,11	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 237,10	8 237,10	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 419,01	9 419,01	100,00%
80195	Pozostała działalność	585 965,59	3 512 182,69	1 206 827,88	34,36%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150,00	5 150,00	1 960,00	38,06%
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 400,00	45 400,00	34 430,00	75,84%
2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	17 215,65	17 215,26	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 000,00	1 485,00	29,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 254,31	50 004,31	49 300,00	98,59%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 260,65	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 031,35	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00	22 550,85	22 379,85	99,24%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40	100,00%
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,10	17,10	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,62	52 179,27	19 966,56	38,27%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 494,39	1 763,93	10,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 177,00	3 681,15	2 388,75	64,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,18	7 630,07	2 129,07	27,90%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 495,43	177,81	7,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 347,32	3 771,60	3 771,60	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228,40	228,40	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	43 593,50	96,87%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 516,38	2 516,38	100,00%
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	629,10	629,10	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17,54	3 153,94	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,06	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 801,00	1 425,63	37,51%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 119 726,30	377,76	0,03%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 712,12	22,88	0,02%
4260	Zakup energii	0,00	520 000,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	228 231,78	438 114,78	359 841,82	82,13%
4307	Zakup usług pozostałych	4 300,00	40 894,63	24 617,14	60,20%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 001,92	5 190,23	64,86%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 907,16	115 111,33	98,46%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	175,00	64,57	36,90%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	690,40	690,40	100,00%
4432	Różne opłaty i składki	0,00	172,60	172,60	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	121 865,80	121 865,80	100,00%
4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 466,45	30 466,45	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 176,68	15 574,05	59,50%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 677,82	1 430,45	53,42%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 945,00	157,50	157,50	100,00%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,50	1,50	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 222,97	252,01	7,82%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 247,09	29,24	2,34%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 669,03	11 669,03	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 048,88	41 708,92	99,19%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	157,50	157,50	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 654,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 722,84	162 863,15	114 329,37	70,20%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 537,80	10 163,62	69,91%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 484,51	10 381,37	99,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 465,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	4 913 270,00	9 067 338,00	8 918 416,92	98,36%
85111	Szpitala ogólne	0,00	2 420 000,00	2 300 000,00	95,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	62 560,00	61 528,75	98,35%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	62 560,00	61 528,75	98,35%
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	48 525,00	38 392,74	79,12%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00	1 500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	516,50	256,50	49,66%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	26 243,50	18 750,00	71,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 886,24	94,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	25,00	0,00	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 847 270,00	6 513 253,00	6 495 495,43	99,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 847 270,00	6 513 253,00	6 495 495,43	99,73%
85195		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	32 213 494,00	34 377 617,44	33 741 919,11	98,15%
85202		Domy pomocy społecznej	26 732 363,00	28 786 039,20	28 352 956,85	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	81 069,00	80 300,66	99,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 010 734,00	16 702 407,00	16 660 054,92	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187 734,00	1 104 121,00	1 104 080,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 602,00	2 960 958,20	2 900 340,59	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 519,00	341 419,00	319 531,88	93,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453 500,00	2 315 773,81	2 224 368,38	96,05%
	4220	Zakup środków żywności	1 827 400,00	1 839 800,00	1 788 723,39	97,22%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	141 000,00	148 918,00	142 904,83	95,96%
	4260	Zakup energii	868 000,00	779 366,00	735 344,89	94,35%
	4270	Zakup usług remontowych	501 000,00	714 324,19	690 504,47	96,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	36 099,00	32 759,00	90,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	359 550,00	461 861,00	453 797,97	98,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 208,00	15 208,00	13 163,69	86,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 172,00	2 983,82	57,69%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	13 800,00	12 501,83	90,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 754,00	700 054,00	690 033,40	98,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 600,00	30 533,00	30 526,00	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 047,00	245,00	23,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	35 970,00	35 770,45	99,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	1 400,00	528,53	37,75%
	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	1 750,00	1 350,00	77,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	17 410,00	14 099,90	80,99%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 906,00	14 487,00	13 711,67	94,65%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 536,00	134 210,00	131 834,28	98,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	40 929,52	51,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 382,00	232 567,48	95,17%
85203		Ośrodki wsparcia	2 733 300,00	2 743 017,30	2 740 680,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 717,30	7 380,00	75,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 300,00	2 503 936,59	2 503 936,59	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	229 363,41	229 363,41	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429 600,00	496 940,00	466 194,27	93,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 478,00	333 507,68	330 565,26	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 945,00	21 882,32	21 882,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 210,00	62 512,00	59 486,84	95,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490,00	8 389,00	8 118,70	96,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 850,00	2 450,00	41,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	3 539,00	3 535,37	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	10 180,00	6 406,46	62,93%
	4260	Zakup energii	8 540,00	24 040,00	12 641,15	52,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	1 168,39	58,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	50,00	12,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 508,00	9 538,00	5 670,37	59,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 570,00	1 530,69	97,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	872,50	96,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 478,00	10 327,04	98,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	182,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	350,00	43,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	999,00	797,18	79,80%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 679 050,00	1 661 700,00	1 588 217,50	95,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	4 350,00	1 894,97	43,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 299,00	1 088 879,00	1 073 293,29	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 441,00	75 540,39	75 540,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 867,00	198 937,00	182 787,04	91,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 725,00	22 725,00	14 291,48	62,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 720,00	25 911,00	8 134,00	31,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	85 100,61	83 846,39	98,53%

4260	Zakup energii	19 550,00	32 050,00	30 253,30	94,39%
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	5 821,00	4 719,22	81,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	693,40	38,20%
4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	64 950,00	63 444,44	97,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00	3 820,72	84,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	37 077,00	36 428,91	98,25%
4480	Podatek od nieruchomości	3 091,00	3 244,00	3 244,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	305,95	38,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 520,00	78,86%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 974,00	0,00	0,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 681,00	214 331,00	210 818,81	98,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	40,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 340,00	63 745,61	63 700,00	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 447,20	4 447,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 187,00	13 117,00	12 972,64	98,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	113,19	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	7 209,99	90,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 334,07	7 334,07	100,00%
4260	Zakup energii	2 900,00	3 900,00	2 939,58	75,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	84 615,00	84 480,00	84 480,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 950,00	26 909,93	25 431,36	94,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	610,00	601,00	601,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 062,00	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	428 500,00	475 589,94	383 051,68	80,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 480,30	333 440,69	273 730,24	82,09%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 859,40	62 193,74	51 056,47	82,09%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 567,61	54 098,80	46 267,20	85,52%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058,89	10 090,57	8 629,81	85,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,69	1 488,51	1 321,48	88,78%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,11	277,63	246,48	88,78%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 753 679,69	9 964 522,16	8 600 120,35	86,31%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 864,00	92 197,33	92 197,33	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	2 877,33	2 877,33	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	746 781,00	798 481,00	761 885,70	95,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	998,50	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 011,00	342 100,67	314 295,07	91,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 355,00	18 355,00	17 099,26	93,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 213,00	54 807,00	50 136,15	91,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00	6 635,00	6 420,86	96,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	122 225,00	121 845,00	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	17 806,33	16 882,84	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	228 660,00	227 726,89	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,00	240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 241,13	93,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	601,00	0,00	0,00	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 237,00	84 071,00	81 513,95	96,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 429,00	56 229,00	56 208,38	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,00	9 615,00	9 570,92	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	769,00	622,30	80,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,00	5 732,00	5 732,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 700,00	7 818,95	80,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 026,00	1 561,40	77,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	0,00	0,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 301 371,84	6 576 271,84	6 542 990,15	99,49%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 000,00	3 716,28	92,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 473 555,00	4 816 555,00	4 815 499,22	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 678,00	364 978,00	364 925,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 642,84	867 442,84	860 583,33	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 362,00	100 089,00	97 419,72	97,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 827,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	51 400,00	48 061,94	93,51%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 500,00	2 397,00	95,88%

4260	Zakup energii	108 750,00	111 500,00	107 873,76	96,75%
4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	3 211,00	120,01	3,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 500,00	5 878,00	90,43%
4300	Zakup usług pozostałych	69 889,00	69 889,00	65 529,19	93,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	2,00	2,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 657,00	154 657,00	151 186,07	97,76%
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	13 700,00	13 600,00	99,27%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	3 036,00	60,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 500,00	1 912,09	76,48%
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	20 367,00	20 367,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 367,00	20 367,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	547 425,85	2 393 133,99	1 101 166,22	46,01%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 684,63	30 684,63	100,00%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 071,66	12 041,66	10 984,07	91,22%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,34	708,34	646,13	91,22%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 269,98	39 269,98	0,00	0,00%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 310,02	2 310,02	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 079,42	79 213,68	29 122,01	36,76%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 735,94	220 469,81	1 960,51	0,89%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,00	2 722,00	2 720,00	99,93%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224,00	224,00	224,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 801,34	31 560,81	16 767,12	53,13%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,69	39 628,50	1 037,02	2,62%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,99	4 496,30	1 748,52	38,89%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,73	5 767,42	99,29	1,72%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 172,22	3 116,66	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,78	183,34	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	28 321,98	19 353,35	68,33%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	1 666,02	1 138,45	68,33%
4227	Zakup środków żywności	0,00	10 048,88	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	0,00	591,12	0,00	0,00%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	18 117,42	6 038,66	33,33%
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 131,46	710,43	33,33%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 473,32	1 346 040,28	740 363,85	55,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 166,32	78 311,14	42 684,15	54,51%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 722,22	1 369,44	29,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	277,78	80,56	29,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	157 376,47	255 493,81	101 168,20	39,60%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 904,53	12 066,38	1 921,80	15,93%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 133,33	2 266,66	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	66,67	133,34	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 092,22	23 119,99	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,78	1 360,01	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 399,49	2 358,19	207,69	8,81%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,96	2 575,96	7,55	0,29%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	909,50	909,50	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 120,58	104 545,06	65 818,36	62,96%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 360,07	6 124,14	3 845,43	62,79%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,50	185,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 445 156,00	11 126 062,03	10 807 573,67	97,14%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 200,00	320 988,00	311 826,20	97,15%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 200,00	320 988,00	311 826,20	97,15%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 679 835,00	2 908 364,40	2 862 655,25	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 415,10	94,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 722,00	163 982,00	161 494,35	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 108,00	7 971,00	7 970,24	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 464,00	346 391,44	345 704,70	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 348,00	30 218,88	29 786,67	98,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 000,00	29 907,00	96,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	48 000,00	46 462,68	96,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	41 800,00	41 430,30	99,12%
	4260	Zakup energii	11 600,00	38 100,00	35 544,16	93,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	2 793,33	79,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	2 622,70	87,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	61 580,00	58 058,64	94,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 222,46	61,12%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	16,00	5,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 873,00	136 767,00	136 766,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	1 728,00	72,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 121,00	5 859,24	5 736,58	97,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 538,00	1 848 510,84	1 818 512,60	98,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 881,00	135 484,00	135 483,48	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 488 671,00	1 510 466,28	1 498 368,95	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 375,00	398 575,00	396 225,59	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 729,00	23 292,00	23 291,22	100,00%
	4090	Honoraria	3 700,00	4 300,00	4 289,70	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 330,00	162 846,92	162 409,52	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 351,00	16 913,00	16 794,72	99,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 700,00	8 358,00	96,07%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	25 980,65	25 980,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	48 569,35	48 568,62	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 494,72	99,92%
	4260	Zakup energii	41 000,00	83 500,00	77 565,23	92,89%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 999,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 630,00	1 415,40	86,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 304,00	84 304,00	84 296,76	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 712,56	87,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 371,00	60 423,00	60 422,67	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 393,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 718,00	525 650,36	523 662,53	99,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 800,00	46 332,00	46 331,66	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 254 206,00	2 302 286,10	2 191 740,05	95,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	999 600,00	933 291,00	918 721,33	98,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 074,00	52 769,30	47 637,07	90,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 149,00	74 491,00	72 702,00	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,00	3 324,00	3 323,67	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 860,00	143 389,66	142 729,66	99,54%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 087,00	15 801,88	15 655,12	99,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 100,00	203 600,00	168 497,35	82,76%
4260	Zakup energii	16 050,00	23 010,00	12 130,04	52,72%
4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	11 800,00	8 592,51	72,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	15 935,75	36,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	727,95	80,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 226,00	35 235,00	35 234,14	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 198,00	699,94	588,90	84,14%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 949,00	705 424,32	695 215,08	98,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 044,00	54 050,00	54 049,48	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	39 800,00	53,07%
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	39 800,00	53,07%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 627 300,00	3 859 967,48	3 769 615,49	97,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 505,56	62,64%
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 435,00	67,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 896,00	646 468,00	640 501,50	99,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 052,00	43 473,00	43 472,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 523,00	427 051,40	425 935,58	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 486,00	50 306,12	49 884,22	99,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	100 500,00	94 512,98	94,04%
4220	Zakup środków żywności	220 000,00	230 000,00	222 816,80	96,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	270,00	269,27	99,73%
4260	Zakup energii	85 500,00	185 200,00	141 834,55	76,58%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 620,00	14 690,34	94,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 400,00	3 244,00	73,73%
4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	105 762,00	93 103,73	88,03%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 914,17	78,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 335,72	44,52%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 668,00	2 668,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 663,00	120 025,00	120 024,76	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	36,00	72,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	8 357,87	69,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 905,00	96,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 157,00	3 447,08	3 349,49	97,17%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 157,00	26 911,72	26 833,42	99,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 014,00	1 730 279,16	1 730 149,81	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 802,00	127 036,00	127 035,22	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 944,00	39 944,00	27 440,31	68,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	12 270,00	11 096,90	90,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 956,00	27 674,00	16 343,41	59,06%
85495		Pozostała działalność	0,00	97 645,77	94 727,42	97,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 452,28	65 363,91	98,36%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 854,60	1 854,60	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 072,55	22 570,05	93,76%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 695,44	4 367,96	93,03%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,90	570,90	100,00%
855		Rodzina	15 784 735,20	16 178 473,32	14 896 487,29	92,08%
85508		Rodziny zastępcze	6 376 193,20	6 448 309,20	5 963 821,91	92,49%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 175 003,20	987 957,20	790 689,85	80,03%
	3110	Świadczenia społeczne	3 547 226,00	3 788 189,25	3 658 508,97	96,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 950,00	474 404,96	473 944,90	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 341,00	28 121,73	28 121,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 638,00	222 550,79	191 454,97	86,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 306,00	28 336,27	20 003,74	70,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829 188,00	822 188,00	731 655,25	88,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 350,00	314,99	23,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 705,00	21 705,00	19 600,00	90,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 820,00	22 042,24	79,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	13 200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	10 900,00	9 191,36	84,32%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 760,00	94,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 132,00	4 232,00	1 230,15	29,07%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 200 000,00	9 503 462,12	8 712 021,13	91,67%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 239 035,19	931 655,99	693 597,14	74,45%

2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 199,65	700 639,65	331 030,97	47,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 294,00	6 940,30	95,15%
3110	Świadczenia społeczne	647 857,00	736 602,00	595 254,64	80,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 297,00	4 392 974,26	4 392 959,23	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 766,00	287 114,16	287 114,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 111,00	786 732,15	785 982,17	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 204,00	71 506,43	69 637,85	97,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 126,16	382 136,48	381 758,81	99,90%
4220	Zakup środków żywności	414 639,00	475 925,00	475 900,85	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	1 856,00	1 855,80	99,99%
4260	Zakup energii	175 828,00	212 131,00	184 915,51	87,17%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 972,09	99,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 191,00	4 105,80	97,97%
4300	Zakup usług pozostałych	161 126,00	248 576,00	245 378,80	98,71%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	735,96	11,32%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	16 684,00	16 335,68	97,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 553,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	13 105,00	10 605,00	9 801,64	92,42%
4430	Różne opłaty i składki	2 949,00	2 949,00	2 943,01	99,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 381,00	169 066,00	169 066,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	8 390,00	9 021,00	9 021,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 920,00	31 104,00	31 104,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 760,00	193,72	11,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 416,00	1 416,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 183,00	23,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	208 542,00	226 702,00	220 644,25	97,33%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	944,00	0,00	0,00	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	0,00	0,00	-
3119	Świadczenia społeczne	23 842,00	23 842,00	23 842,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 856,00	64 193,00	60 561,55	94,34%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521,00	3 776,00	3 562,45	94,34%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 309,00	10 953,00	10 392,46	94,88%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	644,00	611,32	94,93%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	453,00	268,67	59,31%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	27,00	15,80	58,52%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	0,00	0,00	-

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	18 889,00	19 110,00	19 021,11	99,53%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 111,00	1 124,00	1 118,89	99,55%
	4307	Zakup usług pozostałych	80 016,00	96 881,00	95 625,00	98,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 707,00	5 699,00	5 625,00	98,70%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	0,00	0,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	0,00	-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00	0,00	-
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 000,00	1 061 594,70	239 302,06	22,54%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	885 000,00	1 061 594,70	239 302,06	22,54%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 183,11	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	65 000,00	45 499,60	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	207 300,00	169 619,35	81,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	764 294,70	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 398,59	1 469 549,90	1 454 549,90	98,98%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	35 500,00	20 500,00	57,75%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 500,00	20 500,00	57,75%
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
92118		Muzea	961 398,59	1 184 049,90	1 184 049,90	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 398,59	143 892,90	143 892,90	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 157,00	140 157,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	150 000,00	242 735,00	223 140,51	91,93%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	242 735,00	223 140,51	91,93%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	111 260,00	95 425,00	85,77%
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	52 000,00	50 366,32	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 775,00	9 678,92	99,02%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 400,00	2 335,63	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 300,00	65 334,64	97,08%
		Razem	199 004 768,84	246 959 511,35	231 437 380,19	93,71%

Tabela nr 8

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
630			Turystyka	24 340,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 340,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 340,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
720			Informatyka	34 770,55	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 770,55	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,58	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00	153 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00	191 860,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00	191 860,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00	191 860,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 743 785,85	9 493 444,15	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	9 457 054,15	0,00	9 457 054,15
	80115		Technika	714 285,15	699 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	699 198,49	0,00	699 198,49
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 398,00	699 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	699 198,49	0,00	699 198,49
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 333 296,00	2 197 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 226,72	0,00	2 197 226,72
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 333 296,00	2 197 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 226,72	0,00	2 197 226,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 285 070,25	4 238 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 201,54	0,00	4 238 201,54
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 262 566,00	4 238 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 201,54	0,00	4 238 201,54
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 424 474,45	1 401 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 170,08	0,00	1 401 170,08
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 186,00	1 401 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 170,08	0,00	1 401 170,08
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	76 462,00	71 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 142,24	0,00	71 142,24
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 462,00	71 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 142,24	0,00	71 142,24

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	853 058,00	848 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	848 630,08	0,00	848 630,08
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 058,00	848 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	848 630,08	0,00	848 630,08
80195		Pozostała działalność	57 140,00	37 875,00	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00	34 430,00	34 430,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
851		Ochrona zdrowia	2 339 000,00	2 339 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 197,33	89 197,33	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	86 320,00	86 320,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 197,33	89 197,33	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	86 320,00	86 320,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,33	2 877,33	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	86 320,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 254 279,00	1 230 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 547,53	0,00	1 230 547,53
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>320 988,00</i>	<i>311 826,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 826,20</i>	<i>0,00</i>	<i>311 826,20</i>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 988,00	311 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	311 826,20	0,00	311 826,20
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>933 291,00</i>	<i>918 721,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>918 721,33</i>	<i>0,00</i>	<i>918 721,33</i>
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 291,00	918 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	918 721,33	0,00	918 721,33
855		Rodzina	2 620 252,84	1 815 317,96	1 815 317,96	1 815 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 117 957,20</i>	<i>790 689,85</i>	<i>790 689,85</i>	<i>790 689,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 957,20	790 689,85	790 689,85	790 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 502 295,64</i>	<i>1 024 628,11</i>	<i>1 024 628,11</i>	<i>1 024 628,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 655,99	693 597,14	693 597,14	693 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 639,65	331 030,97	331 030,97	331 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 183,11	24 183,11	24 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 183,11</i>	<i>24 183,11</i>	<i>24 183,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 183,11	24 183,11	24 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 657,00	1 310 657,00	1 100 157,00	200 157,00	0,00	900 000,00	210 500,00	210 500,00	0,00
	92105	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 040 157,00	1 040 157,00	1 040 157,00	140 157,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 157,00	140 157,00	140 157,00	140 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 260,00	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 260,00	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 260,00	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00
			Ogółem	18 119 002,57	16 972 150,51	5 359 483,83	4 459 483,83	0,00	900 000,00	#####	925 065,00	10 687 601,68
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (7+8+9)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (11+12)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
630			Turystyka	24 340,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	24 340,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 340,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
720			Informatyka	34 770,55	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 770,55	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6637	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 215,58	558,43	558,43	558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00	153 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	93 500,00	93 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00	191 860,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00	191 860,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 860,00	191 860,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 743 785,85	9 493 444,15	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	9 457 054,15	0,00	9 457 054,15
	80115		Technika	714 285,15	699 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	699 198,49	0,00	699 198,49
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 398,00	699 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00	699 198,49	0,00	699 198,49
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	2 333 296,00	2 197 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 226,72	0,00	2 197 226,72
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 333 296,00	2 197 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 226,72	0,00	2 197 226,72

80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	4 285 070,25	4 238 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 201,54	0,00	4 238 201,54
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 262 566,00	4 238 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 201,54	0,00	4 238 201,54
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 424 474,45	1 401 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 170,08	0,00	1 401 170,08
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 186,00	1 401 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 170,08	0,00	1 401 170,08
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	76 462,00	71 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 142,24	0,00	71 142,24
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 462,00	71 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 142,24	0,00	71 142,24
80152		<i>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</i>	853 058,00	848 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	848 630,08	0,00	848 630,08
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 058,00	848 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	848 630,08	0,00	848 630,08
80195		<i>Pozostała działalność</i>	57 140,00	37 875,00	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00	34 430,00	34 430,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	2 339 000,00	2 339 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00

		2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 197,33	89 197,33	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	86 320,00	86 320,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>89 197,33</i>	<i>89 197,33</i>	<i>2 877,33</i>	<i>2 877,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 320,00</i>	<i>86 320,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,33	2 877,33	2 877,33	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 320,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 320,00	86 320,00	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 254 279,00	1 230 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 547,53	0,00	1 230 547,53
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>320 988,00</i>	<i>311 826,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 826,20</i>	<i>0,00</i>	<i>311 826,20</i>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 988,00	311 826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	311 826,20	0,00	311 826,20
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>933 291,00</i>	<i>918 721,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>918 721,33</i>	<i>0,00</i>	<i>918 721,33</i>
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 291,00	918 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	918 721,33	0,00	918 721,33
855			Rodzina	2 620 252,84	1 815 317,96	1 815 317,96	1 815 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 117 957,20</i>	<i>790 689,85</i>	<i>790 689,85</i>	<i>790 689,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 957,20	790 689,85	790 689,85	790 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 502 295,64</i>	<i>1 024 628,11</i>	<i>1 024 628,11</i>	<i>1 024 628,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 655,99	693 597,14	693 597,14	693 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 639,65	331 030,97	331 030,97	331 030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 183,11	24 183,11	24 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 183,11	24 183,11	24 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 183,11	24 183,11	24 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 657,00	1 310 657,00	1 100 157,00	200 157,00	0,00	900 000,00	210 500,00	210 500,00	0,00
	92105		Pozostała działalność	35 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 040 157,00	1 040 157,00	1 040 157,00	140 157,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 157,00	140 157,00	140 157,00	140 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 260,00	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 260,00	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 260,00	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00	95 425,00	0,00
			Ogółem	18 119 002,57	16 972 150,51	5 359 483,83	4 459 483,83	0,00	900 000,00	#####	925 065,00	10 687 601,68

IV. REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

W ww. rozdziale zabezpieczono kwotę 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Z powyższej kwoty wydatkowano 97 645,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 61,03%. Niższe wykonanie od planowanego wyniku z rozpoczętych, a nie zakończonych w 2022 r. postępowań dotyczących zmiany klasyfikacji gruntów.

Źródło finansowania - wpływy z opłat za przeprowadzone klasyfikacje.

01008 Melioracje wodne

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu wydatków. Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dla:

- Gminnej Spółki Wodnej w Kruszwicy 37 405,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Gniewkowie 30 608,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie 26 758,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Złotnikach Kujawskich 20 604,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Janikowie 12 856,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Pakości 15 756,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Inowrocławiu 25 547,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Przybyławiu 14 520,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Ośniszczewie 15 946,00 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

01095 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 71 000,00 zł, były to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie.

W analizowanym okresie przekazano kwotę 70 715,35 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,60%.

Źródło finansowania - wpływy z opłat dzierżawnych kół łowieckich, przekazywane od Gmin i Nadleśnictw, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie.

020 LEŚNICTWO**02001 Gospodarka leśna**

W ww. rozdziale zabezpieczono kwotę 99 596,35 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 89 200,00 zł,
- pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem zdewastowanego drzewostanu w sierpniu 2017 r. na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 10 396,35 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano 99 519,98 zł,

Z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 89 123,63 zł,

- pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem zdewastowanego drzewostanu w sierpniu 2017 r. na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 10 396,35 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

Źródła finansowania:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 89 123,63 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 10 396,35 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Na opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wydatki związane z cechowaniem drewna wydatkowano kwotę 48 584,50 zł, tj. 99,15% planu rocznego, którego wielkość została określona szacunkowo (w danym roku budżetowym może pojawić się nowy prywatny las, który trzeba będzie objąć nadzorem nadleśnictwa).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

02095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki własne Powiatu w kwocie 7 100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zadrzewieniem działki nr 148/4 w miejscowości Chlewiska, gmina Dąbrowa Biskupia.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 739,70 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów zakupu słupków dębowych na potrzeby ogrodzenia zadrzewionej powierzchni, skobli do mocowania ogrodzenia 1 795,70 zł,
- usługę przygotowania gleby (orka) 1 944,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 52,67%. Niższe wykonanie od planowanego wynika z zakupu siatki ogrodzeniowej przez podmiot zewnętrzny.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Lokalny transport zbiorowy

W 2022 roku Powiat realizował zadanie „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego”. Na planowane wydatki w kwocie 3 075 539,40 zł wydatkowano 2 369 627,14 zł, tj. 77,05% planu.

Na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” do realizacji zadań własnych Powiatu Inowrocławskiego dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz porozumień z Województwem Kujawsko-Pomorskim, Gminą Inowrocław, Gminą Janikowo, Gminą Złotniki Kujawskie, Gminą Gniewkowo, Gminą Rojewo, Gminą Dąbrowa Biskupia i Gminą Pakość w sprawie zasad współfinansowania zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski otrzymano pomoc finansową na realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” na łączną kwotę 2 204 803,14 zł.

Powiat Inowrocławski organizował publiczny transport zbiorowy na 13 liniach komunikacyjnych, przewożąc łącznie 318 007 pasażerów.

Wykonanie planu wydatków w 77,05% wyniknęło z faktu, iż wysokość zobowiązania wynikająca z umowy z Operatorem jest pomniejszana o przychody z biletów i rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Źródła finansowania:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 647 561,98 zł (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej),

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 94 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 452 006,40 zł (Gmina Dąbrowa Biskupia - 65 620,80 zł, Gmina Gniewkowo - 80 287,20 zł, Gmina Inowrocław - 175 392,00 zł, Gmina Janikowo - 48 081,60 zł, Gmina Pakość - 5 966,40 zł, Gmina Rogowo - 34 322,40 zł, Gmina Złotniki Kujawskie - 42 336,00 zł).
- środki własne Powiatu 176 058,76 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował 118 drogami o łącznej długości 535,022 kilometrów oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym, tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa, itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Gmina Inowrocław	99,516
2.	Miasto Inowrocław	28,188
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,208
4.	Gmina Gniewkowo	54,918
5.	Gmina Kruszwica	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,575
7.	Gmina Janikowo	59,413
8.	Gmina Pakość	45,691
9.	Gmina Rogowo	36,931
Razem		535,022

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi, tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na koniec okresu sprawozdawczego na drogach kategorii powiatowej znajdowało się 21 obiektów mostowych, w tym 18 mostów, 2 wiadukty nad linią kolejową, 1 kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica oraz 329 przepustów o łącznej długości 3.368,8 mb.

Na planowane w budżecie Powiatu Inowrocławskiego wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 19 597 858,13 zł, wydatkowano kwotę 18 291 651,04 zł, tj. 93,33% wielkości planowanej.

Na przebudowę, remonty, profilowanie i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano łącznie 18 110 435,00 zł, co stanowi 99,01% poniesionych wydatków ogółem, w tym:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierchosławice-Szadłowice na odcinku Skalmierowice-Szadłowice 3 892 680,99 zł, z czego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 944 187,00 zł,
 - b) środki własne Powiatu 1 948 493,99 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno 8 393 437,00 zł, z czego:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 196 718,00 zł,
 - b) środki własne Powiatu 4 196 719,00 zł;
- 3) dokumentacje projektowe 214 758,00 zł, rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Kruszwica i Bródzki, w zakresie wykonania ciągu pieszego (214 758,00 zł - wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 30 czerwca 2023 r.);
- 4) aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg 69 921,86 zł;
- 5) zakup barier (dot. drogi powiatowej 2510C Helenowo-Cieślin) 130 009,77 zł;
- 6) zakup paliwa do samochodów i sprzętu 809 791,59 zł;

- 7) zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa 138 266,15 zł;
- 8) zakup osprzętu i wyposażenia 252 326,31 zł;
- 9) zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej 221 363,38 zł;
- 10) zakup materiałów budowlanych 494 557,74 zł;
- 11) bieżące naprawy sprzętu 91 058,21 zł;
- 12) remonty dróg powiatowych 2 585 728,41 zł; w tym:
 - a) remonty obiektów inżynierskich (przepusty w ciągu drogi 2558C Janikowo-Tupadły i w ciągu drogi 2574C Kruszwica-Papros- Bronisław-Dobre) 6 035,56 zł,
 - b) roboty awaryjne 40 763,89 zł (remont masztu sygnalizacji świetlnej, odwodnienie drogi 2510C Helenowo-Cieślin),
 - c) profilowanie dróg gruntowych 39 615,77 zł (Murzynno-Wonorze, Dąbie-Chrzastowo, Kołodziejewko-Kołodziejewo-Trląg, Modliborzyce- Pieranie),
 - d) remonty, nakładki odcinków dróg wraz z likwidacją przełomów 2 499 313,19 zł (Cieślin-Kościelec-Janikowo, Inowrocław-Markowice, Tupadły-Przedbojewice, Jaksice-Orłowo, Ściborze-Mierogoniewice, Inowrocław - ul. Poznańska, Inowrocław - ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza, Inowrocław - ul. Stanisława Staszica, Inowrocław - ul. Wojska Polskiego, Inowrocław - Aleja Mikołaja Kopernika, Inowrocław - ul. Św. Ducha);
- 13) utrzymanie oznakowania poziomego 301 350,00 zł;
- 14) utrzymanie sygnalizacji świetlnej 95 515,05 zł;
- 15) utrzymanie zieleni, poboczy, rowów 12 420,00 zł;
- 16) pozostałe wydatki drogowe 407 250,54 zł (zakup farb, traw i sadzonek, przeglądy dróg, mostów i budynków, usługi projektowe pomiary hałasu, wynajem podnośnika koszowego, montaż szlabanu, odpady i ścieki, przeglądy, dozory, konserwacje, mechaniczne zmiatanie ulic, zakup energii - sygnalizacje świetlne itp.).

Ponadto zaplanowano realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C w miejscowości Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego”, ale odstąpiono od realizacji (z uwagi na włączenie tego zadania do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Inowrocławskiego” [1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C w m. Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego; 2. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Kruszwica] w 2023 r.).

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 181 216,04 zł, w tym m. in. ochrona obiektu, podatki i opłaty na rzecz budżetów jst.

Wykonanie planu wydatków w 93,33% było spowodowane przede wszystkim: mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej, niższymi wydatkami na energię elektryczną, w związku z wprowadzeniem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej poprzez obniżenie stawki podatku od towarów i usług, korzystnym rozstrzygnięciem procedur przetargowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Poniesione wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 18 291 651,04 zł finansowane były:

- 1) środkami otrzymanymi z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 140 905,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchosławice-Szadłowice na odcinku Skalmierowice-Szadłowice - 1 944 187,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno - 4 196 718,00 zł);
- 2) środkami własnymi Powiatu 12 150 746,04 zł.

60095 Pozostała działalność

W ww. rozdziale zabezpieczono kwotę 1 697,53 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano 1 697,51 zł, tj. 100,00% planu.

Źródło finansowania - Fundusz Pomocy.

630 TURYSTYKA

63095 Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału wydatkowano kwotę 22 560,00 zł, tj. 92,69% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym:

L.p.	Nazwa	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
1	Automobilklub Inowrocławski	Turystyka i krajoznawstwo	3 980,00
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	Organizacja rajdów pieszych i rowerowych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i emerytów na terenie Powiatu Inowrocławskiego	5 000,00
3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Kajak dla kujawiaka	5 360,00
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański	Rowerem na 600-lecie Kruszwicy	2 520,00
5	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	Opracowanie i wydanie mapy znakowanych szlaków pieszych i rowerowych Powiatu Inowrocławskiego	5 700,00
Razem			22 560,00

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zaplanowane wydatki w kwocie 679 000,00 zł, wydatkowano 555 709,34 zł, tj. 81,84% wielkości planowanej, przeznaczając na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 218 000,00 zł;
- 2) wycenę nieruchomości, infrastruktury technicznej 163 213,95 zł;
- 3) wypłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości 101 120,59 zł;
- 4) uporządkowanie terenu wraz z całkowitą rekultywacją nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jacewie, gmina Inowrocław (nr 216/18 o pow. 0,5075 ha i nr 216/19 o pow. 0,5075 ha) 43 050,00 zł;
- 5) wycinka 7 sztuk drzew oraz dokonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych drzew na terenie cmentarza ewangelickiego objętego ochroną konserwatorską, położonego w obrębie Sławsk Wielki, gmina Kruszwica 11 988,00 zł;
- 6) ustalenie jednorazowego wynagrodzenia za służebność przesyłu ustanowioną na nieruchomości Powiatu Inowrocławskiego oraz Skarbu Państwa 4 551,00 zł;
- 7) tłumaczenia, sporządzanie opinii, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe itp. 13 785,80 zł.

Wykonanie planu niższe niż zakładano spowodowane było przede wszystkim mniejszą liczbą prowadzonych postępowań związanych ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (środki własne Powiatu); niewykonaniem trwałego ogrodzenia terenu

cmendarza oraz posadowienia głazu kamiennego wraz z tablicą pamiątkową na działce nr 93 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Sławsk Wielki, gmina Kruszwica, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w związku z koniecznością przeprowadzenia rozgraniczenia ww. działki z nieruchomościami sąsiednimi oraz niewykorzystaniem środków na wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, na wycenę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych osób w postępowaniach prowadzonych przez Starostę Inowrocławskiego w zakresie administracji rządowej celem zbycia, nabycia, dzierżawy, obciążenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania za drogi w trybie rokowań a także na wycenę nieruchomości w celu określenia odszkodowania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę prowadzonych postępowań (dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 440 806,35 zł,
- środki własne Powiatu 114 902,99 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na planowane wydatki w kwocie 2 223 442,00 zł, wydatkowano 2 122 668,85 zł, tj. 95,47% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1 908 526,55 zł;
- 2) wykonanie map do celów projektowych 2 214,00 zł;
- 3) aktualizację ewidencji gruntów 1 845,00 zł;
- 4) sporządzenie map z projektem podziału nieruchomości 12 177,00 zł;
- 5) wznowienie granic nieruchomości 4 489,50 zł;
- 6) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 922,50 zł;
- 7) podniesienie dokładności wyników prac geodezyjnych poprzez inwentaryzację, pomiar i przeliczenie osnów pomiarowych wraz z przeliczeniem współrzędnych punktów granicznych 35 670,00 zł;
- 8) zakup licencji na użytkowanie oprogramowania modułów informatycznych, Portali: Interesanta i Rzeczoznawcy 61 500,00 zł;
- 9) rozgraniczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 1 985,57 zł;
- 10) opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej stanowiącego etap I zadania „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy, na terenie Powiatu Inowrocławskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie” 40 391,97 zł;
- 11) pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, delegacje, badania okresowe) 52 946,76 zł.

Wykonanie planu wydatków w 95,47% spowodowane było głównie mniejszą niż zakładano ilością zleceń na wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), przedłużeniem terminu realizacji niektórych zleceń dotyczących nieruchomości będących własnością Powiatu oraz przedłużeniem terminu realizacji niektórych zleceń dotyczących realizacji umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, sfinansowaniem w całości z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opracowania projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie Powiatu Inowrocławskiego (środki własne Powiatu).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 385 557,57 zł,
- środki własne Powiatu 1 737 111,28 zł.

71015 Nadzór budowlany

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

Na podstawie zarządzenia nr 75/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Inspektoratu, Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu, został zwiększony zakres działania o obszar Powiatu Mogileńskiego, od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego w 2022 roku:

- przeprowadzono 791 kontroli budów i obiektów budowlanych,
- przyjęto 701 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz 629 zawiadomień o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożono grzywny w celu przymuszenia na kwotę 50 000,00 zł oraz mandaty na kwotę 1 500,00 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w 2022 r. zatrudnienie wynosiło 8,20 etatu. Średnie wynagrodzenie w omawianym okresie wynosiło 7 592,50 zł.

W 2022 r. na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 1 041 986,94 zł, tj. 99,97% planu rocznego.

Źródło finansowania - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

720 INFORMATYKA

72095 Pozostała działalność

W ww. rozdziale zabezpieczono wydatki w kwocie 555 243,34 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 526 743,34 zł,
- zakup zapory sieciowej UTM niezbędnej do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 4 000,00 zł,
- wykonanie dodatkowej kontroli prac wykonanych przez wykonawcę prac geodezyjnych w zakresie danych BDOT 500 i GESUT dla obszaru Miasta Inowrocławia w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 24 500,00 zł.

Wydatkowano 430 215,65 zł, tj. 77,48% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- a) projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 405 715,65 zł.

Celem projektu jest rozbudowa wdrożonych systemów informatycznych e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz geoportalu, a także cyfryzacja mapy zasadniczej do postaci bazodanowej.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na:

- cyfryzację mapy zasadniczej - zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne 329 948,40 zł,
- e-administrację, infrastrukturę informatyczną, system informacji przestrzennej 33 482,36 zł,
- zakup infrastruktury technicznej 41 726,46 zł,

- wkład własny Powiatu - dotacja przekazana Liderowi projektu 558,43 zł.

- b) wykonanie dodatkowej kontroli prac wykonanych przez wykonawcę prac geodezyjnych w zakresie danych BDOT 500 i GESUT dla obszaru Miasta Inowrocławia w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 24 500,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w 77,48% spowodowane było zmianą harmonogramu realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przez Lidera projektu - Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej 344 383,63 zł,
- środki własne Powiatu 85 832,02 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750011 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (w zakresie środowiska i rolnictwa, obronności, ewidencji i rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień kierowcom), Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał dotację celową w wysokości 168 397,00 zł.

Dotację wykorzystano w 100,00%.

75019 Rady powiatów

W ww. rozdziale poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 095 818,33 zł, tj. 94,26% planu, na:

- 1) diety radnych 1 048 206,88 zł;
- 2) pozostałe wydatki 47 611,45 zł (zakup usług zdalnych sesji, komisji, wykup modułu do telekonferencji, transkrypcja tekstu z obrad sesji Rady Powiatu, materiały biurowe, opłaty telefoniczne, abonament za karty dostępu do Internetu dla radnych, itp.).

Źródła finansowania - środki własne Powiatu.

75020 Starostwa powiatowe

W omawianym rozdziale zabezpieczono wydatki w kwocie 28 948 987,65 zł, na działalność:

- Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 23 040 482,41 zł,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 5 908 505,24 zł.

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 206,429, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4 709,59 zł.

Powyższe dane dotyczą wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - zaklasyfikowanych w rozdziałach: 70005, 71012, 75011, 75020 i 85321.

Plan wydatków stanowił kwotę 23 040 482,41 zł, zrealizowany został w 91,08%, tj. kwota 20 985 203,90 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 498 508,24 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe (24 osoby) 262 373,30 zł, odprawy emerytalne (4 osoby) 154 836,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki bieżące 4 753 569,01 zł, z tego m.in.:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 1 136 332,50 zł, w tym m. in. karty flotowe służące do zakupu produktów i usług w sieci stacji paliw, artykuły biurowe, środki czystości, tonery, tusze do drukarek i kopiarek, olej opałowy lekki, komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie kadrowo-płacowe, prasa codzienna i czasopisma,
 - b) zakup energii 885 211,02 zł,

- c) zakup usług pozostałych 1 319 507,12 zł, w tym: ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, badanie bilansu, „Odnowienie subskrypcji, wsparcia serwisowego (program TradeUp) dla 3 urządzeń zabezpieczających FortiGate (kwota 59 400,00 zł - wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 28 lutego 2023 r.),
 - d) ubezpieczenie majątku Powiatu 542 991,15 zł,
 - e) składki członkowskie 61 296,00 zł,
 - do Związku Powiatów Polskich - 29 929,00 zł, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 31 367,00 zł,
 - f) odpisy na ZFŚS 327 333,64 zł,
 - g) zakup usług remontowych 232 310,84 zł, w tym m. in. „Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 38”-131 870,76 zł (kwota 131 870,76 zł - wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 30 czerwca 2023 r.),
- 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 733 126,65 zł, w tym:
- a) „Budowa wjazdu, drogi wewnętrznej, chodnika oraz parkingu na 56 miejsc przy budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - ul. Mątewska 17” 313 776,90 zł,
 - b) „Wykonanie ogrodzenia terenu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - ul. Mątewska 17” 79 000,00 zł,
 - c) „Rozbudowa i modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - ul. Mątewska 17” 49 187,70 zł,
 - d) „Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 38” 17 876,25 zł,
 - e) „Dokumentacje projektowe” 1 230,00 zł,
 - f) „Zakup urządzenia do czyszczenia posadzek żywicznych” 16 744,70 zł,
 - g) „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” 155 385,90 zł,
 - h) „Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy i odśnieżania wraz z dodatkowym wyposażeniem” 60 011,70 zł,
 - i) „Zakup kserokopiarek” 39 913,50 zł.
- Niższe wykonanie planowanych wydatków wyniknęło przede wszystkim z mniejszych wydatków na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (m. in.: przebywanie pracowników na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, zwolnieniach chorobowych, niewypłacenie zaplanowanych kwot odpraw emerytalnych),
 - b) zakup energii (mniejsze wydatki na energię elektryczną w związku z wprowadzeniem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej poprzez obniżenie stawki podatku od towarów i usług),
 - c) zakup usług remontowych (rezygnacja z wykonania remontu klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Ratuszowej 38, wymiany drzwi przesuwnych w budynku przy al. Ratuszowej 38, wymiany przewodu do wyłącznika głównego prądu w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Ratuszowej 38, remontu dachu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A),
 - d) zakup usług pozostałych (w tym m. in. mniejsze wydatki na usługi pocztowe oraz usługę dostępu do elektronicznego zarządzania dokumentami),
 - e) wykonanie dokumentacji projektowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu (brak potrzeb),

f) projekt „Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu” (rozpoczęcie realizacji projektu w 2023 r.).

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu (w przeliczeniu na etaty) wyniosło 64,34, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4 977,51 zł.

Plan wydatków stanowił kwotę 5 908 505,24 zł, zrealizowany został w 95,07%, tj. kwota 5 617 007,02 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 934,16 zł (między innymi: posiłki regeneracyjne i profilaktyczne, odzież robocza i ochronna, środki higieny osobistej, ekwiwalent za pranie);
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 966 094,20 zł;
- 3) wpłaty na PFRON 54 293,00 zł;
- 4) zakup energii 70 666,19 zł;
- 5) odpisy na ZFŚS 110 598,57 zł;
- 6) podatek od nieruchomości 21 953,00 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia 120 840,74 zł (art. biurowe, środki czystości, prasa i literatura specjalistyczna, itp.);
- 8) pozostałe wydatki 175 627,16 zł (administrowanie systemów informatycznych, usługi prawne, pocztowe, odnowienie subskrypcji kadry, płace, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, podatki i opłaty na rzecz budżetów jst, itp.).

Wykonanie planu wydatków w 95,07% było spowodowane przede wszystkim: niewypłaceniem odprawy emerytalnej (w związku z rezygnacją pracownika z przejścia na emeryturę), przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych, zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników (po urlopach wychowawczych, po 55 roku życia - kobiety, po 60 roku życia - mężczyźni).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

75045 Kwalifikacja wojskowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano 61 369,00 zł, tj. 100,00% planu, z czego na:

- wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 31 890,00 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej, przewodniczącego Komisji oraz średniego personelu medycznego 26 474,76 zł,
- pozostałe wydatki (m. in. zakup materiałów biurowych, niezbędne wyposażenie kwaterunkowe, medyczne i sanitarne oraz zakup artykułów spożywczych) 3 004,24 zł.

Powiatowa Komisja działała w okresie od 4 kwietnia do 12 maja 2022 r.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 27 079,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34 290,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano 448 445,40 zł, tj. 98,86% planowanych wydatków, w tym:

- 1) wykonanie gadżetów z logo 171 668,23 zł;

- 2) publikacja artykułów w prasie i Internecie 106 862,40 zł;
- 3) zakup upominków i gadżetów 52 135,88 zł;
- 4) zakup pucharów, statuetek, kart podarunkowych, nagród 21 809,03 zł;
- 5) wykonanie banerów i voucherów 8 018,59 zł;
- 6) pozostałe wydatki 87 951,27 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu prowadziło obsługę finansową jednostek oświatowych (trzech liceów ogólnokształcących, ośmiu zespołów szkół ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), edukacyjnych (Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu - z filią w Kruszwicy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy) i kultury (Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu).

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 18,21, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4 655,37 zł.

Ze środków własnych Powiatu na działalność Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu wydatkowano 1 483 241,39 zł, tj. 97,00% planowanych wydatków.

75095 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 381 268,58 zł, w tym m. in.:

- dotacje dla organizacji pozarządowych 5 900,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na „Ratownicze oblicze wolontariatu”,
- zakup dowodów rejestracyjnych UE, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych z nadrukiem, nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne, krajowych praw jazdy UE, międzynarodowych praw jazdy, zezwoleń kat. I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego, druków transportowych, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1 009 313,67 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych 284 476,87 zł,
- koszty usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na obszarze Powiatu Inowrocławskiego 26 902,50 zł,
- tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych 15 499,99 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

752 OBRONA NARODOWA

75212 Pozostałe wydatki obronne

W omawianym okresie wydatkowano dotację celową z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 468,00 zł, tj. 69,36% planu, na:

- wykonanie map Powiatu Inowrocławskiego i Miasta Inowrocławia 1 968,00 zł,
- usługę cateringową na przeprowadzenie szkolenia obronnego 1 500,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych Powiatu udzielono dotacji do wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W 2022 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wraz z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli łącznie w 2 606 zdarzeniach, tj.:

- 451 pożarach,
- 1 982 miejscowych zagrożeniach,
- 173 fałszywych alarmach.

W 2022 r. przeprowadzono łącznie 70 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 122 obiektach (strefach pożarowych), w tym 38 kontroli o charakterze podstawowym, 14 kontroli sprawdzających oraz 18 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania wybudowania obiektów z projektem budowlanym, pod względem ochrony przeciwpożarowej (odbory nowych i przebudowanych obiektów). W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu ujawnili 130 uchybień przeciwko przepisom przeciwpożarowym.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne zatrudnienie kształtowało się następująco:

- funkcjonariusze - 101,83 etatów,
- pracownicy korpusu służby cywilnej - 3,00 etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło:

- funkcjonariusze - 5 855,54 zł,
- pracownicy korpusu służby cywilnej - 4 494,47 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 549 118,00 zł, zrealizowano w wysokości 11 547 298,41 zł, tj. 99,98%. Poniesione wydatki to przede wszystkim:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom 364 778,66 zł (równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie [zgodnie z art. 94 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1994 r. strażakowi w związku z mianowaniem na stałe po odbyciu służby przygotowawczej przysługuje zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia należnego w dniu mianowania, ustawa nie określa przeznaczenia ww. zasiłku], przejazdy do szkół, zwrot kwot pokrywających koszt nauki funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin na koszt MSWiA, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, itp.);
- 2) uposażenia funkcjonariuszy 7 448 245,82 zł;
- 3) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 1 466 081,17 zł (w tym m. in. 1 odprawa emerytalno-rentowa, 10 nagród jubileuszowych, 4 odszkodowania, świadczenia motywacyjne, ekwiwalenty za umundurowanie, rekompensaty za nadgodziny);
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 380 428,93 zł (zakupiono m.in. materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały przeciwpożarowe, materiały i wyposażenie transportu, sprzęt medyczny, itp.);
- 5) zakup energii 270 859,69 zł.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu finansowane były:

- a) dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 11 349 818,41 zł,
- b) dotacją celową z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 97 480,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadanie bieżące polegające na zakupie sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego 10 000,00 zł,

- zakup materiałów, usług oraz innych niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym refundację poniesionych wydatków w trakcie roku budżetowego 2022 - kwota 71 840,00 zł,
- wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (umundurowanie służbowe nowego wzoru) w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 - kwota 10 640,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu - kwota 5 000,00 zł,

c) środkami własnymi Powiatu 100 000,00 zł, na zakup umundurowania dla strażaków oraz neutralizatorów i sorbentów.

75421 Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 82 202,07 zł, tj. 20,55% planu, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych:

- ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 13 457,00 zł,
- z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 68 745,07 zł.

Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano z uwagi na odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem Sars-CoV-2.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

75495 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie 702 026,59 zł, tj. 86,91% planu, z przeznaczeniem m. in. na:

- 1) funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przy KP PSP w Inowrocławiu (Centrum Zarządzania Kryzysowego) 49 998,18 zł (zakup materiałów i wyposażenia Stanowiska, usługa wsparcia technicznego systemu DGT, naprawa karty PVoIP/7 w centrali telefonicznej, programowanie radiotelefonów w związku ze zmianą w systemie łączności z innymi służbami, montaż i czyszczenie klimatyzacji, przegląd UPS);
- 2) zakup nagród konkursowych dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2025” 4 543,45 zł;
- 3) zakup materiałów promocyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu na realizację „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2025” 6 447,15 zł;
- 4) zakup notebooków, toreb, myszek bezprzewodowych dla OSP Stanomin, OSP Jacewo, OSP Złotniki Kujawskie, OSP Przybysław, OSP Trląg i OSP Pakość 26 226,00 zł;
- 5) dotację dla Gminy Dąbrowa Biskupia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej 20 000,00 zł,
- 6) dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 73 500,00 zł, w tym:
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Jacewie 15 000,00 zł (dofinansowanie remontu ciężkiego samochodu pożarniczego oraz zakupu generatora sygnałów),
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Gąskach 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu umundurowania dla druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach),

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wonorzu 10 500,00 zł (dofinansowanie remontu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach 10 000,00 zł (dofinansowanie wymiany bram garażowych w remizie strażackiej),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach Kujawskich 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kijewie 10 000,00 zł (dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz hełmów),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie 8 000,00 zł (dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej),

7) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 520 617,77 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem w Ośrodku w Jaksicach i internacie w Kościelcu oraz w budynku mieszkalnym w Kruszwicy, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 120,27 zł,
- b) wydatki rzeczowe 501 497,50 zł, m. in. zakup artykułów spożywczych, artykułów higieny osobistej, środków czystości, energii elektrycznej, wody, wyposażenie Ośrodka w Jaksicach w meble, sprzęt AGD i RTV, sprzęt kuchenny, bieliznę pościelową, kołdry, poduszki, koce, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów, usuwanie nieczystości płynnych.

Niższe wykonanie planowanych wydatków (86,91%) wynikało z mniejszego zużycia mediów i mniejszego zapotrzebowania na środki żywności i środki czystości niż planowano (dot. wydatków na obywateli Ukrainy).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana była w 6 punktach na terenie Powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 2 punktach w Inowrocławiu).

W okresie sprawozdawczym 1 666 osobom udzielono łącznie 1 730 porad prawnych, z czego najwięcej z zakresu prawa cywilnego (875 porad) oraz prawa rodzinnego (426 porad). Ponadto udzielano pomocy prawnej w zakresie: prawa pracy (96 porad), prawa do opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń społecznych (104 porady), prawa karnego (128 porad), prawa administracyjnego (55 porad), prawa podatkowego (11 porad) oraz pozostałych (35 porad).

Z planowanej kwoty 396 000,00 zł, wydatkowano 379 428,21 zł, tj. 95,82% przeznaczając na:

- 1) wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych 180 175,46 zł;
- 2) dotację dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego 191 860,00 zł;
- 3) koszty obsługi administracyjno-technicznej 7 392,75 zł.

Formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach 1478 porad,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 965 porad,
- udzielenie porady obywatelskiej 142 porady,
- przygotowanie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 95 porad (przeprowadzono 1 mediację).

Źródło finansowania - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań wyniosły 705 925,58 zł, w tym, od:

- 1) zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy 47 078,52 zł;
- 2) wyemitowanych w 2014 r. obligacji przez ING Bank Śląski S.A. 169 680,60 zł;
- 3) zaciągniętego w 2018 r. kredytu w konsorcjum bankowym: BS w Inowrocławiu i SGB Bank S.A. w Poznaniu 217 931,22 zł;
- 4) zaciągniętego w 2020 r. kredytu w konsorcjum bankowym: BS w Inowrocławiu i SGB Bank S.A. w Poznaniu 264 472,47 zł;
- 5) zaciągniętego w 2022 r. kredytu w konsorcjum bankowym: BS w Inowrocławiu i BS i w Szubinie 6 762,77 zł.

Wykonanie planowanych wydatków w 81,31% spowodowane było zapłatą niższej niż planowano kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r. utworzono:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 840 000,00 zł (0,42% planowanych pierwotnie wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikające z realizacji budżetu;
- 2) rezerwy celowe w kwocie 760 000,00 zł (0,38% planowanych pierwotnie wydatków), z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 320 000,00 zł,
 - b) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 250 000,00 zł,
 - c) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych 190 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z utworzonej rezerwy ogólnej uruchomiono środki na łączną kwotę 829 266,76 zł, natomiast z rezerw celowych uruchomiono środki w łącznej kwocie 710 000,00 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwy celowe
I.	Uchwała nr XXXVIII/337/2021 Rady Powiatu z 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok - utworzenie rezerw.	840 000,00	760 000,00
II.	Uruchomienie środków	829 266,76	710 000,00
1.	Uchwała XXXIX/348/2022 Rady Powiatu z 28 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok, z przeznaczeniem na:	344 963,13	320 000,00
	zadanie „Dokumentacje projektowe” - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu,	50 000,00	x
	zadanie „Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku” (wkład własny Powiatu),	48 000,00	x
	projekt „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu (wkład własny Powiatu),	203 829,80	x
	dofinansowanie remontu ciężkiego samochodu pożarniczego oraz zakupu generatora sygnałów - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	15 000,00	x

	Jacewie,		
	skucie luźnej elewacji na budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu,	20 000,00	x
	zakup zapory sieciowej UTM - dla kontynuowania realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,	4 000,00	x
	dotację z budżetu Powiatu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu,	4 000,00	x
	dotację z budżetu Powiatu dla Miasta Torunia na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu,	133,33	x
	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	x	320 000,00
2.	Uchwała XL/355/2022 Rady Powiatu z 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok, z przeznaczeniem na:	96 960,88	200 000,00
	projekt „Zostań Omnibusem III” - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu (wkład własny Powiatu),	86 960,88	x
	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,	10 000,00	x
	zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego	x	200 000,00
3.	Uchwała XLIII/378/2022 Rady Powiatu z 27 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok, z przeznaczeniem:	142 086,75	190 000,00
	dofinansowanie zakupu umundurowania dla druhow Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach,	10 000,00	x
	zadanie „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” (zabezpieczenie brakujących środków),	4 500,00	x
	projekt „Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji” - I LO w Inowrocławiu (wkład własny Powiatu),	31 586,75	x
	dotację celową dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na sfinansowanie zadania „Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu”,	96 000,00	x
	dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XLII/376/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego),	x	190 000,00
4.	Uchwała XLIV/389/2022 Rady Powiatu z 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok, z przeznaczeniem na:	61 396,00	x
	projekt „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” (środki na pokrycie różnic kursowych w ramach projektu),	11 396,00	x
	zadanie „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy” (wkład własny Powiatu),	50 000,00	x
5.	Uchwała XLV/399/2022 Rady Powiatu z 26 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok, z przeznaczeniem na:	57 300,00	x

	zakup 8 kompletów testów psychologicznych nowej wersji Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-V) - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu,	36 800,00	x
	dofinansowanie remontu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego -dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu	10 500,00	x
	dofinansowanie wymiany bram garażowych w remizie strażackiej - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach	10 000,00	x
6.	Uchwała XLVI/406/2022 Rady Powiatu z 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok, z przeznaczeniem:	118 560,00	x
	dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczego do lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach Kujawskich,	10 000,00	x
	dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych oraz hełmów - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie,	10 000,00	x
	zakup sprzętu gaśniczego, neutralizatorów, sorbentów, umundurowania strażaków i sprzętu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu,	50 000,00	x
	dofinansowanie oddziału przygotowania wojskowego prowadzonego przy Zespole Szkół w Kruszwicy (wkład własny Powiatu),	23 460,00	x
	współorganizację trzeciej edycji INO CLASSIC FESTIWAL - Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu,	10 000,00	x
	zalesienie gruntów ornych (klasa VI - gleby orne najslabsze) w Chlewiskach, gmina Dąbrowa Biskupia - Starostwo Powiatowego w Inowrocławiu,	7 100,00	x
	zakup pomocy dydaktycznej - tablicy interaktywnej - II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,	8 000,00	x
7.	Uchwała XLVII/412/2022 Rady Powiatu z 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie.	8 000,00	x
III.	Pozostało do dyspozycji	10 733,24	50 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

W 2022 r. w jednostkach oświatowych i edukacyjnych zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 783,59, z czego:

- nauczyciele 622,96,
- pracownicy administracji 44,10,
- pracownicy obsługi 116,36,
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 0,17.

Średnio w 2022 r. w 222 oddziałach pobierało naukę 5 757 uczniów (o 144 więcej niż w 2021 r.), w 7 kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło 173 słuchaczy.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu w 29 oddziałach, średnio naukę zawodu pobierało 392 uczniów. W 2 internatach przebywało średnio 64 wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy opieką objętych było średnio 67 wychowanków. W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu z 39 grup zainteresowań korzystało średnio 631 uczestników.

W omawianym okresie zadania oświaty realizowane były w następujących działach budżetowych: Dział 801 Oświata i wychowanie, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80102 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne funkcjonowały w Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy, w których naukę pobierało (średnio) odpowiednio:

- 73 uczniów w 14 oddziałach w Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu,
- 40 uczennic w 4 oddziałach w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty):

- nauczyciele 41,51,
- pracownicy administracji 1,00,
- pracownicy obsługi 4,00.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się następująco:

- nauczyciele 6 504,36 zł,
- pracownicy administracji 4 023,52 zł,
- pracownicy obsługi 3 301,38 zł.

W 2022 roku na szkoły podstawowe specjalne wydatkowano 5 051 054,83 zł, tj. 99,17% planu rocznego.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 29 990,90 zł, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na zakup i dostawę wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury Szkół Podstawowych Specjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

80107 Świetlice szkolne

Świetlica szkolna działała przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu i zatrudniała w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty 3,67 (w tym 0,67 etat urlop wychowawczy, 0,92 etat urlop bezpłatny) nauczycieli, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 6 204,80 zł.

W omawianym okresie zrealizowano kwotę 207 685,92 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego.

80115 Technika

Technika funkcjonują w 8 zespołach szkół: w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu, w Zespole Szkół w Kruszwicy, w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach i Zespole Szkół w Kościelcu, w których naukę pobierało średnio 2 688 uczniów w 98 oddziałach szkolnych.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele 249,08,

- pracownicy administracji 18,55,
- pracownicy obsługi 50,58.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się następująco:

- nauczyciele 5 865,01 zł,
- pracownicy administracji 3 809,46 zł,
- pracownicy obsługi 3 859,19 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 32 890 457,60 zł, wydatkowano 32 312 198,25 zł, tj. 98,24% planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w kwocie 191 916,28 zł (95,96% planu rocznego) na dofinansowanie realizacji zadania „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy”.

Wydatki poniesione na realizację zadania z podziałem na źródła finansowania:

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatek	dotacja	wkład własny	razem
1.	Zakup szaf i regałów - wyposażenie	bieżący	4 719,92	1 179,98	5 899,90
2.	Prace adaptacyjno - remontowe pomieszczeń wirtualnej strzelnicy.	bieżący	44 540,76	11 135,19	55 675,95
3.	Montaż rolet oraz stanowisk strzeleckich	bieżący	18 655,60	4 663,90	23 319,50
4.	Dostawa, montaż i uruchomienie wirtualnej strzelnicy	inwestycyjny	124 000,00	31 000,00	155 000,00
Razem			191 916,28	47 979,07	239 895,35

Wydatki na remonty w technikach wyniosły 287 368,89 zł, z czego m.in.:

- w Zespole Szkół Chemiczno-Elektrycznych w Inowrocławiu wykonano instalację elektryczną w salach lekcyjnych i korytarzu na I piętrze za kwotę 29 151,00 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu wykonano remont sali lekcyjnej nr 103 za kwotę 10 270,50 zł,
- w Zespole Szkół w Kruszwicy wykonano:
 - prace malarskie ścian zewnętrznych Hali Widowiskowo-Sportowej w Kruszwicy za kwotę 40 000,00 zł
 - prace remontowe i malarskie sali gimnastycznej szkoły za kwotę 60 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w technikach zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 169 202,31 zł, w tym:

- „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy” - kwota 155 000,00 zł,
- „Zakup szorowarki” - Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu - kwota 14 202,31 zł.

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu zostały poniesione wydatki w związku z przyznaniem dla Powiatu Inowrocławskiego na rok 2022 kwoty 15 000,00 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Zakupiono 2 laptopy, 2 projektory, 2 urządzenia wielofunkcyjne za łączną kwotę 14 990,01 zł do pracowni komputerowej rachunkowości.

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych stanowiły kwotę 699 198,49 zł, tj. 98,29% planu, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	87 po 758,19 zł	65 962,53 zł
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	749 po 779,00 zł	583 471,00 zł
		56 po 888,66 zł	49 764,96 zł
	RAZEM	x	699 198,49 zł

Technika niepubliczne (dla młodzieży), w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej na 2022 r. wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2022 r. w technikach dla młodzieży wynosiła: technik informatyk 779,00 zł (dotacja podstawowa) i 888,66 zł (dotacja dodatkowa dla uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 - IV klasa), technik fryzjer 758,19 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 233 696,91 zł, tj. 100,00% planu na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, tj. „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu.

W ramach projektu 40 uczniów odbyło praktyki zawodowe na Sycylii, byli to uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner a także absolwenci (obecnie uczniowie klas kończących). Uczestnicy praktyk w ramach programu nauczania do danego zawodu otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność.

W 2022 r. na przełomie maja i czerwca odbyły się praktyki zawodowe drugiej grupy (w Katanii). Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Realizacja projektu została zakończona w 2022 r.

80116 Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału w 2022 r. udzielono dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 2 197 226,72 zł, co stanowi 94,17% wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Szkoła Policealna. Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Inowrocławiu	241 po 93,22 zł	22 466,02 zł
		8 po 2 285,10 zł	18 280,80 zł
2	Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Inowrocławiu	27 po 504,46 zł	13 620,42 zł
		665 po 586,71 zł	390 162,15 zł
		1 po 589,04 zł	589,04 zł
		17 po 2 285,10 zł	38 846,70 zł
		32 po 2 541,39 zł	81 324,48 zł
3	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	703 po 93,22 zł	65 533,66 zł
		5 po 2 541,39 zł	12 706,95 zł
4	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK”	112 po 586,71 zł	65 711,52 zł
5	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Inowrocławiu	1 940 po 93,22 zł	180 846,80 zł
		2 181 po 164,50 zł	358 774,50 zł
		1 po 2 285,10 zł	2 285,10 zł
		51 po 2 541,39 zł	129 610,89 zł
6	Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	662 po 93,22 zł	61 711,64 zł

		468 po 164,50 zł	76 986,00 zł
		1 po 92,85 zł	92,85 zł
		13 po 2 285,10 zł	29 706,30 zł
		20 po 2 541,39 zł	50 827,80 zł
7	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” w Inowrocławiu	220 po 504,46 zł	110 981,20 zł
		772 po 586,71 zł	452 940,12 zł
		12 po 2 541,39 zł	30 496,68 zł
	Wyrównanie jednorazowej dotacji z tytułu uzyskania dyplomu	x	2 725,10 zł
	RAZEM	x	2 197 226,72 zł

Szkoły policealne niepubliczne (dla dorosłych), w tym prowadzące kształcenie w kierunkach medycznych, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2022 r. przedstawia się następująco:

- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) kształcących się w zawodzie technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz opiekunka środowiskowa wynosiła 93,22 zł (wyplacono również dotację dla jednego słuchacza w wysokości 92,85 zł),
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) kształcących się w pozostałych zawodach wynosiła 164,50 zł,
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie stacjonarnym 586,71 zł (wyplacono również dotację dla jednego słuchacza w wysokości 589,04 zł),
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie zaocznym 504,46 zł,
- 2 285,10 zł to kwota dotacji jednorazowej za zdane egzaminy zawodowe w szkołach ponadpodstawowych niepublicznych dla dorosłych w 2021 r.
- 2 541,39 zł to kwota dotacji jednorazowej za zdane egzaminy zawodowe w szkołach ponadpodstawowych niepublicznych dla dorosłych w 2022 r.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Szkoły branżowe działają w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół w Kruszwicy. Naukę pobierało średnio 298 uczniów w 11 oddziałach. Średnie zatrudnienie nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 23,34, których średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 5 413,52 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 6 581 143,73 zł na branżowe szkoły wydatkowano 6 428 877,06 zł, tj. 97,69% planu.

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zrealizowano w 99,43%, co stanowiło 4 238 201,54 zł, z tego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	245 po 766,92 zł	187 895,40 zł
		2 292 po 651,77 zł	1 493 856,84 zł

2	Akademia Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	152 po 695,63 zł	105 735,76 zł
		4 po 734,03 zł	2 936,12 zł
		266 po 761,49 zł	202 556,34 zł
		2882 po 646,34 zł	1 862 751,88 zł
		193 po 690,20 zł	133 208,60 zł
		268 po 728,60 zł	195 264,80 zł
	RAZEM	x	4 246 236,98 zł
	refundacja z Funduszu Pomocy (-)	x	7 676,13 zł
	zwrot dotacji (-)	x	359,31 zł
	OGÓŁEM	x	4 238 201,54 zł

Szkoły Branżowe I stopnia niepubliczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz metryczką subwencji oświatowej na 2022 r., wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie przedstawia się następująco:

a) dla Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła-Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Inowrocławiu:

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - stawka wynosiła 766,92 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - stawka wynosiła 734,03 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - stawka wynosiła 651,77 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 (klasa I) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, uczniów którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 (klasa II) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy oraz uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 (klasa III) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy - stawka wynosiła 695,63 zł;

b) dla Akademii Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu:

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - stawka wynosiła 761,49 zł,

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 - stawka wynosiła 728,60 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - stawka wynosiła 646,34 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 (klasa I) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, uczniów którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 (klasa II) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy oraz uczniów którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 (klasa III) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy - stawka wynosiła 690,20 zł,
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 (klasa I) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122), uczniów którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 (klasa II) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106) oraz uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 (klasa III) w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276) - stawka wynosiła 838,26 zł. Refundacja dotacji z Funduszu Pomocy rozdz. 80195 §2350 wynosiła 7 676,13 zł, zwrot środków w kwocie 359,31 zł.

80120 Licea ogólnokształcące

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonowały 3 licea ogólnokształcące (I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu) oraz 2 licea w ramach zespołów szkół: w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu i w Zespole Szkół w Kościelcu.

Naukę w liceach pobierało średnio 2 307 uczniów w 72 oddziałach.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele 156,74,
- pracownicy administracji 7,00,
- pracownicy obsługi 25,03.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się następująco:

- nauczyciele 6 090,64 zł,
- pracownicy administracji 3 942,41 zł,
- pracownicy obsługi 3 951,10 zł.

Plan wydatków roku 2022 zrealizowany został w 97,11%, tj. kwota 22 422 946,93 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 194 660,74 zł (96,26% planu rocznego) z przeznaczeniem:

- dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego 161 424,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu „CYBER.MIL z klasą” 33 236,74 zł.

W ramach dofinansowania oddziału przygotowania wojskowego zakupiono:

- a) „pakiety ubiorcze” dla 32 uczniów klasy mundurowej Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Kościelcu za kwotę 42 240,00 zł, z czego 33 792,00 zł stanowiły środki z dotacji przyznanej z MON, a 8 448,00 zł środki własne Powiatu,
- b) wyposażenie specjalistyczne dla całego Oddziału Przygotowania Wojskowego, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Kruszwicy za kwotę 77 700,00 zł, z czego 62 160,00 zł z dotacji, a 15 540,00 zł ze środków własnych Powiatu,
- c) „pakiety ubiorcze” dla 62 uczniów klas I, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym działającym w Zespole Szkół w Kruszwicy i Kościelcu za kwotę 81 840,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Kościelcu 32 „pakiety ubiorcze” za kwotę 42 240,00 zł, z czego 33 792,00 zł z dotacji, a 8 448,00 zł ze środków własnych Powiatu,
 - Zespół Szkół w Kruszwicy 30 „pakietów ubiorczych” za kwotę 39 600,00 zł, z czego 31 680,00 zł z dotacji, a 7 920,00 zł ze środków własnych Powiatu.

I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu zakwalifikowało się do uczestnictwa w „Programie CYBER.MIL z klasą”, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z tym została zawarta umowa, której celem jest dofinansowanie zadań bieżących jednostki w realizacji, w formie innowacji pedagogicznej, programu o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Całkowity koszt realizacji zadania „Programu CYBER.MIL z klasą” zaplanowany został w roku 2022 w kwocie 51 000,00 zł, z czego z dotacji celowej 40 800,00 zł, a ze środków własnych Powiatu 10 200,00 zł.

Wydatki poniesione na realizację zadania „CYBER.MIL z klasą” z podziałem na źródła finansowania:

L.p.	Pozycja paragrafu	PLAN	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie dotacja	Wykonanie wkład własny
1.	Wynagrodzenia nauczycieli składki ZUS, FP	31 200,00	21 745,93	17 396,74	4 349,19
2.	Zakup materiałów i wyposażenia - jednolity ubiór	19 800,00	19 800,00	15 840,00	3 960,00
	Ogółem	51 000,00	41 545,93	33 236,74	8 309,19

Łączna kwota wydatków w ramach programu wyniosła 41 545,93 zł, z czego 33 236,74 zł z dotacji, a 8 309,19 zł ze środków własnych Powiatu.

Ponadto, Powiatowi Inowrocławskiemu w okresie sprawozdawczym przyznano dotację celową z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych, w ramach zadania budżetowego „Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA” w kwocie 5 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na remont dachu przyszkolnego obserwatorium astronomicznego Astro-Baza w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu.

W 2022 roku została przyznana Powiatowi Inowrocławskiemu kwota 30 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

W ramach przyznanej subwencji w jednostkach wydatkowano:

- a) w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zieleni wokół szkoły,
- b) w III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu 19 961,20 zł, z przeznaczeniem na zakup:

- 2 tablic zielonych tryptyk, telewizora 3 698,00 zł,
- stołu, krzeseł i biurek szkolnych, na wyposażenie sali katechezy i sali do nauki języka niemieckiego 16 263,20 zł.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu zrealizowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa podjazdu ułatwiającego dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wejścia głównego budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu” - dokumentacja projektowa za kwotę 5 535,00 zł.

Wydatki na remonty, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu w okresie sprawozdawczym w liceach wyniosły 655 128,60 zł, m. in. w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu wykonano „Remont części dachu krytego dachówką oraz uzupełnienie tynku w kompleksie budynków szkoły” (kwota 549 810,00 zł - wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 28 luty 2023 r.), w III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu wykonano niezbędne naprawy dachu i rynien na budynku szkoły oraz dokonano wymiany części dachu wraz z uszczelnieniem - za kwotę 53 628,00 zł.

Z wydatków ogółem dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych stanowiły kwotę 1 401 170,08 zł, z tego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Inowrocławiu	303 po 628,75 zł	190 511,25 zł
2	Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	1645 po 628,75 zł	1 034 293,75 zł
3	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	289 po 65,80 zł	19 016,72 zł x)
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	296 po 65,80 zł	19 476,80 zł
5	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Inowrocławiu	919 po 65,80 zł	60 470,20 zł
		14 po 2 541,39 zł	35 579,46 zł
6	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	561 po 65,80 zł	36 913,80 zł
		6 po 2 285,10 zł	13 710,60 zł
	RAZEM	x	1 409 972,58 zł
	refundacja z Funduszu Pomocy (-)	x	4 787,08 zł
	zwrot dotacji (-)	x	4 015,42 zł
	OGÓŁEM		1 401 170,08 zł

x) w tabeli wpisano wysokość dotacji wypłaconej, tj. 19 016,72 zł, natomiast zgodnie z obliczeniami dotacja należna wynosiła 19 016,20 zł, tj. 289 x 65,80 zł. Nadwyżka wypłaconej dotacji w wysokości 0,52 zł została zwrócona do budżetu Powiatu Inowrocławskiego dnia 26 stycznia 2023 r.

Licea niepubliczne (dla młodzieży), w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Licea niepubliczne (dla dorosłych), w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, metryczką subwencji oświatowej na 2022 r., w wysokości dotacji na 1 ucznia miesięcznie wynosiła:

- w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 65,80 zł,
- w liceum dla młodzieży 628,75 zł,
- kwota dotacji jednorazowej za zdany egzamin maturalny za uczniów, którzy ukończyli szkołę w 2021 r. - 2 285,10 zł,
- kwota dotacji jednorazowej za zdany egzamin maturalny za uczniów, którzy ukończyli szkołę w 2022 r. - 2 541,39 zł.

Refundacja dotacji z Funduszu Pomocy rozdz. 80195 § 2350 wynosiła 4 787,08 zł, zwrot środków w kwocie 4 015,42 zł.

80134 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonowały w Zespole Szkół im. M. Kotańskiego

w Inowrocławiu, w którym średnio pobierało naukę średnio 91 uczniów w 11 oddziałach oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy, w którym średnio funkcjonowały 2 oddziały ze średnio 25 uczennicami.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele 46,03,
- pracownicy administracji 1,00,
- pracownicy obsługi 2,00.

Średnie wynagrodzenie brutto kształtowało się następująco:

- nauczyciele 7 014,10 zł,
- pracownicy administracji 3 927,44 zł,
- pracownicy obsługi 4 066,62 zł.

Planowane wydatki w kwocie 5 679 767,16 zł, zrealizowano w 99,21%, co stanowiło 5 634 899,62 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także metryczką subwencji oświatowej przekazano dotacje w wysokości 71 142,24 zł dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Inowrocławiu na 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stawka dotacji wynosiła 5 928,52 zł.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym zaklasyfikowane są dwie jednostki, tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu i Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu naukę pobierało średnio: 233 słuchaczy w 10 oddziałach. W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu naukę pobierało średnio 392 uczniów w ramach nauki zawodu w 29 oddziałach.

W placówkach tych średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele 26,10,
- pracownicy administracji 4,66,
- pracownicy obsługi 13,25.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się następująco:

- nauczyciele 5 950,91 zł,
- pracownicy administracji 4 023,56 zł,

- pracownicy obsługi 3 859,40 zł.

Plan wydatków w wysokości 4 614 712,83 zł, zrealizowany został w 95,93%, co stanowiło 4 427 086,13 zł.

Wydatki na remonty, bieżące naprawy i konserwacje w tym rozdziale wyniosły 101 946,17 zł, w tym m. in.:

- w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu skuto tynk elewacji na budynku szkoły - 24 600,00 zł,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wykonano remont fragmentu instalacji wodnej na terenie jednostki za kwotę 14 434,82 zł; wykonano prace malarskie w budynku (malowanie korytarzy piwnicy, parteru, I i II piętra oraz klatki schodowej) za kwotę 36 253,49 zł; wymieniono rynny, obróbki blacharskie i rury spustowe za kwotę 9 899,25 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano łącznie 164 594,42 zł, tj. 51,92% rocznego planu.

Z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało 15 nauczycieli (studia podyplomowe i magisterskie). Ponadto przeprowadzono szkolenia dla rad pedagogicznych.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działają przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu, Zespole Szkół w Kościelcu, Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.

W dwóch pierwszych jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tych placówkach wynosiło:

- pracownicy administracji 1,88,
- pracownicy obsługi 3,75.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się następująco:

- pracownicy administracji 4 006,81 zł,
- pracownicy obsługi 3 798,60 zł.

W pozostałych placówkach posiłki przygotowywane były przez podmioty zewnętrzne. W Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach na zakup artykułów spożywczych oraz przygotowanie posiłków przez podmioty zewnętrzne dla uczniów wydatkowano 114 490,87 zł, a w Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu wydatki na zakup posiłków dla uczniów wyniosły 4 755,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 597 680,00 zł, zrealizowano w 94,60%, co stanowiło 565 428,85 zł.

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe funkcjonują w 2 jednostkach. W okresie sprawozdawczym uczestniczyło średnio: 104 słuchaczy w 4 oddziałach w Zespole Szkół w Kościelcu, 70 słuchaczy w 3 oddziałach w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 3,19 nauczycieli, ze średnim wynagrodzeniem brutto na poziomie 6 867,03 zł.

Na planowane wydatki w wysokości 381 762,84 zł, na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano w 2022 roku 353 588,75 zł, tj. 92,62% planu.

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Wydatki związane z organizacją kształcenia specjalnego w jednostkach (wynagrodzenia dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi - wraz z pochodnymi, koszty ogrzewania, oświetlenia, mediów, usług i innych niezbędnych do funkcjonowania szkoły) - rozliczane są udziałem procentowym w podziale na poszczególne typy szkół wchodzące w skład zespołów, we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Udział procentowy ustalany jest przy rozliczaniu wydatków w odniesieniu do liczby uczniów w poszczególnych szkołach.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 518 411,00 zł, zrealizowano w wysokości 1 488 378,43 zł, tj. 98,02% wielkości planowanej.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 848 630,08 zł, tytułem dotacji dla uczniów pobierających naukę w:

- 1) Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu na kwotę 489 342,88 zł:
 - a) od stycznia do sierpnia 1 uczeń (z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz 4 uczniów (z zespołem Aspergera) - 233 514,80 zł; od września do grudnia 2 uczniów (z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz 6 uczniów (z zespołem Aspergera) - 186 811,84 zł. Stawka dotacji wynosiła 5 837,87 zł;
 - b) od stycznia do sierpnia 1 uczeń (słabowidzący) oraz 1 uczeń (z niepełnosprawnością ruchową) - 35 502,40 zł. Stawka dotacji wynosiła 2 218,90 zł;
 - c) od stycznia do grudnia 2 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 33 513,84 zł. Stawka dotacji wynosiła 1 396,41 zł.
- 2) Technikum Informatycznym w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu na kwotę 359 287,20 zł: od stycznia do sierpnia 4 uczniów z zespołem Aspergera - 191 619,84 zł; od września do grudnia 7 uczniów z zespołem Aspergera - 167 667,36 zł. Stawka dotacji wynosiła 5 988,12 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 17 656,11 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół oraz zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i ćwiczeniowych.

W ramach dotacji w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu zakupiono podręczniki i ćwiczenia do zajęć dydaktycznych, tonery i papier za kwotę 15 235,35 zł, a dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy zakupiono książki, ćwiczenia i papier za kwotę 2 420,76 zł.

80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w badanym roku wynosiły 3 512 182,69 zł, które zrealizowano w 34,36%, co stanowiło kwotę 1 206 827,88 zł.

W ramach tego rozdziału m. in.:

- 1) dofinansowano kształcenie:
 - a) 4 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Kruszwicy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy w kwocie 1 960,00 zł,
 - b) 4 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu, 50 uczniów z klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Kruszwicy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy oraz 5 uczniów z klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy 34 430,00 zł,

- c) 3 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Kruszwicy w Rzemieślniczym Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu w kwocie 1 485,00 zł;
- 2) zrefundowano dotacje na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 17 215,26 zł;
- 3) zakupiono karty upominkowe dla uczniów i ich opiekunów - laureatów olimpiad przedmiotowych i innych konkursów oraz dla ich opiekunów oraz upominki świąteczne dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy 39 375,36 zł;
- 4) wypłacono 95 osobom jednorazowe zasiłki zdrowotne dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 49 300,00 zł;
- 5) wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 1 600,00 zł;
- 6) wypłacono 36 nauczycielom Nagrody Starosty Inowrocławskiego 130 500,00 zł;
- 7) przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki w kwocie 28 272,00 zł; na współfinansowanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty,
- 8) zrefundowano wynagrodzenia opiekunów praktyk uczniowskich 36 216,18 zł;
- 9) sfinansowano obsługę prawną jednostek oświatowych 36 900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową w kwocie 129 989,80 zł (96,29% planu rocznego) na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2022 roku w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 210 607,23 zł, z czego 129 989,80 zł z dotacji, a 80 617,43 zł jako wkład własny Powiatu.

Wycieczki w zakresie tematycznym „Kultura i dziedzictwo narodowe” zostały przeprowadzone w następujących jednostkach:

- w III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu przygotowano i przeprowadzono 2 wycieczki za kwotę 28 220,00 zł, z czego 20 000,00 zł z przyznanej dotacji, a 8 220,00 zł ze środków własnych,
- w Zespole Szkół w Kruszwicy zorganizowano 2 wycieczki za kwotę 43 748,00 zł, z czego 30 000,00 zł z dotacji, a 13 748,00 zł ze środków własnych,
- w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu przygotowano i przeprowadzono 2 wycieczki za kwotę 40 900,00 zł, z czego 20 000,00 zł z dotacji, a 20 900,00 zł ze środków własnych,
- w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu przygotowano i przeprowadzono wycieczkę za kwotę 33 550,00 zł, z czego 15 000,00 zł z dotacji, a 18 550,00 zł ze środków własnych,
- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu przygotowano i przeprowadzono 2 wycieczki za kwotę 38 380,00 zł, z czego 25 000,00 zł, a 13 380,00 zł ze środków własnych,
- w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu przygotowano i przeprowadzono 2 wycieczki za kwotę 25 809,23 zł, z czego 19 989,80 zł z dotacji, a 5 819,43 zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostki otrzymały środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z tym zadaniem.

Wydatki ogółem ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy:

L.p.	Jednostka	Plan 2022	Wydatki 2022	% wyk.
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	48 780,75	48 245,33	98,90%
2.	III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	17 156,82	17 155,79	99,99%
3.	Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w	13 858,56	13 858,55	100,00%

	Inowrocławiu			
4.	Zespół Szkół w Kościelcu	10 884,22	9 260,27	85,08%
5.	Zespół Szkół w Kruszwicy	14 573,13	14 556,48	99,89%
6.	Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu	6 313,00	6 312,06	99,99%
7.	Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu	26 821,54	26 813,93	99,97%
8.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	1 108,49	1 108,49	100,00%
9.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu	16 440,00	16 386,68	99,68%
10.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu	18 893,07	18 893,07	100,00%
11.	Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	6 280,00	6 280,00	100,00%
Ogółem		181 109,58	178 870,65	98,76%

w tym:

wydatki ze środków z Funduszu Pomocy - dodatkowe zajęcia z języka polskiego:

L.p.	Jednostka	Plan 2022	Wydatki 2022	% wyk.
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	9 127,59	9 022,32	98,85%
2.	III Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu	9 585,44	9 585,44	100,00%
3.	Zespół Szkół w Kościelcu	3 569,69	3 231,88	90,54%
4.	Zespół Szkół w Kruszwicy	11 149,98	11 149,98	100,00%
5.	Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu	2 769,94	2 769,94	100,00%
6.	Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu	4 007,78	4 007,78	100,00%
7.	Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu	1 108,49	1 108,49	100,00%
8.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu	1 886,69	1 886,68	100,00%
9.	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu	4 429,07	4 429,07	100,00%
10.	Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	2 709,19	2 709,19	100,00%
Ogółem		50 343,86	49 900,77	99,12%

Na zakupy towarów ze środków Funduszu Pomocy w okresie sprawozdawczym poszczególne jednostki przeznaczyły kwotę 128 969,88 zł, tj. 98,63% planu, który wynosił 130 765,72 zł, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu 2 monitory multimedialne (14 000,00 zł), 4 laptopy (11 592,00 zł), krzesła szkolne (7 895,67 zł), mikrowieża (3 192,00 zł), podręczniki (2 543,34 zł),
- III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu 2 laptopy (5 800,00 zł), mikrowieża i radiomagnetofon (1 008,00 zł), doposażenie apteczki (762,35 zł),
- Zespół Szkół w Kościelcu bęben (4 180,00 zł), wyposażenie stołówki i akcesoria kuchenne (1 848,39 zł),
- Zespół Szkół w Kruszwicy zakup laptopa (2 900,00 zł), doposażenie apteczki (506,50 zł),
- Zespół Szkół Budowlanych w Inowrocławiu zakup laptopa (2 999,99 zł), doposażenie apteczki (542,13 zł),
- Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu zakup 5 laptopów (5 810,00 zł), zestaw mebli do biblioteki (10 161,00 zł), tablica interaktywna (4 950,00 zł), szachy ogrodowe (1 236,00 zł), doposażenie apteczki (649,15 zł),
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu zakupiono 2 zestawy HP i 2 radioodtwarzacze (8 700,00 zł), 2 projektory Optoma (5 800,00 zł),

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu zakup laptopów i projektora (12 000,00 zł), zakup radioodtwarzaczy (2 464,00 zł),
- Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach zakup laptopa (2 999,99 zł), zakup radioodtwarzacza (350,50 zł), zakup słuchawek (209,10 zł), zakup mat. biurowych (11,22 zł).

Na obsługę placowo-finansową Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu wydatkowało 13 858,55 zł.

Ponadto przekazano dotacje dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy (17 215,26 zł).

W okresie sprawozdawczym realizowano projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na łączną kwotę 357 957,85 zł, w tym:

- a) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” wydatkowano kwotę 33 334,57 zł, tj. 70,53% planu.

Celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz.

Głównym narzędziem realizacji założeń są dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach, zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno-geograficzne. Ponadto projekt obejmuje wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych.

W 2022 r. odbyły się zajęcia z astrofotografii, programowania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), matematycznych metod w informatyce, astronomii i koła astronomiczno-geograficzne.

Ponadto, sześcioro uczniów z grupy astrofotografia przystąpiło do X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- b) „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów” wydatkowano kwotę 13 467,94 zł, tj. 100,00% planu.

Cel projektu: przeszkolenie 6 nauczycieli podczas kursu we Włoszech w zakresie języka włoskiego i kultury śródziemnomorskiej. Nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt będą następnie propagować tę wiedzę w środowisku, czyli wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców regionu przez organizację wielu imprez, takich jak: debaty oksfordzkie, przedstawienia teatralne czy Dni Kultury Włoskiej. Będą również propagować tolerancję, otwartość na inne kultury, zachęcać do nauki języków obcych.

W 2022 r. nauczyciele biorący udział w projekcie realizowali zadania związane z rozpowszechnianiem rezultatów ww. kursu.

Przeprowadzono zajęcia otwarte „Architektura renesansowych Włoch”, w których wzięli udział rodzice uczniów szkół podstawowych, uczniowie klas ósmych oraz uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu. Ponadto odbyły się Dni Kultury Włoskiej, w ramach których zorganizowana została debata oksfordzka na temat „Florencja a nie Rzym jest najprzedniejszym miastem włoskim”, przeprowadzono konkurs literacki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i liceów naszego województwa, odnoszący się do kultury i literatury Italii,

- c) „Więcej niż edukacja” wydatkowano kwotę 22 260,00 zł, tj. 72,44% planowanych wydatków.

Cele projektu: udział uczniów w mobilnościach w szkołach partnerskich - job shadowing oraz udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu metodyki nauczania i doskonalenia umiejętności językowych.

W ramach projektu odbędą się:

- wyjazdy nauczycieli na szkolenia z zakresu metodyki nauczania i doskonalenia umiejętności językowych
- język angielski, z czego: wyjazd na Maltę, na Islandię, na Gwadelupę,
- mobilności uczniów do Portugalii w celu nawiązania kontaktów z rówieśnikami, poznania systemu edukacji w kraju partnerskim, rozwinięcia kompetencji kluczowych, poznania dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w kraju partnerskim.

W 2022 r. zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów na mobilność do Portugalii, do której wylot zaplanowano w styczniu 2023 r.,

d) „Zostań Omnibusem III” wydatkowano kwotę 130 961,61 zł, tj. 7,53% planowanych wydatków.

Cele projektu: kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023.

Projekt obejmuje 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, w tym:

- dla uczniów: zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia przyrodnicze pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia polisensoryczna w sali „Doświadczenia Świata”, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, zajęcia socjoterapeutyczne, ergoterapia (terapia przez pracę),
- dla nauczycieli: szkolenia, studia podyplomowe.

W 2022 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia: zajęcia pozalekcyjne komunikacja biznesowa w języku hiszpańskim, zajęcia pozalekcyjne komunikacja interpersonalna, zajęcia w zakresie TIK, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu matematyki, zajęcia przyrodnicze pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów z zakresu chemii, biologii, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów z zakresu języka włoskiego, biologii oraz „Komunikacja interpersonalna”, eksperymentalne poznawanie świata, histologia - eksperymentalne poznawanie świata, praca w terenie,
 - szkolenia i studia podyplomowe: pakiet szkoleń Centrum Metody Krakowskiej, studia podyplomowe Terapia ds. uzależnień, studia podyplomowe Terapia zajęciowa dla nauczycieli, szkolenie Kodowanie na dywanie i programowanie robotów, szkolenie z sensomotoryki.
- e) „Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji” wydatkowano kwotę 157 933,73 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków.

Cel projektu: rozwój kompetencji w zakresie technologii informatycznych i mediów społecznościowych nauczycieli - uczestników projektu. Głównym działaniem był udział w organizowanych za granicą kursach technologii informatyczno-komunikacyjnych. W ramach tego projektu grupa sześciu nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu od 26.06 do 10.07.2022 r. przebywała we Florencji, gdzie wzięła udział w kursie „Intensive English & Information and Communication Technologies (ITC)” prowadzonym przez Europass Teacher Academy. W pierwszym tygodniu zajęć uczestnicy odbyli „Intensive English Course”, podczas którego pogłębiali znajomość języka angielskiego. W drugim tygodniu odbyła się część ICT Information and Communication Technologies, podczas której nauczyciele zapoznali się z użyciem różnego rodzaju aplikacji i programów komputerowych. Z kolei w terminie od 21.08 do 3.09.2022 r. druga szóstka nauczycieli I LO w Inowrocławiu udała się do Barcelony, gdzie wzięła udział w zajęciach doskonalących ich kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i kursie „Educational Apps and Audiovisuals in the Classroom” organizowanym przez Europass Teacher Academy Barcelona. Dalsze działania projektowe będą polegały na promowaniu zdobytych doświadczeń w ramach struktur szkoły (uczniowie i nauczyciele), w drugiej kolejności - wyjście poza szkołę i prezentacja doświadczeń lokalnie, regionalnie, a także poza własnym województwem.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wynosiły 320 988,00 zł, które zrealizowano w 97,15%, co stanowiło kwotę 311 826,20 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji celowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- a) Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, prowadzonej przez Kujawskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu (łącznie 81 dzieci) w wysokości 37 308,60 zł,
- b) Centrum Terapii Sensuo Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, prowadzonej przez Fundację na rzecz dzieci z dysfunkcjami psychomotorycznymi oraz ich rodzin (łącznie 596 dzieci) w wysokości 274 517,60 zł.

Wysokość dotacji na 1 dziecko w 2022 r. wyniosła 460,60 zł.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w okresie sprawozdawczym wykonano 3 584 badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, którymi objęto 2 735 dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, terapie grupowe, wykłady, warsztaty, itp.) objęto 1 210 osób (uczniów, pedagogów, nauczycieli i rodziców).

Na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu zaplanowano 2 908 364,40 zł, natomiast wydatkowano 2 862 655,25 zł (tj. 98,43% wielkości planowanej).

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty kształtowało się następująco:

- nauczyciele 29,75,
- pracownicy administracji 4,34,
- pracownik obsługi 0,25,
- pracownik służby zdrowia 0,17.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełen etat ukształtowało się następująco:

- nauczyciele 4 919,10 zł,
- pracownicy administracji 2 865,44 zł,
- pracownik obsługi 4 087,32 zł,
- pracownik służby zdrowia 5 007,00 zł.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu w 39 grupach zainteresowań uczestniczyło średnio 631 uczestników. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba”. W placówce odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie i pisarskie.

Przy Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej - Musica Antiqua Inowroclaviensis, chór Inowroclaviensis Cantans. Funkcjonował Dyskusyjny Klub Miłośników Literatury. W Klubie Malucha realizowane były zajęcia plastyczne, rytmika, zajęcia humanistyczne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe i z języka angielskiego.

W omawianym roku wydatkowano 1 498 368,95 zł, tj. 99,20% planu rocznego (1 510 466,28 zł).

Do pracy z dziećmi i młodzieżą zatrudnieni byli (w przeliczeniu na etaty):

- nauczyciele 8,48,
- pracownicy administracji 3,17,
- pracownicy obsługi 4,50,

ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto:

- nauczyciele 5 063,03 zł,
- pracownicy administracji 4 586,91 zł,

- pracownicy obsługi 3 972,51 zł.

85410 Internaty i bursy szkolne

Na planowane wydatki w kwocie 2 302 286,10 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 2 191 740,05 zł, tj. 95,20% planu rocznego.

W internatach przy Zespole Szkół w Kościelcu i Zespole Szkół Weterynaryjno- Przyrodniczych w Kobylnikach przebywało średnio 64 wychowanków (w internacie przy Zespole Szkół w Kościelcu na 50 miejsc - 29 wychowanków, w internacie przy Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach na 47 miejsc - 35 wychowanków).

Średnie miesięczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty):

- nauczyciele 9,69,
- pracownicy obsługi 1,83.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto kształtowało się następująco:

- nauczyciele 5 444,03 zł,
- pracownicy obsługi 3 233,71 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w łącznej kwocie 918 721,33 zł, z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu	1 123 po 822,49 zł	923 656,27 zł
	RAZEM	x	923 656,27 zł
	refundacja z Funduszu Pomocy (-)	x	4 752,05 zł
	zwrot dotacji (-)	x	182,89 zł
	OGÓŁEM	x	918 721,33 zł

Stawka dotacji na 1 wychowanka od stycznia do grudnia 2022 r. wynosiła 822,49 zł. Refundacja dotacji z Funduszu Pomocy rozdz. 80195 § 2350 w kwocie 4 752,05 zł, zwrot środków w kwocie 182,89 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W omawianym okresie wypłacono 8 uczniom stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 11 400,00 zł, tj. 100,00% planu, z czego w:

- Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu 2 osobom po 1 800,00 zł i 1 osobie kwotę 1 200,00 zł,
- Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu 1 osobie kwotę 1 800,00 zł i 1 osobie kwotę 1 200,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu 3 osobom po 1 200,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 39 800,00 zł (53,07% rocznego planu) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla młodzieży za wyniki w szkole oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne, z czego:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 17 800,00 zł (styczeń - czerwiec dla 15 uczniów, wrzesień - grudzień dla 22 uczniów),
- II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 13 800,00 zł (styczeń - czerwiec dla 11 uczniów, wrzesień - grudzień dla 18 uczniów),
- III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 3 000,00 zł (styczeń - czerwiec dla 3 uczniów, wrzesień - grudzień dla 3 uczniów),
- Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu 1 800,00 zł (styczeń - czerwiec dla 3 uczniów).

- e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu 400,00 zł (wrzesień - grudzień dla 1 ucznia),
- f) Zespół Szkół w Kruszwicy 400,00 zł (wrzesień - grudzień dla 1 ucznia),
- g) Zespół Szkół w Kościelcu 800,00 zł (wrzesień - grudzień dla 2 uczniów),
- h) Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu 1 800,00 zł (styczeń-czerwiec dla 3 uczniów).

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy to placówka o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, przeznaczona dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla 76 wychowanek. Placówka zapewnia całodobową opiekę, utrzymanie oraz realizację obowiązku szkolnego.

W 2022 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy objęto opieką średnio 67 wychowanek.

Średnie miesięczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty):

- wychowawcy 25,38,
- pracownicy administracji 2,50,
- pracownicy obsługi 11,17.

Średnie wynagrodzenie brutto:

- wychowawcy 5 074,10 zł,
- pracownicy administracji 3 861,34 zł,
- pracownicy obsługi 3 882,43 zł.

Na wydatki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy zaplanowano 3 859 967,48 zł, natomiast wydatkowano 3 769 615,49 zł (tj. 97,66% planu).

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnych wydatkowano kwotę 27 440,31 zł, tj. 68,70% rocznego planu (39 944,00 zł). W omawianym okresie z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli

na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli skorzystało 4 nauczycieli (dofinansowanie kształcenia w formie studiów podyplomowych). Ponadto przeprowadzono szkolenia rad pedagogicznych.

85495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano 94 727,42 zł, tj. 97,01% planu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ww. kwota została rozdysponowana w poniższych placówkach:

Lp.	Jednostka	Plan 2022	Wydatki 2022	% wyk.
1.	Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu	8 140,28	8 140,28	100,00
2.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	Zespół Szkół w Kościelcu	88 505,49	85 587,14	96,70
Ogółem		97 645,77	94 727,42	97,01

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu zakupiono kserokopiarkę kolorową (2 800,00 zł), ekran projekcyjny (639,60 zł), szafę do sali języka polskiego (997,00 zł), materiały biurowe i tonery (1 703,69 zł), słodycze i artykuły spożywcze do organizacji spotkania świątecznego (1 999,99 zł).

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zakupiono 2 drukarki laserowe (1 000,00 zł),

W Zespole Szkół w Kościelcu zakupiono 10 łóżek i materacy (14 390,00 zł), laptop i mysz komputerową (2 784,99 zł), zestaw szafek kuchennych (3 500,00 zł), artykuły żywnościowe (2 200,00 zł), olej opałowy

(33 348,64 zł), opłacono rachunki za zakup wody i odprowadzenie ścieków (2 425,50 zł), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom, którzy zapewnili opiekę uczniom przebywającym w internacie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz w niedzielę i święta (26 938,01 zł).

Podsumowując, na planowane wydatki na oświatę i edukację w kwocie 97 964 136,30 zł, wydatkowano 93 286 023,57 zł, tj. 95,22% planowanych wydatków w tych działach i 40,31% wszystkich poniesionych wydatków.

Poniesione wydatki na oświatę i edukację w kwocie 93 286 023,57 zł, stanowiły 95,22% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące kwota 93 111 286,26 zł, tj. 99,81% poniesionych wydatków, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 69 113 134,44 zł, tj. 74,09% wydatków na oświatę i edukację,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych kwota 12 147 670,86 zł, tj. 13,02% wydatków na oświatę i edukację,
 - c) dotacje kwota 10 723 991,68 zł, tj. 11,50% wydatków na oświatę i edukację;
- 2) wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły 174 737,31 zł, tj. 0,19% wydatków na oświatę i edukację.

Niezrealizowanie wydatków w pełnej planowanej wysokości spowodowane zostało przede wszystkim:

- 1) niewykonaniem planowanych wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi (przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz zwolnienia z opłacania składek za pracowników na Fundusz Pracy [po 55 roku życia, po urlopach wychowawczych] oraz mniejsza niż planowano liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli);
- 2) oszczędnościami w wydatkach na energię (sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym, mniejsze zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu w związku z wprowadzeniem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej poprzez obniżenie stawki podatku od towarów i usług);
- 3) niezrealizowaniem planowanych wydatków na zakup usług remontowych (nie wykonano remontu pokrycia dachowego na budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu);
- 4) niezrealizowaniem planowanych wydatków w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa niewykorzystane w 2022 r. zostały przeniesione na rok 2023, i dotyczą projektów: „Więcej niż edukacja”, „Zostań Omnibusem III”, „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV”. Ponadto w projektach „Zostań Omnibusem III” i „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV” niezrealizowane wydatki wynikały także z problemów ze znalezieniem wykonawców w prowadzonych postępowaniach);
- 5) mniejszymi niż przewidziano wydatkami na zakup artykułów spożywczych w internacie Zespołu Szkół w Kościelcu oraz Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach;
- 6) nierozdysponowaniem środków od odpisu obligatoryjnego od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie (niezrealizowanie szkoleń stacjonarnych spowodowane pandemią, nauczyciele korzystali z darmowych webinarów, szkoleń on-line);
- 7) niewydatkowaniem środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (dokonywano jedynie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek; mniejsze zużycie oleju - zwrot kosztów ogrzewania w placówkach oświatowych i edukacyjnych ze środków pochodzących z Funduszy Pomocy; mniejsze zapotrzebowanie na przeglądy sprzętu; mniejsze wydatki na opłaty pocztowe, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości; nie wydatkowano środków na szkolenia uczniów na kierowców kategorii B w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach - kandydaci ukończyli kursy we własnym zakresie przed rozpoczęciem roku szkolnego; nie wykorzystano środków przeznaczonych na dofinansowanie praktyk uczniowskich - wpłynęło mniej niż planowano wniosków o refundację z zakładów pracy).

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- a) dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa 465 112,89 zł*, w tym na realizację projektu:

- „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” - kwota 143 193,79 zł,
 - „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli” - większe możliwości uczniów” - kwota 13 467,94 zł,
- „Zostań Omnibusem III” - kwota 130 961,61 zł,
 - „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” - kwota 33 334,57 zł,
 - „Więcej niż edukacja” - kwota 17 808,00 zł,
 - „Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji” - kwota 126 346,98 zł,
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 29 990,90 zł (na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” - dot. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy),
- c) środki z Funduszu Pomocy 290 813,33 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dot. Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół w Kościelcu, Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, Zespołu Szkół w Kruszwicy, Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu),
- d) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 400,00 zł (dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego - na pomoc materialną o charakterze socjalnym - dot. II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu),
- e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 zł (dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego - na remont dachu przyszłolnego obserwatorium astronomicznego Astro-Baza - dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu),
- f) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 17 656,11 zł (wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - dot. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu),
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 324 650,54 zł, w tym:
 - dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego 161 424,00 zł (dot. Zespołu Szkół w Kościelcu, Zespołu Szkół w Kruszwicy),
 - na realizację programu „CYBER.MIL z klasą” 33 236,74 zł (dot. I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu),
 - na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 129 989,80 zł (dot. III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół w Kruszwicy, Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu),
- h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 67 916,28 zł, na realizację zadania „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy”,
- i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 124 000,00 zł, (na zadanie „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy”),

- j) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 253 050,00 zł (z Gminy Kruszwica - na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej),
- k) środki własne Powiatu 91 696 433,52 zł, w tym subwencja oświatowa 73 326 854,00 zł, z przeznaczeniem m. in. na:
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 232 317,00 zł w tym: 200 637,15 - dla szkół publicznych, 31 679,85 zł - dla szkół niepublicznych,
 - podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z art. 93a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2021 r. poz. 1762) oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli pedagogów w związku ze zwiększeniem liczby etatów nauczycieli pedagogów w jednostkach oświatowych począwszy od roku szkolnego 2022/2023, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116) 2 215 656,00 zł,
 - dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 30 000,00 zł (dot. II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu - 10 000,00 zł, III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu - 20 000,00 zł),
 - realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. 153 861,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. 288 469,00 zł (w tym 96 421,00 zł dla szkół niepublicznych),
 - dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach 15 000,00 zł (dot. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu),
 - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela 134 939,00 zł.

*) wydatki w kwocie 20 195,88 zł zostaną zrefundowane Powiatowi Inowrocławskiemu z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa w 2023 r. (dotyczy projektów: „Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach” - kwota 18 195,88 zł, „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli” - większe możliwości uczniów” - kwota 2 000,00).

851 OCHRONA ZDROWIA

85111 Szpitale ogólne

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w kwocie 2 300 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Utworzenie poradni lekarskich z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w budynku należącym do zespołu obiektów Szpitala w Inowrocławiu”.

Niższe wykonanie planowanych wydatków (95,04%) wynikało z niewykonania audytu zewnętrznego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, mającego na celu ustalenie kierunków restrukturyzacji w związku z trudną sytuacją finansową ww. podmiotu leczniczego (realizacja w 2023 r.).

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Do zadań Powiatu należy opłacanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

W 2022 r. w zakładzie takim umieszczono 2 dzieci, wydatkowano 61 528,75 zł, co stanowiło 98,35% planowanej kwoty 62 560,00 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem go w zakładzie opiekuńczo-leczniczym do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) wydatków dotyczących opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Z tego tytułu za 1 dziecko Gmina Miasto Inowrocław przekazała kwotę 18 554,64 zł.

Źródła finansowania:

- wpływy z Gminy Miasto Inowrocław za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 18 554,64 zł,
- środki własne Powiatu 42 974,11 zł.

85149 Programy polityki zdrowotnej

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38 392,74 zł, co stanowi 79,12% planowanej kwoty 48 525,00 zł.

W 2022 r. przystąpiono do realizacji dwóch programów polityki zdrowotnej, tj.:

- a) „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” 16 000,00 zł
- b) „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” 22 392,74 zł.

W ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” przekazano dotację w kwocie 16 000,00 zł dla Grupowej Praktyki Lekarza Rodzinnego: „Nasz Lekarz” Krzysztof Burzyński, Zbigniew Monowid Spółka Jawna, z siedzibą w Kruszwicy - realizatora programu. Po przeprowadzeniu badania kwalifikacyjnego, 100 osób po 65 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu zostało zaszczepionych szczepionką trzynastowalentną.

W ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” poniesiono wydatki na wynagrodzenia trenerów, pielęgniarek, utrzymanie czystości i dezynfekcję pomieszczeń, zakup sprzętu sportowego: stepy do aerobiku 2-stopniowe.

Zajęcia w ramach programu prowadzone były przez trzech certyfikowanych trenerów i adresowane były do 90 osób po 60 roku życia, zamieszkujących na terenie Powiatu. Łącznie do programu zakwalifikowało się 85 osób po uprzednio przeprowadzonych badaniach, a ostatecznie 81 seniorów ukończyło Program. Ćwiczenia odbywały się w sześciu grupach 10-15 osobowych, 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, w okresie od 19.09.2022 r. do 15.12.2022 r. Uczestnicy zajęć mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską oraz ubezpieczenie.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

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

Planowane na 2022 r. wydatki zrealizowano w 99,73%, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy	6 420 710,00	6 408 815,68	99,81
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny	75 799,00	75 352,35	99,41

3.	Placówki oświatowe i edukacyjne	16 744,00	11 327,40	67,65
	Razem	6 513 253,00	6 495 495,43	99,73

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) oraz za wychowanków Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu finansowane były dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych Powiatu zostały pokryte składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 ucznia Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu (średnio), 1 ucznia Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu (średnio) oraz 16 uczniów pochodzących z Ukrainy w Zespole Szkół w Kościelcu (średnio).

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 6 484 168,03 zł,
- środki własne Powiatu 11 327,40 zł.

85195 Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału ze środków własnych Powiatu wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym:

L.p.	Nazwa	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
1	Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło, jeziorem Łojewskim oraz Noteci Górnej w Powiecie Inowrocławskim	5 000,00
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach	Bezpieczny powiat - świadomi mieszkańcy	13 000,00
3	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Harcerski Szpital Polowy	5 000,00
Razem			23 000,00

852 POMOC SPOŁECZNA

85202 Domy pomocy społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych 437, w 2022 roku przebywało średnio 436 mieszkańców, tj. o 1 osobę więcej w stosunku do 2021 roku. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie danego typu działalności (typ działalności - zależny od schorzeń podopiecznych).

Poniższa tabela przedstawia typy domów, liczbę miejsc i mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Liczba miejsc statutowych	Średnia liczba mieszkańców	Liczba mieszkańców na 31.12.2022
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	89	90
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	100
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	79
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	87

Razem	437	436	436
-------	-----	-----	-----

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trój-finansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie w domach pomocy społecznej przebywały 264 osoby. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymywał dotacje z budżetu Państwa.

Kształtowanie się przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na etaty, średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz stawki żywieniowej przedstawiało się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Średnie wynagrodzenie w zł*	Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w zł	Stawka żywieniowa w zł	Przeciętne zatrudnienie w etatach
Inowrocław	3 873,74	4 890,96	11,50	64,17
Ludzisko	4 168,44	5 286,25	11,52	69,12
Parchanie	4 202,58	5 379,46	12,01	61,72
Tarnówko	3 965,44	4 031,77	10,97	58,81
Warzyn	3 746,21	5 081,18	11,94	66,29

*średnie wynagrodzenie bez dodatków do wynagrodzeń wypłacanych w związku z COVID-19.

Dane dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców przedstawia poniższa tabela:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	Według starych zasad	Według nowych zasad	Ogółem
Inowrocław	110 020,53	4 637 656,56	4 747 677,09
Ludzisko	1 190 192,78	2 284 730,77	3 474 923,55
Parchanie	593 960,25	3 032 853,67	3 626 813,92
Tarnówko	975 586,65	1 918 259,52	2 893 846,17
Warzyn	494 387,29	3 400 834,06	3 895 221,35
RAZEM	3 364 147,50	15 274 334,58	18 638 482,08

Na planowane wydatki w kwocie 28 786 039,20 zł, w omawianym okresie wydatki domów pomocy społecznej wyniosły 28 352 956,85 zł, co stanowi 98,50% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych dla domów pomocy społecznej wydatkowano kwotę 273 497,00 zł, tj. 84,31 % planowanej kwoty 324 382,00 zł, z czego:

- przyłączenie Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do miejskiej sieci ciepłowniczej ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu 40 929,52 zł,
- zakup kotłów warzelnych przechylnych elektrycznych - Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 18 766,11 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego - Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 24 381,37 zł,
- zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku 189 420,00 zł, z czego: środki z PFRON 105 000,00 zł, środki własne Powiatu 84 420,00 zł.

W okresie sprawozdawczym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 wydatkowano 496 748,76 zł, tj. 99,97% wielkości planu, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony (rękawice, ochraniacze, fartuchy), wyposażenia (pralka, mopy parowe, wyparzarka) oraz dodatki specjalne dla pracowników, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 68 630,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu 102 805,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku 104 260,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 105 574,76 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku 115 479,00 zł.

Wydatki domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 28 352 956,85 zł, finansowane były:

- a) dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 504 914,00 zł,
- b) środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 496 748,76 zł,
- c) środkami własnymi Powiatu 19 351 294,09 zł, w tym odpłatność domów pomocy społecznej - 18 638 482,08 zł.

85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 740 680,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 121 770,00 zł,
- b) budowę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 2 611 530,00 zł x), z czego:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 229 363,41 zł,
 - środki własne Powiatu 2 382 166,59 zł,
- c) przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego budynku Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 7 380,00 zł.
- x) 1 747 530,00 zł - wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 30 czerwca 2023 r.

Źródła finansowania:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 229 363,41 zł,
- środki własne Powiatu 2 511 316,59 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach.

Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy.

Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, wychowawcze i socjalne. W zakresie potrzeb bytowych zapewnia się oprócz nieodpłatnego okresowego pobytu, wyżywienie, odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej i czystości.

W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało 45 osób (19 kobiet, 25 dzieci, 1 mężczyzna). Średniomiesięcznie w ośrodku przebywało 6 osób.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny, pedagog) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zajęcia pedagogiczne, edukacyjne na temat zjawiska przemocy domowej, trening budżetowy, konsultacje wychowawcze, a także zajęcia kulinarne.

W 2022 r. udzielono łącznie pomocy i wsparcia 133 osobom, w tym 88 osobom w formie doraźnej (porady i konsultacje) i 45 osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono 1 463 porad, konsultacji i zajęć.

W „Pokoju Przesłuchań” mieszczącym się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przeprowadzono 40 przesłuchań świadków.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano 466 194,27 zł, tj. 93,81% planowanych wydatków. Średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 6 etatów, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie 3 895,47 zł.

Wykonanie planu wydatków w 93,81% wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich, świadczenia usług w mniejszej ilości niż wynikało z podpisanych umów przez usługobiorców, mniejszych wydatków na żywność z uwagi otrzymane darowizny oraz niższych niż planowano wydatków na utrzymanie pomieszczeń.

Źródło finansowania - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi realizacja zadań związanych z działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczę zastępczą oraz realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, jak również programów i zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 17,04, a średnie miesięczne wynagrodzenie 4 179,27 zł.

Na planowane wydatki roku 2022 w kwocie 1 661 700,00 zł wydatkowano kwotę 1 588 217,50 zł, tj. 95,58% planu rocznego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu, który służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej klienci zgłaszali się ze sprawami: przemocy, rozwodów, wydarzeń traumatycznych, myśli samobójczych, problemami emocjonalnymi, wychowawczymi oraz zaburzeniami psychopatologicznymi. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagodzy oraz pracownik socjalny. Z pomocy ww. specjalistów skorzystały 503 osoby, wobec których podjęto 1 837 interwencji.

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

- grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której brało udział 35 osób (21 spotkań),
- grupę wsparcia dla rodziców i dzieci dot. kształtowania prawidłowych postaw i relacji w rodzinie, w której brało udział 34 osoby (22 spotkania),
- grupę korekcyjno-edukacyjną dla osób stosujących przemoc, w której brało udział łącznie 19 osób (18 spotkań).

Ponadto Ośrodek zorganizował konferencję „Nasz Głos - Jestem, Kocham, Ufam, Czuję”, w której udział wzięło 146 osób.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej nawiązał współpracę z Państwową Komisją ds. Pedofilii, efektem czego zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Departamentu Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych PKDP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji, kuratorzy sądowi, psycholodzy i pedagodzy. Podczas spotkania poruszono ważne problemy dotyczące pomocy interwencyjnej, terapeutycznej i prawnej.

W 2022 r. średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 1,00, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 4 033,33 zł. Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano ze środków własnych Powiatu 210 818,81 zł, tj. 98,36% wielkości planu (214 331,00 zł).

85295 Pozostała działalność

W ww. rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 475 589,94 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 000,00 zł;
- 2) realizację projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej „Dodamy Ci POWERA” - PUP w Inowrocławiu 471 589,94 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono 2 zapomogi na łączną kwotę 1 800,00 zł, tj. 45,00% wielkości planowanej.

Na realizację projektu „Dodamy Ci POWERA” poniesiono wydatki w kwocie 381 251,68 zł, tj. 80,84% planu, z przeznaczeniem na koszty dodatków specjalnych oraz refundacje prac interwencyjnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne. Zgodnie z założeniami programu osoba objęta wsparciem musi spełniać łącznie 3 warunki (kategoria NEET):

- nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
- nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Rekrutacja odbywa się od stycznia 2021 r. w sposób ciągły z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, równouprawnienia kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami. Dobór form wsparcia nie będzie preferował żadnej z płci i dostępny będzie w równym stopniu dla wszystkich uczestników bez względu na ich stan zdrowia.

Do udziału w projekcie zrekrutowano 88 osób bezrobotnych (w tym: w 2021 r. - 45 osób, w 2022 r. - 43 osoby), uczestnicy zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz wsparciem w postaci prac interwencyjnych. Uczestnicy zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz wsparciem w postaci prac interwencyjnych.

Niższe wykonanie planowanych wydatków (80,54%) wynikało przede wszystkim z: braku złożonych wniosków o przyznanie zapomogi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz przebywania uczestników projektu „Dodamy Ci POWERA” na zwolnieniach lekarskich, przerwach zatrudnienia oraz rozwiązań umów o organizację prac interwencyjnych na wniosek pracodawców.

Źródła finansowania:

- a) dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej 321 318,92 zł,
- b) dotacje i środki budżetu Państwa 59 932,76 zł,
- c) środki własne Powiatu 1 800,00 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym rozdziale zabezpieczono wydatki na:

- działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu 86 320,00 zł,
- uczestnictwo mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w warsztatach na terenie innego powiatu 2 877,33 zł,
- likwidację barier w komunikowaniu się dla 1 osoby niepełnosprawnej 3 000,00 zł.

W 2022 roku ze środków własnych Powiatu:

- 1) dofinansowano bieżącą działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu w kwocie 86 320,00 zł.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja zadań odbywa się poprzez:

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zachowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

W okresie sprawozdawczym w Warsztacie prowadzono zajęcia dla 30 uczestników;

- 2) dofinansowano uczestnictwo 1 mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu 2 877,33 zł;
- 3) udzielono dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się (1 osoba) 3 000,00 zł (dofinansowanie do utrzymania psa przewodnika osoby niepełnosprawnej).

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W skład Zespołu zostało powołanych 15 lekarzy, 4 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 6 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.

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

- 1) 3 372 orzeczeń, w tym:

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

- 402 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 8 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

b) osoby po 16-tym roku życia:

- 2 827 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- 92 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 41 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności;

- 2) 596 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

- 79 legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,
- 517 legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności;

- 3) 839 kart parkingowych, w tym:

- 837 dla osób niepełnosprawnych,

- 2 dla instytucji.

Koszt wydania jednego orzeczenia w 2022 r. wyniósł 225,95 zł.

Na planowane wydatki w kwocie 798 481,00 zł, wydatkowano 761 885,70 zł, tj. 95,42% wielkości planowanej.

Poniesione wydatki finansowane były:

- dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 705 700,00 zł,
- środkami własnymi Powiatu 56 185,70 zł.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano kwotę 81 513,95 zł, tj. 96,96% wielkości planowanej, w tym:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi 66 401,60 zł; 2) pozostałe wydatki bieżące 15 112,35 zł (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe).

Źródło finansowania - odpis w wysokości 2,50% przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych.

85333 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2022 r. zarejestrowanych było 5 793 osób bezrobotnych, w tym 3 366 kobiet.

W 2022 r. wydano 1 015 zaświadczeń do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury. Do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono 5 804 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. W 2022 r. pracę podjęło 4 910 osób, z czego w ramach prac subsydiowanych 1 063 osób.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło 84,00, a średnie miesięczne wynagrodzenie 4 188,15 zł.

Planowane na 2022 r. wydatki w kwocie 6 576 271,84 zł wykonano w 99,49%, co stanowi kwotę 6 542 990,15 zł, z czego:

- 1) wynagrodzenia z pochodnymi 6 140 339,90 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 4 472 948,17 zł,
- nagrody jubileuszowe 121 381,45 zł,
- odprawy emerytalne 221 169,60 zł;

- 2) pozostałe wydatki rzeczowe 401 400,25 zł, w tym m. in.:

- materiały i wyposażenie 48 061,94 zł,
- energia cieplna i elektryczna, woda 107 873,76 zł,
- podatek od nieruchomości 13 600,00 zł,
- odpis na ZFŚS 151 186,07 zł;

- 3) zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1 250,00 zł do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przyznanych na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2022 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z.4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 202, z późn. zm.).

Źródła finansowania:

- środki własne Powiatu 5 598 023,95 zł,
- środki z Funduszu Pracy 944 966,20 zł.

85334 Pomoc dla repatriantów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20 367,00 zł, tj. 100,00% wielkości planu, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta, zgodnie z umową zawartą 16 marca 2022 r. pomiędzy Starostą Inowrocławskim a firmą Złotecki Sp. z o. o. z siedzibą w Żelechlinie w sprawie zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem repatrianta.

Źródło finansowania - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

85395 Pozostała działalność

W omawianym rozdziale zabezpieczono środki na łączną kwotę 2 393 133,99 zł, z czego na:

a) realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 2 341 984,36 zł, w tym:

- „Aktywność Integracja” 34 807,85 zł,
- „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” 107 937,97 zł,
- „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV” 2 158 733,65 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 40 504,89 zł,

b) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598, z późn. zm.) 18 480,00 zł,

c) realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) 1 985,00 zł,

d) zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” 30 684,63 zł.

W 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu realizowało projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Aktywność - Integracja”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze Powiatu Inowrocławskiego, w tym na obszarach rewitalizacji.

Działania mające na celu realizację założeń projektu to: kursy i szkolenia oraz inne działania integracyjne i środowiskowe (w tym dla otoczenia). Działania skierowane do uczestników projektu mają charakter zarówno wsparcia indywidualnego, rodzinnego jak i środowiskowego.

W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt - kwota 33 847,21 zł (97,24% planu).

Celem projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, było podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, a co za tym idzie dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Przewidziane były następujące formy wsparcia dla uczniów: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zawodowe, kursy specjalistyczne, dzięki którym uczniowie zdobyli nowe uprawnienia niezbędne na rynku pracy, wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu. Ponadto planowano także nową formę wsparcia dla dwunastu nauczycieli w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, które pozwoliły rozszerzyć i uzupełnić umiejętności nauczycieli zawodu.

W 2022 r.:

- przeprowadzono kursy: insemnacji bydła, kombajnisty, operatora koparko-ładowarki, obsługi wózków widłowych, „Warunki dostaw INCOTERMS 2020”, „Dekorowanie wyrobów cukierniczych”, „Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym”, „AutoCAD podstawowy”,
- zakupiono materiały dydaktyczne do pracowni szkolnych oraz do przeprowadzenia kursów.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wydatkowano 90 192,28 zł, tj. 83,56% planowej kwoty.

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu realizowało także projekt „Twoja Wiedza -Twoja Przyszłość IV”. Cel projektu: podniesienie efektywności kształcenia zawodowego szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w latach 2021-2023.

Zaplanowane zostały: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w zakresie kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych, wyposażenie pracowni szkolnych, realizacji kursów zawodowych dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz realizacji płatnych staży uczniowskich.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wydatkowano kwotę 919 228,01 zł, tj. 42,58% planowanych środków, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt,
- b) zakup materiałów dydaktycznych: laptopy dla szkół, projektory, tablica interaktywna, monitor interaktywny, ekran, notebook HP, dotykowy panel operatorski, płaskownik aluminiowy, tablety graficzne, program ArCaDia - Architektura, komputerowa obsługa biblioteki, przecinarka plazmowa, obrotnik spawalniczy, drukarka 3D wraz z akcesoriami, materiały elektryczne oraz spawalnicze na zajęcia, artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, materiały na kurs stylizacji paznokci oraz do pracowni fryzjerskiej, sonda pomiarowa, materiały i narzędzia na kurs obsługi i programowania obrabiarek numerycznie, wózek podnośnikowy EP EPL 154, materiały i artykuły fotograficzne oraz do pracowni grafiki komputerowej,
- c) udział nauczycieli w następujących szkolenia/kursach/studiach podyplomowych: kurs baristyczny, kurs AutoCad, kurs języka angielskiego, kurs Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms 2020, studia podyplomowe Zielerstwo i fitoterapia, studia podyplomowe Diagnostowanie stanu upraw rolnych, studia Podyplomowe Logistyka i spedycja, kurs Mam lustrzanekę dla zaawansowanych, kurs programowania sterowników PLC, kurs Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe, kurs Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu,
- d) zajęcia pozalekcyjne w zakresie kompetencji kluczowych: język angielski, język angielski - poziom rozszerzony, język angielski - poziom rozszerzony B2, język angielski w branży logistycznej, język angielski dla rolników, leśników i weterynarzy, matematyka, matematyka - poziom podstawowy, matematyka dla maturzystów, obsługa informatyczna w branży usługowej, rozwijanie kompetencji kluczowych z matematyki, „Doświadczenie czyni mistrza”, czyli rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych u uczniów technikum, „Niech język giętki powie, co pomyśli głowa” - zajęcia dla cudzoziemców rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku polskim, „Blżej Rynku Pracy”, czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości,
- e) zajęcia pozalekcyjne w zakresie kompetencji zawodowych: programowanie w języku C++, analiza techniczna produktów przemysłowych, interdyscyplinarność sportów elektronicznych, kurs baristyczny, specjalistyczny transport krajowy i zagraniczny, rekuperacja - nowoczesne sposoby odzysku ciepła, podstawy projektowania architektonicznego w programie Arcadia Architektura, opracowania geodezyjne z „lotu ptaka”, paletowe jednostki ładunkowe w praktyce, kreatywna moc fotografii, kucharz, cukiernik, „Slow food - kuchnia naszych babć”, „Dietetyka sportowa”, „Warsztaty zielarskie - cuda natury”, „Rolnictwo precyzyjne”.

Ponadto Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz domy pomocy społecznej realizowały projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko pomorskiego”.

Celem projektu było podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zapewnienie dostępu do podstawowych artykułów oraz zabezpieczenie właściwych grup osób w środki ochronne, materiały oraz środki higieniczne.

W ramach projektu wykonano testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ogółem w 2022 r. na realizację projektu Dom Pomocy Społecznej w Warzynie wydatkował 6 749,09 zł, tj. 100,00% planu Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku, Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku, Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu nie poniosły wydatków w ramach projektu.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598, z późn. zm.) wydatkowano kwotę 18 480,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium naszego Powiatu.

Na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) wydatkowano kwotę 1 985,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” 30 684,63 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Niższe wykonanie planowanych wydatków tym rozdziale (46,01%) spowodowane było przede wszystkim nie zrealizowaniem wydatków w projekcie „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV” (problemy z wyłonieniem wykonawców w prowadzonych postępowaniach) oraz niewydatkowania środków w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko pomorskiego” (brak potrzeb).

Źródła finansowania:

- a) dotacje i środki z budżetu Unii Europejskiej 1 026 345,90 zł,
 - „Aktywność Integracja” 31 271,86 zł,
 - „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” 90 192,28 zł,
 - „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV” 868 158,47 zł,
 - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” 6 038,66 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” 30 684,63 zł,
- b) dotacje z budżetu Państwa 54 355,32 zł,
 - „Aktywność Integracja” 2 575,35 zł,
 - „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV” 51 069,54 zł,
 - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko - pomorskiego” 710,43 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 18 480,00 zł,
- d) środki z Funduszu Pomocy 1 985,00 zł.

855 RODZINA

85508 Rodziny zastępcze

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

- 1) udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach,

- 2) przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin,
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki,
- 4) przeprowadzanie szkoleń, spotkań i grup wsparcia dla rodzin i ich dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym na rodziny zastępcze wydatkowano 5 963 821,91 zł, tj. 92,49% wielkości planowanej, w tym:

- 1) dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało 46 dzieci z Powiatu Inowrocławskiego 790 689,85 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków
1	Powiat Aleksandrowski	2	19 150,00
2	Powiat Bialski	1	12 033,00
3	Powiat Brodnicki	4	128 564,41
4	Powiat Bydgoski	1	9 225,00
5	Powiat Chojnicki	1	27 222,57
6	Powiat Gnieźnieński	4	50 371,60
7	Powiat Gołdapski	1	14 478,00
8	Powiat Grudziądzki	1	11 738,40
9	Powiat Kępiński	2	27 956,00
10	Powiat Koniński	2	46 372,47
11	Miasto Konin	1	14 378,00
12	Powiat Mogileński	5	106 950,62
13	Powiat Nakielski	4	27 990,70
14	Powiat Nowomiejski	4	39 708,00
15	Powiat Świecki	1	5 285,67
16	Powiat Toruński	2	22 174,10
17	Miasto Toruń	1	9 225,00
18	Powiat Tucholski	3	131 112,18
19	Powiat Wejherowski	1	12 353,03
20	Powiat Żniński	5	74 401,10
Razem		46	790 689,85

- 2) świadczenia dla 192 rodzin zastępczych, w tym 13 zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego, w których przebywało 296 dzieci 3 256 533,63 zł (w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów - 212 008,12 zł), w tym:

- a) utrzymanie dzieci 2 686 206,52 zł,
- b) pomoc jednorazowa 31 650,00 zł,
- c) dofinansowanie do wypoczynku dziecka 21 632,00 zł,
- d) na remont lokalu 5 000,00 zł,
- e) dodatek wychowawczy (dla 213 dzieci) 512 045,11 zł;

- 3) usamodzielnienie wychowanków 401 975,34 zł, z czego:

- a) świadczenie na kontynuowanie nauki (dla 58 osób) 266 443,34 zł,
- b) pomoc na zagospodarowanie (dla 12 osób) 30 500,00 zł,
- c) pomoc na usamodzielnienie (dla 18 osób) 102 132,00 zł,

- d) pomoc mieszkaniowa (dla 2 osób) 2 900,00 zł;
- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9 zawodowych rodzin zastępczych, 1 specjalistycznej oraz 3 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego 642 878,63 zł;
- 5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodziny pomocowej oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 204 204,47 zł;
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 594 479,45 zł;
- 7) koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego 5 018,19 zł;
- 8) pozostałe koszty (wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, opłaty bankowe, opłata za pobyt dziecka w pogotowiu rodzinnym, itp.) 68 042,35 zł.

Średnie zatrudnienie koordynatorów wynosiło 8,00 etatów, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie 4 135,90 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 21 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych, w kwocie 287 104,08 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Powiat Aleksandrowski	1	2 228,39
2	Powiat Braniewski	1	6 085,00
3	Miasto Bydgoszcz	4	92 589,31
4	Powiat Bydgoski	1	9 225,00
5	Miasto Gdańsk	1	1 516,06
6	Powiat Gnieźnieński	1	3 264,33
7	Miasto Legnica	3	89 293,66
8	Powiat Koniński	1	13 978,00
9	Powiat Mogileński	4	30 665,33
10	Miasto Ruda Śląska	1	16 786,00
11	Powiat Słupski	1	9 225,00
12	Miasto Toruń	1	7 733,00
13	Powiat Żniński	1	4 515,00
Razem		21	287 104,08

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

Z tego tytułu za 251 dzieci poszczególne gminy przekazały kwotę 1 148 520,14 zł (kwota 90 584,19 zł stanowiła wpływy za pobyt dzieci w pierwszym roku, kwota 188 988,82 zł za pobyt w drugim roku, natomiast kwota 868 947,13 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach), z czego:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Gmina Dąbrowa Biskupia	5	4 196,63
2	Gmina Gniewkowo	22	91 942,84
3	Miasto Inowrocław	133	551 116,53
4	Gmina Inowrocław	13	67 029,55
5	Gmina Janikowo	12	80 711,80
6	Gmina Kruszwica	34	175 147,37
7	Gmina Pakość	6	13 695,39
8	Gmina Rojewo	10	59 880,54

9	Gmina Złotniki Kujawskie	16	104 799,49
Razem		251	1 148 520,14

Niższe wykonanie planowanych wydatków (92,49%) wynikało przede wszystkim z: mniejszej liczby usamodzielnianych wychowanków, przebywaniem na zwolnieniach lekarskich koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, nie utworzenia planowanej rodziny zastępczej, braku potrzeb w zatrudnianiu rodzin pomocowych, nie wydatkowaniem środków na diagnozy psychologiczne oraz czynności związane z oceną sytuacji dzieci (z uwagi na duże rotacje w rodzinach zastępczych), nie poniesienia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka z terenu Powiatu Inowrocławskiego w rodzinnym pogotowiu w innym powiecie (brak potrzeb).

Źródła finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 517 063,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z terenu, którego dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu) 287 104,08 zł,
- wpływy z Gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 1 148 520,14 zł,
- środki własne Powiatu 4 011 134,39 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

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

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Ilość miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 31 grudnia 2022 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie brutto (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa”	14	16	5 428,17	8,35	4 944,88
Dom dla dzieci „Agata”	14	18	4 815,09	9,19	4 596,68
Dom dla dzieci „Alicja”	14	17	5 190,80	8,65	4 619,06

Dom dla dzieci „Nina”	14	17	5 246,28	8,30	4 677,04
Dom dla dzieci „Julia”	14	16	5 439,19	9,20	4 333,52
Dom dla dzieci „Anna”	14	16	5 218,19	9,33	4 114,05
Dom dla dzieci „Karolina”	14	16	5 251,71	8,35	4 667,23
OWDiR	x	x	x	15,75	5 122,89
Razem	98	116	x	x	x

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału wydatkowano 8 712 021,13 zł, tj. 91,67% wielkości planowanej, z czego na:

- 1) działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 7 135 691,87 zł;
- 2) dotacje dla powiatów i województw, na terenie których przebywało 15 dzieci z terenu naszego Powiatu 1 024 628,11 zł, z czego:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków
1	Powiat Czulchowski	2	127 148,00
2	Powiat Gnieźnieński	1	62 835,36
3	Powiat Golubsko-Dobrzyński	1	16 502,74
4	Powiat Opatowski	2	193 600,00
5	Powiat Sierpecki	2	144 866,44
6	Miasto Włocławek	2	148 644,60
Razem		10	693 597,14
1	Województwo Podkarpackie	3	172 184,85
2	Województwo Podlaskie	1	145 462,42
3	Województwo Mazowieckie	1	13 383,70
Razem		5	331 030,97
OGÓŁEM		15	1 024 628,11

- 3) usamodzielnianie wychowanków placówek 279 796,33 zł.

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy usamodzielnianie wychowanków:

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

Osobom usamodzielnianym z ww. placówek, wypłacono następujące świadczenia:

- a) placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 - kontynuowanie nauki (dla 33 osób) 148 691,81 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie (dla 12 osób) 61 695,00 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie (dla 11 osób) 26 890,00 zł,

- pomoc mieszkaniowa (dla 15 osób) 36 212,92 zł, razem 273 489,73 zł,

b) młodzieżowe ośrodki wychowawcze:

- kontynuowanie nauki (dla 3 osób) 3 306,60 zł,

- pomoc na zagospodarowanie (dla 1 osoby) 3 000,00 zł, razem 6 306,60 zł;

4) wypłatę świadczeń dla 109 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wydatkowano 268 418,31 zł;

5) koszty obsługi wypłat dodatku wychowawczego wyniosły 2 684,55 zł;

6) opłatę za pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Gdańsku 735,96 zł;

7) prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń przez PCPR w Inowrocławiu dla wychowanków placówek 66,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie i opiekę 9 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 570 967,56 zł, z czego:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Miasto Bydgoszcz	1	61 176,52
2	Powiat Kolski	2	130 786,56
3	Powiat Międzyrzecki	5	313 611,20
4	Powiat Żniński	1	65 393,28
Razem		9	570 967,56

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

Z tego tytułu, na utrzymanie 132 dzieci, Powiat otrzymał kwotę 2 467 878,77 zł (kwota 175 701,47 zł to wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 470 659,69 zł za pobyt w drugim roku, kwota 1 821 517,61 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach):

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków
1	Gmina Dąbrowa Biskupia	2	35 909,24
2	Gmina Gniewkowo	14	330 525,07
3	Miasto Inowrocław	76	1 318 996,90
4	Gmina Inowrocław	14	278 437,82
5	Gmina Janikowo	10	157 865,16
6	Gmina Kruszwica	4	56 731,67
7	Gmina Pakość	9	136 703,03
8	Gmina Rojewo	3	152 709,88
Razem		132	2 467 878,77

Ogółem w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wydatkowano kwotę 8 712 021,13 zł, tj. 91,67% planu rocznego (9 503 462,12 zł).

Niższe wykonanie planu było spowodowane: mniejszą niż planowo liczbą usamodzielnianych wychowanków, decyzjami odmownymi przyznającymi świadczenia, nieumieszczeniem dzieci w placówce interwencyjnej funkcjonującej na terenie innego Powiatu.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 271 102,86 zł (na wypłatę świadczeń wychowawczych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z terenu którego dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu 570 967,56 zł,
- wpływy z Gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 2 467 878,77 zł,
- środki własne Powiatu 5 402 071,94 zł.

85595 Pozostała działalność

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” w 2022 r. zrealizowano następujące formy wsparcia:

- a) specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne (112 godzin),
- b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne (200 godzin),
- c) specjalistyczne poradnictwo rodzinne - logopedyczne (106 godziny),
- d) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (18 spotkań),
- e) warsztaty dla rodziców (8 warsztatów),
- f) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (7 zajęć),
- g) warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne (4 warsztaty),
- h) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (4 warsztaty),
- i) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (23 842,00 zł).

Ponadto kontynuowano zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Na realizację projektu w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 220 644,25 zł, tj. 97,33% wielkości planowanej.

Źródła finansowania:

- dotacje z budżetu Unii Europejskiej 185 868,79 zł,
- dotacje z budżetu Państwa 10 933,46 zł,
- środki własne Powiatu 23 842,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Na planowane wydatki w kwocie 1 061 594,70 zł wydatkowano ze środków własnych Powiatu łącznie 239 302,06 zł, tj. 22,54% wielkości planowanej, w tym:

- 1) akcja „Sprzątanie Świata” 24 183,11 zł,
 - a) Gmina Janikowo 3 000,00 zł,
 - b) Gmina Złotniki Kujawskie 2 958,07 zł,
 - c) Gmina Gniewkowo 2 960,08 zł,
 - d) Gmina Inowrocław 3 000,00 zł,
 - e) Gmina Rojewo 2 667,20 zł,
 - f) Miasto Inowrocław 3 000,00 zł,
 - g) Gmina Kruszwica 3 000,00 zł,

- h) Gmina Pakość 2 890,25 zł,
 i) Gmina Dąbrowa Biskupia 707,51 zł;
- 2) zakup sadzonek drzew iglastych i liściastych oraz krzewów na potrzeby zadrzewienia dz. nr 148/4 w m. Chlewiska, gm. Dąbrowa Biskupia 572,40 zł (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu)
- 3) zakup sadzonek - materiału szkółkarskiego (ZDP w Inowrocławiu) 34 927,20 zł;
- 4) zakup i montaż opraw elektrycznych wraz z montażem w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 38 i ul. Poznańskiej 133A 17 213,85 zł;
- 5) wymiana oświetlenia na energooszczędne w III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu 69 925,50 zł;
- 6) wymiana oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół Chemiczno-Elektrycznych w Inowrocławiu 92 480,00 zł (60 500,00 zł - wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 28 lutego 2023 r.).

Niższe niż planowano wykonanie wynika przede wszystkim z niewykonania zadania „Zakup i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, tj. 57,75% wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacje celowe dla:

L.p.	Nazwa	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie „W grupie różnie” Latkowo	Z operetką na TY	1 500,00
2	Polski Związek Chórów i Orkiestr Warszawa	Wyjazd Towarzystwa Śpiewu "Halka" Inowrocław na warsztaty chóralne w Międzyzdrojach	5 000,00
3	Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie	MAŁY KŁOPOT - Promocja kujawskiej kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży powiatu inowrocławskiego	4 000,00
4	Stowarzyszenie „KRUSZA” Kruszwica	Zabytki Kruszwicy w oczach dzieci - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 500,00
5	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice	Warszawa wojennym szlakiem - mieszkańcy powiatu inowrocławskiego śladami żydowskiej i powstańczej historii	2 000,00
6	Stowarzyszenie „Archery Club Munin” Inowrocław	II Spotkanie z Kulturą Wczesnośredniowieczną	2 000,00
7	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Akademia różnorodności ZHR - KULTURA	1 000,00
8	Stowarzyszenie „Tuczno, moje małe Kujawy” Złotniki Kujawskie	X Noc Muzeów w Tucznie 2022	2 500,00
9	Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy	XI Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu	1 000,00
Razem			20500,00

Niższe wykonanie planowanych wydatków było wynikiem nie przyznania dotacji z uwagi na negatywną ocenę ofert.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

92116 Biblioteki

Ze środków własnych Powiatu udzielono dotacji celowej w łącznej kwocie 60 000,00 zł, tj. 100,00% dla Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

92118 Muzea

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 1 184 049,90 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- a) dotację podmiotową na działalność bieżącą Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w wysokości 900 000,00 zł,
- b) dotację celową dla Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu na sfinansowanie zadania „Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 140 157,00 zł, z czego: dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego 96 000,00 zł, środki własne Powiatu 44 157,00 zł,
- c) częściowe wykonanie zadania „Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 143 892,90 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 96 000,00 zł (z Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
- środki własne Powiatu 1 088 049,90 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych ze środków własnych Powiatu wydatkowano 190 000,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty dofinansowano:

- 1) Parafię pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach 15 000,00 zł, na roboty remontowo-budowlane w zakresie elewacji, robót konserwatorskich;
- 2) Parafię pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim 13 000,00 zł, na odtworzenie witraży;
- 3) Parafię pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu 40 000,00 zł, na wzmocnienie i wymianę niektórych elementów konstrukcji więźby dachowej kościoła oraz wymianę i wzmocnienie elementów konstrukcji wieży kościoła;
- 4) Parafię pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach 5 000,00 zł, na remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji);
- 5) Parafię pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu 50 000,00 zł, na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym autorstwa Władysława Marcinkowskiego;
- 6) Parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie 15 000,00 zł, na konserwację i restaurację elewacji wraz z witrażami;
- 7) Parafię pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie 9 000,00 zł, na konserwację polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego;
- 8) Parafię pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie 15 000,00 zł, na prace konserwatorsko-remontowe;

9) Parafię pw. św. Mikołaja w Ludzisku 20 000,00 zł, na prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej;

10) Gospodarstwo Rolne, Jolanta Kowalska-Kaczmarek, Piecki 8 000,00 zł, na wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej przy domu będącym w ewidencji zabytków Gminy Kruszwica.

926 KULTURA FIZYCZNA

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 223 140,51 zł, tj. 91,93% wielkości planowanej, w tym m. in.:

1) dotacje celowe dla stowarzyszeń 95 425,00 zł,

z czego:

L.p.	Nazwa	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
1	Yacht Klub Polski Inowrocław	Regaty Kujawsko-Pałucka Operacja Żagiel 2022”	1 500,00
2	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Inowrocław przy Szkole Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu	Prowadzenie szkolenia sportowego z piłki nożnej dla dziewcząt	1 000,00
3	Stowarzyszenie „W grupie różnie” Latkowo	Z kanapy na rowery	1 000,00
4	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz”, Inowrocław	Zagraj z nami w kosza - koszykarskie szkolenie dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego przez cykliczne zajęcia, udział w rozgrywkach wojewódzkich i organizacja ogólnopolskich imprez sportowych	5 000,00
5	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „NOTEĆ”	Organizacja imprez sportowych o charakterze Powiatowym i ponad powiatowym	2 000,00
6	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Inowrocław	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00
7	Mątewski Klub Piłkarski „NOTEĆ” Inowrocław	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 000,00
8	Inowrocławski Klub Kyokushin	Rozwój sportowy 2022	2 000,00
9	Inowrocławski Klub Sportowy Karate	XXIII Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki	2 000,00
10	Koło Gospodyń Wiejskich w Skotnikach „Skotniczanki”	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
11	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” Inowrocław	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00
12	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Inowrocław	Szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu, muaythai i K-2, fitness	3 000,00
13	Klub Sportowy „CUIAVIA” Inowrocław	Udział w rozgrywkach mistrzowskich w piłce nożnej w 2022 r.	10 000,00
14	Ludowy Klub Sportowy „Orłowianka” Orłowo	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie powiatu inowrocławskiego poprzez organizację treningów oraz meczów piłkarskich zespołów młodzieżowych i seniorskich klubu LKS "Orłowianka" Orłowo	2 500,00
15	Fundacja Akademia Piłkarska Soccer Inowrocław	Wakacje z Akademią Piłkarską SOCCER - szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną	1 000,00
16	Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 2010” Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie z zakresu koszykówki	7 000,00

		oraz organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki	
17	Stowarzyszenie „KRUSZA” Kruszwica	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00
18	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Płazowej „Damy Radę” Inowrocław	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego wśród dzieci i młodzieży w roku 2022 z zakresu piłki ręcznej halowej i plażowej wraz z udziałem zespołów juniorów oraz seniorów SPRP Damy Radę Inowrocław w rozgrywkach ligowych, kontrolnych oraz w młodzieżowych mistrzostwach Polski	1 000,00
19	Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Reissa” Inowrocław	Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego	1 000,00
20	Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Kormoran” przy Gminie i Mieście Janikowo	Optymistyczna przygoda z żeglarstwem	1 500,00
21	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Inowrocław	Organizacja procesu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży pod kątem piłki siatkowej przez MSPS Inowrocław	5 000,00
22	Stowarzyszenie „Archery Club Munin” Inowrocław	III Ogólnopolski Turniej Łucznicy o Puchar Miasta Inowrocławia	2 000,00
23	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko-Pomorski Bydgoszcz	Akademia różnorodności ZHR - SPORT	1 500,00
24	Stowarzyszenie „Tuczo, moje małe Kujawy” Tuczo	Sportowa wiosna i jesień w Tuczie 2022	2 000,00
25	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Inowrocław	Sport zdrowiem - krew życiem	1 425,00 minus zwrot 500,00= 925,00
26	Klub Piłkarski „GOPŁO” Inowrocław	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku”	9 500,00
27	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniewkowo	„Organizacja XI Finału Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego w biegach. XXVIII Bieg im. Rodziny Milewskich na 10 km”	4 500,00
28	Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów „SPOTKAJMY SIĘ U KOTANA” Inowrocław	Razem możemy więcej	15 000,00
	Razem		95 425,00

- 2) zakup nagród, pucharów, upominków dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych, organizowanych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy oraz Powiatu Inowrocławskiego 50 366,32 zł;
- 3) zakup kart podarunkowych dla najlepszych sportowców szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym oraz ich opiekunów 9 150,00 zł;
- 4) zakup artykułów przemysłowych w celu organizacji Powiatowego Dnia Sportu dla Dzieci oraz turnieju piłkarskiego na zakończenie wakacji pod patronatem Starosty Inowrocławskiego 370,68 zł;
- 5) zakup artykułów przemysłowych w celu organizacji Narodowego Dnia Sportu dla Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych pod patronatem Starosty Inowrocławskiego 158,24 zł;

- 6) zakup wody i artykułów spożywczych dla zawodników imprez sportowych organizowanych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy oraz Powiatu Inowrocławskiego 2 335,63 zł;
- 7) wynagrodzenia sędziów sędziujących na zawodach i imprezach sportowych organizowanych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy oraz Powiatu Inowrocławskiego na kwotę 39 039,00 zł;
- 8) koszty transportu uczniów szkół ponadpodstawowych na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym i wojewódzkim na kwotę 17 967,20 zł;
- 9) koszty usługi gastronomicznej w celu organizacji 1 turnieju piłkarskiego o puchar Starosty Inowrocławskiego 328,44 zł;
- 10) wykonanie usługi opieki medycznej 500,00 zł;
- 11) organizacja dodatkowych zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”, zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki oraz porozumieniem zawartym przez Powiat Inowrocławski z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w Bydgoszczy 7 500,00 zł.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

V. ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat Inowrocławski poza zadaniami własnymi realizuje również zadania zlecone przez administrację rządową. W analizowanym okresie uzyskano dotacje na ten cel w wysokości 22 307 669,40 zł, co stanowiło 9,71% budżetu Powiatu (99,22% planu rocznego).

Szczegółowe wydatkowanie dotacji celowych przedstawiono w części IV, opisując realizację w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Realizację planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 r. przedstawia tabela nr 9, natomiast realizację planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 r. tabela nr 10.

Tabela nr 9

Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	10 396,35	10 396,35	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 396,35	10 396,35	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 396,35	10 396,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 000,00	440 806,35	81,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 000,00	440 806,35	81,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 000,00	440 806,35	81,78%
710			Działalność usługowa	1 438 887,00	1 427 544,51	99,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 572,00	385 557,57	97,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 572,00	385 557,57	97,22%
	71015		Nadzór budowlany	1 042 315,00	1 041 986,94	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 042 315,00	1 041 986,94	99,97%
750			Administracja publiczna	195 476,00	195 476,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 397,00	168 397,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 397,00	168 397,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 079,00	27 079,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 079,00	27 079,00	100,00%

752		Obrona narodowa	5 000,00	3 468,00	69,36%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 468,00	69,36%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 468,00	69,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 351 638,00	11 349 818,41	99,98%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 351 638,00	11 349 818,41	99,98%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 351 638,00	11 349 818,41	99,98%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	379 428,21	95,82%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	379 428,21	95,82%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	379 428,21	95,82%
801		Oświata i wychowanie	17 656,11	17 656,11	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 656,11	17 656,11	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 656,11	17 656,11	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
852		Pomoc społeczna	496 940,00	466 194,27	93,81%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	496 940,00	466 194,27	93,81%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 940,00	466 194,27	93,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 547,00	744 547,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	705 700,00	705 700,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 700,00	705 700,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	20 367,00	20 367,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 367,00	20 367,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
855		Rodzina	790 885,00	788 166,16	99,66%
85508		Rodziny zastępcze	518 685,00	517 063,30	99,69%
	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	518 685,00	517 063,30	99,69%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 200,00	271 102,86	99,60%
	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	272 200,00	271 102,86	99,60%
		Razem	22 482 934,46	22 307 669,40	99,22%

Tabela nr 10

Realizacja planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	10 396,35	10 396,35	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 396,35	10 396,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 396,35	10 396,35	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 000,00	440 806,35	81,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 000,00	440 806,35	81,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 763,00	171 763,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 451,00	10 451,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 322,00	31 322,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 464,00	4 464,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 132,40	56 120,40	59,62%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	223 150,60	162 968,95	73,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 438 887,00	1 427 544,51	99,21%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 572,00	385 557,57	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 593,00	242 593,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	17 414,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 695,00	44 695,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	6 370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	71 985,57	86,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 042 315,00	1 041 986,94	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 618,00	214 617,30	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	532 620,00	532 485,27	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 694,00	38 693,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 016,00	129 874,64	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 307,00	15 306,18	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 948,00	21 948,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 659,00	14 659,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 097,00	1 096,10	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	52 506,12	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 972,00	14 972,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 504,00	2 504,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 885,13	99,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
750		Administracja publiczna	195 476,00	195 476,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 397,00	168 397,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 519,00	127 519,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	9 890,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 621,00	23 621,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 367,00	3 367,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 079,00	27 079,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 881,00	2 881,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,76	133,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 060,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,37	2 727,37	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	258,88	258,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00%
752		Obrona narodowa	5 000,00	3 468,00	69,36%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 468,00	69,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 468,00	69,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 351 638,00	11 349 818,41	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 351 638,00	11 349 818,41	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	364 779,00	364 778,66	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 801,00	161 801,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163,00	9 162,70	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 448 246,00	7 448 245,82	100,00%

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	597 755,00	597 755,00	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	536 836,00	536 835,38	100,00%
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 138,00	9 138,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 720,00	32 719,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 876,00	3 875,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	19 920,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 467 856,00	1 466 081,17	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 094,00	225 074,93	99,99%
	4260	Zakup energii	235 734,00	235 733,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	29 390,00	29 389,37	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 531,00	47 530,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 299,34	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 107,00	12 087,37	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	988,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 656,00	5 656,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 266,07	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 190,00	42 189,60	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 152,00	1 151,90	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 539,00	15 538,40	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	379 428,21	95,82%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	379 428,21	95,82%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	192 060,00	191 860,00	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 292,00	13 291,28	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 760,00	3 456,75	17,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 888,00	170 820,18	99,96%
801		Oświata i wychowanie	17 656,11	17 656,11	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 656,11	17 656,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 237,10	8 237,10	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 419,01	9 419,01	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 496 509,00	6 484 168,03	99,81%
852		Pomoc społeczna	496 940,00	466 194,27	93,81%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	496 940,00	466 194,27	93,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 507,68	330 565,26	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 882,32	21 882,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 512,00	59 486,84	95,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,00	8 118,70	96,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	2 450,00	41,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	3 535,37	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	10 180,00	6 406,46	62,93%
	4260	Zakup energii	24 040,00	12 641,15	52,58%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 168,39	58,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	50,00	12,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 538,00	5 670,37	59,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 530,69	97,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	872,50	96,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 478,00	10 327,04	98,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	210,00	182,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,00	797,18	79,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 547,00	744 547,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	705 700,00	705 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 214,67	273 214,67	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 651,00	9 651,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 310,00	46 310,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00	6 034,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 225,00	121 225,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 806,33	16 806,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 660,00	227 660,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 559,00	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	20 367,00	20 367,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 367,00	20 367,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
855		Rodzina	790 885,00	788 166,16	99,66%
85508		Rodziny zastępcze	518 685,00	517 063,30	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	513 488,25	512 045,11	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,69	4 098,34	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,79	705,75	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,27	44,10	43,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	170,00	89,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 200,00	271 102,86	99,60%
	3110	Świadczenia społeczne	269 478,00	268 418,31	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255,10	2 243,84	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,73	386,39	99,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,17	54,32	98,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	0,00%
		Razem	22 482 934,46	22 307 669,40	99,22%

VI. ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. przeprowadziło łącznie 91 kontroli, w tym:

- 2 kontrole kompleksowe,
- 4 kontrole doraźne (w tym 1 kontrola rozpoczęta, zakończenie nastąpi w 2023 r.),
- 85 kontroli dotacji.

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli na rok 2022, w następujących jednostkach:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Zakres kontroli kompleksowych obejmował następujące zagadnienia:

- 1) kontrolę zarządczą;
- 2) uregulowania wewnętrzne, rejestry i ewidencje;
- 3) sprawozdawczość budżetową;
- 4) gospodarkę kasową;

- 5) wydatkowanie środków publicznych;
- 6) gromadzenie dochodów;
- 7) gospodarkę żywieniową;
- 8) zamówienia publiczne;
- 9) osobowy fundusz płac;
- 10) fundusz świadczeń socjalnych;
- 11) gospodarowanie mieniem;
- 12) umorzenie i amortyzację.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w przypadku jednej jednostki - Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontrole doraźne

Przeprowadzono 4 kontrole doraźne, poza rocznym planem kontroli na rok 2022, w następujących jednostkach/podmiotach wymienionych poniżej:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy Basket 2010 Kruszwica, zadanie: „Udział w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie w zakresie koszykówki”, kwota dotacji: 4 000,00 zł;
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Basket 2010 Kruszwica, zadanie: „XIV Memoriał im. Pawła Cieślaka - Ogólnopolski Turniej Koszykówki”, kwota dotacji: 2 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Kontrola w zakresie zasadności i prawidłowości udzielania pomocy publicznej oraz de minimis w 2021 r. osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wydano zaleceń pokontrolnych.

4) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

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

Zakończenie kontroli planowane na miesiąc styczeń 2023 r.

3. Kontrole dotacji

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeprowadziło ogółem 85 kontroli dotacji.

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych w 2021 r. oraz w I półroczu 2022 r. (dot. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach) ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Kontroli poddano następujące dotacje:

- 1) dotacje z zakresu ochrony środowiska, z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w:
 - Gminnej Spółce Wodnej w Gniewkowie,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Kruszwicy,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Rojewie,
 - Gminnej Spółce Wodnej w Złotnikach Kujawskich,

- Gminnej Spółce Wodnej w Pakości,
- Gminnej Spółce Wodnej w Inowrocławiu,
- Gminnej Spółce Wodnej w Janikowie,
- Wiejskiej Spółce Wodnej w Ośniszczewie,
- Wiejskiej Spółce Wodnej w Przybysławiu,

b) akcję „Sprzątanie świata”, z przeznaczeniem dla:

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

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

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

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

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Szadłowicach,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha w Lisewie Kościelnym,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach,
- Gminy Gniewkowo,

e) dotację na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

f) dotacje udzielone organizacjom pozarządowym, tj. dla:

- Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów „SPOTKAJMY SIĘ U KOTANA” w Inowrocławiu,
- Stowarzyszenia „Krusza” w Kruszwicy,
- Klubu Piłkarskiego „Gopło” Kruszwica,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie,
- Bezinteresownego Zrzeszenia Inicjatyw Kreatywnych "BZIK" w Chrzastowie,

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademii Piłkarskiej Reissa Inowrocław (2 zadania),
- Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej w Inowrocławiu (2 zadania),
- Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Towarzystwa Śpiewu "Halka" Inowrocław (2 zadania),
- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Plażowej „Damy Radę” Inowrocław (2 zadania),
- Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz” w Inowrocławiu (3 zadania),
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Inowrocławiu (3 zadania),
- Stowarzyszenia „Archery Club Munin” w Inowrocławiu (3 zadania),
- Ludowego Klubu Sportowego „Orłowianka” Orłowo,
- YACHT KLUBU POLSKI Inowrocław,
- Ludowego Klubu Sportowego „Kolorowi” Krusza Zamkowa,
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Inowrocławiu,
- Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Inowrocławiu,
- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy (4 zadania),
- Stowarzyszenia Zwykłego „INO-POOL” w Inowrocławiu,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wapowskiej,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Szóstka" Inowrocław,
- Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Inowrocławiu,
- Inowrocławskiego Klubu Kyokushin w Inowrocławiu,
- Mąteńskiego Klubu Piłkarskiego „Noteć" w Inowrocławiu,
- Klubu Sportowego „CUIAVIA" w Inowrocławiu,
- Inowrocławskiego Klubu Tenisa Stołowego „NOTEĆ" w Inowrocławiu,
- Kujawskiego Stowarzyszenia Koszykówki w Inowrocławiu (2 zadania),
- Klubu Sportowego Unia Janikowo,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach,
- Akademii Piłkarskiej "Błękitni" Inowrocław (2 zadania),
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Wodnik" Inowrocław,
- Klubu Sportowego "NOTECIANKA" w Pakości,
- Stowarzyszenia „Tuczno, moje małe Kujawy” w Tucznie (2 zadania),

g) dotacje udzielone szkołom niepublicznym, tj. dla:

- Akademii Szkolnictwa AS - Branżowa Szkoła I Stopnia w Inowrocławiu,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gniewkowie,
- Szkoły Policealnej - Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA” w Inowrocławiu.

W przypadku jednej szkoły Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w dniu 12 maja 2022 r. wydał zalecenia pokontrolne. Organowi prowadzącemu Szkołę Policealną - Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” w Inowrocławiu przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 2 579,91 zł wynikającą z niewykorzystania części dotacji do końca roku budżetowego 2021.

Zalecenia wykonano, przypisaną kwotę wraz z należnymi odsetkami zwrócono na konto budżetu Powiatu Inowrocławskiego w dniu 30 maja 2022 r.

h) dotacje udzielone organizacjom pozarządowym na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 i 2022, tj. dla:

- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu,
- Zaborskiego Towarzystwa Naukowego w Brusach.

VII. FUNDUSZE CELOWE

VII. 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.).

Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządu powiatowego wg algorytmu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128).

Rada Powiatu Inowrocławskiego określiła zadania i wysokość środków przekazanych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych uchwałą nr XLI/367/2022 z 25 marca 2022 r., z późn. zm.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań ustawowych, udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w łącznej kwocie 3 045 005,65 zł, w niżej wymienionych formach:

- 1) na podstawie art. 12a ww. ustawy dofinansowano rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 2 osób niepełnosprawnych w kwocie 95 000,00 zł;
- 2) na podstawie art. 26e ww. ustawy dokonano zwrotu kosztów wyposażenia 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 300 350,00 zł;
- 3) na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a ww. ustawy dofinansowano koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla 336 osób w kwocie 466 069,90 zł;
- 4) na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. b ww. ustawy udzielono dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla 370 osób w kwocie 36 262,00 zł;
- 5) na podstawie art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. c ww. ustawy dofinansowano do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 716 osób w kwocie 796 221,00 zł;
- 6) na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ww. ustawy dofinansowano likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 158 osób niepełnosprawnych w kwocie 700 222,75 zł;
- 7) na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 8 ww. ustawy dofinansowano koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 650 880,00 zł.

VII. 2. Fundusz Pracy

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Pracy, wynikają z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.).

Łączna kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2022 r. wyniosła 28 793 425,29 zł, z tego na:

- 1) finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 15 000 385,59 zł;
- 2) finansowanie rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 300 000,00 zł;
- 3) realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 5 757 197,67 zł;
- 4) realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 995 142,03 zł;
- 5) wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 740 700,00 zł.

Ponadto Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał środki w łącznej kwocie 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu w 2022 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

Z ww. kwoty wydatkowano 250,00 zł (na zakup papieru ksero). Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

VII. 3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikają z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.).

Łącznie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2022 r. wydatkowano 756 103,07 zł, tj. 99,98% planu, z czego na:

- 1) przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 496 748,76 zł, tj. 99,97% wielkości planu, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony (rękawice, ochraniacze, fartuchy), wyposażenia (pralka, mopy parowe, wyparzarka) oraz dodatki specjalne dla pracowników, w tym:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu 68 630,00 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu 102 805,00 zł,
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku 104 260,00 zł,
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Warzynie 105 574,76 zł,
 - e) Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku 115 479,00 zł;
- 2) realizację programu „Laboratoria przyszłości” 29 990,90 zł, tj. 99,97% planu, z przeznaczeniem na zakup i dostawę wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury Szkół Podstawowych Specjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy;
- 3) budowę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu 229 363,41 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej (229 363,41 zł - wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 30 czerwca 2023 r.).

VII. 4. Fundusz Pomocy

Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy, wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.).

Łącznie ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej, jak i poza nim, w 2022 r. wydatkowano 815 113,61 zł, tj. 88,80% wielkości planowanej, z czego na:

- 1) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 522 315,28 zł, tj. 84,25 % planu (619 955,65 zł), z przeznaczeniem na usługi transportowe dla uchodźców z Ukrainy, wydatki związane z zakwaterowaniem w Ośrodku w Jaksicach i w Kościelcu oraz w budynku mieszkalnym w Kruszwicy, w tym:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 120,27 zł,

- b) wydatki rzeczowe 501 497,50 zł, m. in. zakup artykułów spożywczych, artykułów higieny osobistej, środków czystości, energii elektrycznej, wody, wyposażenie Ośrodka w Jaksicach w meble, sprzęt AGD i RTV, sprzęt kuchenny, bieliznę pościelową, kołdry, poduszki, koce, zakup oleju opałowego, wywóz odpadów, usuwanie nieczystości płynnych,
 - c) usługi transportowe 1 697,51 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 290 813,33 zł, tj. 98,26 % planu (295 971,00 zł), z przeznaczeniem na:
- a) dodatkowe zajęcia z języka polskiego (wynagrodzenia nauczycieli) 49 900,77 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 182 900,74 zł, m. in. monitory multimedialne, tablice interaktywne, ekran projekcyjny, zestawy HP, radioodtwarzacze, projektory Optoma, laptopy, mikrowieża, radioodtwarzacze, radiomagnetofon, słuchawki, drukarki laserowe, kserokopiarka kolorowa, podręczniki, doposażenie apteczek, bema, wyposażenie stołówki, akcesoria kuchenne, zestaw mebli do biblioteki, szafa do sali języka polskiego, szachy ogrodowe, krzesła szkolne, materiały biurowe i tonery, łóżka i materace, szafki kuchenne, słodycze i artykuły spożywcze do organizacji spotkania świątecznego,
 - c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom, którzy zapewnią opiekę uczniom przebywającym w internacie w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz w niedzielę i święta 26 938,01 zł,
 - d) dotacje dla szkół niepublicznych na realizację dodatkowych zadań oświatowych uczniów będących obywatelami Ukrainy 17 215,26 zł,
 - e) obsługę płacowo-finansową 13 858,55 zł;
- 3) realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) 1 985,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

VIII. DOCHODY, RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W myśl art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- 3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego - w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr VI/50/2019 z dnia 29 marca 2019 r. określiła jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie.

Na wydzielonym rachunku gromadzone były dochody, przez następujące samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):

- 1) Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu;
- 2) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
- 3) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu;
- 4) III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu;

- 5) Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu;
- 6) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu;
- 7) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu;
- 8) Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu;
- 9) Zespół Szkół Budowlanych im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu;
- 10) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościele;
- 11) Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach;
- 12) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy;
- 13) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu;
- 14) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu;
- 15) Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu;
- 16) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych i powierzchni pod reklamę;
- 3) opłaty za duplikaty dokumentów oraz inne opłaty administracyjne pobierane przez szkołę;
- 4) odpłatności za usługi świadczone przez szkołę, placówkę;
- 5) opłaty ze sprzedaży wytworzonych przez jednostkę wyrobów;
- 6) wpływy z tytułu organizacji i współorganizacji imprez;
- 7) wpływy z realizacji szkoleń;
- 8) odpłatności z tytułu prowadzonej działalności kursowej umożliwiającej uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
- 9) nagrody w konkursach;
- 10) odsetki, w tym bankowe od środków zgromadzonych.

Ww. dochody mogły być przeznaczone na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców lub darczyńców w przypadku uzyskiwania dochodów, o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały (spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej), a w przypadku braku wskazania przez spadkobierców na cele określone przez kierownika jednostki;
- 2) pokrycie kosztów związanych z otrzymanymi dochodami;
- 3) dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności jednostki.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wpływy na rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, wyniosły ogółem 347 257,56 zł, tj. 76,68% wielkości planowanej i dotyczyły głównie:

- 1) wpłat ze sprzedaży usług ogółem 166 026,47 zł, w tym za:
 - a) obiady w stołówce, wyroby ciastkarskie i catering w ZSG-H w Inowrocławiu 107 862,27 zł,
 - b) usługi tokarskie i ślusarskie w CKZ w Inowrocławiu 22 359,20 zł,
 - c) zakwaterowanie ZSW-P w Kobylnikach 12 105,00 zł,
 - d) organizację półkolonii w MDK w Inowrocławiu 23 700,00 zł;
- 2) wpływów z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń 113 155,85 zł, w tym: 25 054,71 zł - I LO w Inowrocławiu, 7 175,00 zł - II LO w Inowrocławiu, 28 490,77 zł - III LO w Inowrocławiu, 11 332,50 zł - ZSC-E w Inowrocławiu, 4 524,10 zł - ZSM-E w Inowrocławiu, 6 473,60 zł - ZSE-L w Inowrocławiu, 8 716,51 zł -

ZSB w Inowrocławiu, 5 948,23 zł - ZS w Kościelcu, 2 987,20 zł - SZ w Kruszwicy, 487,80 zł - ZSW - P w Kobylnikach, 9 755,43 zł - MDK w Inowrocławiu, 2 210,00 zł - CKZ w Inowrocławiu;

3) otrzymanych darowizn w łącznej kwocie 56 959,96 zł, w tym:

a) od Rad Rodziców 44 256,96 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne - 37 256,96 zł,
z czego: 32 307,59 zł - I LO w Inowrocławiu, 4 949,37 zł - III LO w Inowrocławiu,
- wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia szkoły w II LO w Inowrocławiu - 7 000,00 zł,

b) wpłaty sponsorów 12 700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc dydaktyczną w CKZ w Inowrocławiu - 12 200,00 zł,
- zakup artykułów na potrzeby koła kosmetycznego w MOW w Kruszwicy - 500,00 zł,

c) nadpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 3,00 zł;

4) pozostałych wpływów ogółem 11 115,28 zł, w tym: za duplikaty świadectw - 5 382,00 zł, za duplikaty legitymacji - 1 468,00 zł, odsetki bankowe i od należności - 4 265,28 zł.

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 347 775,65 zł, tj. 76,39% wielkości planowanej oraz 100,15% osiągniętych wpływów.

Ww. kwotę przeznaczono na:

1) zakup środków żywności 89 962,26 zł z czego: 89 460,12 zł - ZSG-H w Inowrocławiu, 502,14 zł - MDK w Inowrocławiu;

2) zakup materiałów i wyposażenia 83 193,10 zł w tym m. in. zmywarko-wyparzarka, zmywarka, pralka, garnki, żelazko, czajnik, mikrofalówka, notebook, komputer, szafa na akta osobowe, głośniki na potrzeby sekcji teatralnej, biurko, materiały do renowacji mebli, lakiery do parkietu, belki stropowe z odeskowaniem, podest metalowy na aulę, nagrzewnica, materiały biurowe, rolety, dyski SSD, krzesła szkolne, lampy LED;

3) zakup pomocy dydaktycznych 90 608,38 zł w tym m. in.: boombox CD, monitory multimedialne, monitor interaktywny, monitor LED, laptopy dla nauczycieli, torba, stacja dokująca, rzutnik do sali, kamera z kartą i czytnikiem, kasetka na pieniądze, tablice suchościeralne, radioodtwarzacze do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, komputery do pracowni komputerowej, projektory do sal lekcyjnych, kolumna głośnikowa do nagłośnienia sal lekcyjnych, atlasy geograficzne, książki do biblioteki, samochód osobowy na zajęcia dydaktyczne;

4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41 203,23 zł z czego za:

a) przeprowadzenie dodatkowych zajęć: 34 553,23 zł, w tym: 28 160,19 zł - I LO w Inowrocławiu, 4 929,29 zł - III LO w Inowrocławiu, 1 463,75 zł - CKZ w Inowrocławiu,

b) wykonanie tablicy pamiątkowej w II LO w Inowrocławiu 6 650,00 zł;

5) zakup usług pozostałych 33 807,22 zł, w tym m. in.:

- a) egzamin energetyczny w CKZ w Inowrocławiu - 3 010,00 zł,
- b) oprawa muzyczna podczas ślubowania klas I w ZSC-E w Inowrocławiu - 2 000,00 zł,
- c) zwalczanie szkodników, unieszkodliwianie odpadów oraz wynajem namiotów w ZSG-H w Inowrocławiu - 2 899,65 zł,
- d) montaż nagrzewnicy w ZSW-P w Kobylnikach - 3 500,00 zł,
- e) organizacja półkolonii w MDK w Inowrocławiu - 17 810,00 zł,
- f) wykonanie mebli biurowych w MDK w Inowrocławiu - 4 300,00 zł;

6) zakup usług remontowych 6 127,30 zł, w tym:

- a) naprawa komputera w ZSC-E w Inowrocławiu - 2 000,00 zł,

- b) remont instalacji monitoringu w ZSW-P w Kobylnikach - 3 500,00 zł,
- c) konserwacja i naprawa kserokopiarki w MDK w Inowrocławiu - 627,30 zł;
- 7) ubezpieczenie uczestników półkolonii w MDK w Inowrocławiu 501,89 zł;
- 8) zwrot nadwyżki środków za 2021 rok - przekazanej do Starostwa Powiatowego 2 358,07 zł;
- 9) zapłata podatku od towarów i usług 14,20 zł.

Na 31 grudnia 2022 r. stan należności ogółem wynosił 11 495,17 zł, w tym:

- 1) wymagalne 2 151,85 zł, z tytułu:
 - a) wynajmu pomieszczeń w III LO w Inowrocławiu 300,00 zł,
 - b) usługi cateringowej w ZSG-H w Inowrocławiu 1 851,85 zł;
- 2) niewymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń 9 343,32 zł, w tym: 4 280,41 zł - I LO w Inowrocławiu, 4 594,06 zł - III LO w Inowrocławiu, 420,07 - MDK w Inowrocławiu, 48,78 zł - ZS W-P w Kobylnikach.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu usług pozostałych w ZSG-H w Inowrocławiu wynosiły 250,20 zł (zwalczanie szkodników oraz unieszkodliwianie odpadów).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie zbiorcze gospodarki finansowej prowadzonej w 2022 r. w ramach rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków

nimi finansowanych, przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 367,00	2 358,07	99,62	x	x	x
2.	Jednostki budżetowe	452 891,96	347 257,56	76,68	455 258,96	347 775,65	76,39
	I LO w Inowrocławiu	62 807,59	58 516,12	93,17	62 808,59	58 483,57	93,11
	II LO w Inowrocławiu	15 275,00	14 946,82	97,85	15 304,00	14 914,62	97,46
	III LO w Inowrocławiu	35 411,37	34 499,80	97,43	35 569,37	34 605,22	97,29
	ZSC-E w Inowrocławiu	12 590,00	12 739,17	101,18	12 592,00	12 297,61	97,66
	ZSG-H w Inowrocławiu	181 360,00	109 156,97	60,19	181 699,00	109 407,42	60,21
	ZSM-E w Inowrocławiu	6 700,00	5 037,06	75,18	6 875,00	5 189,09	75,48
	ZSE-L w Inowrocławiu	7 200,00	7 093,11	98,52	7 248,00	7 031,37	97,01
	ZSB w Inowrocławiu	9 552,00	9 485,36	99,30	9 984,00	9 790,15	98,06
	ZS w Kruszwicy	6 082,00	3 772,97	62,04	6 184,00	3 805,23	61,53
	ZS w Kościele	7 950,00	6 400,30	80,51	7 951,00	6 393,70	80,41
	ZSW-P w Kobylnikach	15 200,00	13 124,21	86,34	15 242,00	12 898,42	84,62
	ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	232,00	142,15	61,27	233,00	141,91	60,91
	CKU w Inowrocławiu	370,00	104,69	28,29	370,00	104,63	28,28
	CKZ w Inowrocławiu	49 800,00	37 822,18	75,95	49 813,00	37 675,62	75,63
	MDK w Inowrocławiu	40 362,00	33 846,96	83,86	41 385,00	34 476,57	83,31
	MOW w Kruszwicy	2 000,00	569,69	28,48	2 001,00	560,52	28,01
3.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	x	x	x	x	1 839,98	x
4.	Razem	455 258,96	349 615,63	76,79	455 258,96	349 615,63	76,79

IX. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 2017 r. - 2022 r.

Cel projektu: rozbudowa wdrożonych systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej oraz geoportalu, które powstały w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 r., łącznie wydatkowano 4 736 696,01 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 4 025 032,93 zł, środki własne Powiatu - 711 663,08 zł), z czego w 2022 r. 405 715,65 zł, tj. 8,34% wartości projektu ogółem (środki z budżetu Unii Europejskiej - 344 383,63 zł, środki własne Powiatu - 61 332,02 zł), z czego:

- dotacja dla Lidera projektu - wkład własny Powiatu na realizację zadania 1 363,10 zł (w 2018 r. - 0,00 zł, w 2019 r. - 359,45 zł, w 2020 r. - 271,96 zł w 2021 r. - 173,26 zł, w 2022 r. - 558,43 zł),
- cyfryzacja mapy zasadniczej - zobrazowania lotnicze oraz prace geodezyjno-kartograficzne 4 562 141,44 zł (w 2018 r. - 99 093,31 zł, w 2019 r. - 670 076,13 zł, w 2020 r. - 2 183 573,80 zł, w 2021 r. - 1 279 449,80 zł, w 2022 r. - 329 948,40 zł),
- e-administracja, infrastruktura informatyczna, system informacji przestrzennej 131 465,01 zł (w 2018 r. - 9 811,71 zł, w 2019 r. - 24 438,87 zł, w 2020 r. - 34 567,74 zł, w 2021 r. - 29 164,33 zł, w 2022 r. - 33 482,36 zł),
- zakup infrastruktury technicznej (w 2022 r.) 41 726,46 zł.

Realizacja projektu została zakończona w 2022 r.

Planowana wartość projektu ogółem 4 862 283,48 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 4 132 940,95 zł, środki własne Powiatu - 729 342,53 zł);

2) „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

Jednostka realizująca projekt: I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 2019 r. - 2023 r.

Cele projektu: zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach projektu (w 2019 r. i w 2020 r.) odbyły się zajęcia z astrofotografii, programowania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), matematycznych metod w informatyce, astronomii i koła astronomiczno-geograficzne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na ww. zajęcia i koła.

W 2021 r. odbyły się zajęcia z astrofotografii, programowania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), matematycznych metod w informatyce, astronomii i koła astronomiczno-geograficzne oraz szkolenie dla nauczycieli „TIK w dydaktyce” (technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce dla nauczycieli).

W 2022 r. odbyły się zajęcia z astrofotografii, programowania TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne), matematycznych metod w informatyce, astronomii i koła astronomiczno-geograficzne.

Ponadto, sześcioro uczniów z grupy astrofotografia przystąpiło do X Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację projektu poniesiono wydatki (środki z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 176 733,14 zł, w tym w 2022 r. 33 334,57 zł, tj. 16,40% wartości projektu ogółem (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Planowana wartość projektu (środki z budżetu Unii Europejskiej) 203 201,00 zł;

3) „Staż we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach”

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu 2019 r. - 2022 r.

Cele projektu: potrzeba rozbudowy europejskiego wymiaru naszej szkoły (technicznej i zawodowej), rozwijanie kompetencji językowych uczniów i opiekunów, rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, promowanie naszej szkoły w regionie, nawiązanie współpracy z partnerami z innych krajów (zarówno z przedsiębiorcami, jak i szkołami).

W ramach projektu 40 uczniów odbyło praktyki zawodowe na Sycylii, byli to uczniowie kształcący się w zawodach: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner oraz absolwenci (a obecnie uczniowie klas kończących). Uczestnicy praktyk w ramach programu nauczania do danego zawodu otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność.

W IV kwartale 2019 r. wyłoniono uczestników pierwszej edycji projektu, zakupiono bilety lotnicze i pomoce naukowe. Do marca 2020 r. trwały przygotowania językowe, jednak ze względu na pandemię COVID-19 nie zostały ukończone. W 2020 r. anulowano praktyki, które miały się odbyć w terminie 23.05.-20.06.2020 r. Ustalono nowy termin praktyk zagranicznych: październik 2021 r. oraz przedłużono czas trwania projektu o 1 rok.

W 2021 r. w okresie 03.10. - 31.10.2021 r. odbyły się praktyki zawodowe pierwszej grupy (w Barcellona Pozzo di Gotto). Rozpoczęto nabór do drugiej edycji praktyk zagranicznych oraz ustalono dla nich nowy termin - 21.05-18.06.2022 r.

W 2022 r. na przełomie maja i czerwca odbyły się praktyki zawodowe drugiej grupy (w Katanii).

Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk w języku angielskim oraz dokument Europass Mobilność, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 470 711,50 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości projektu (środki z budżetu Unii Europejskiej - 362 012,50 zł, środki własne Powiatu - 108 699,00 zł), w tym w 2022 r. 233 696,91 zł, tj. 49,65% wartości projektu ogółem (środki z budżetu Unii Europejskiej - 143 193,79 zł, środki własne Powiatu - 90 503,12 zł).

Realizacja projektu została zakończona w 2022 r.;

4) „Zostań Omnibusem III”

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu 2022 r.- 2023 r.

Cele projektu: kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów szkół o kształceniu ogólnym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, kompetencji kluczowych i umiejętności istotnych na rynku pracy, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023.

Projekt obejmuje 7 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, w tym:

- dla uczniów: zajęcia dotyczące kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia przyrodnicze pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne - zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, Terapia polisensoryczna w sali „Doświadczenia Świata”, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z autyzmem, zajęcia socjoterapeutyczne, Ergoterapia (terapia przez pracę),
- dla nauczycieli: szkolenia, studia podyplomowe.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 130 961,61 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 117 176,07 zł, środki własne Powiatu - 13 785,54 zł), tj. 6,75% wartości projektu, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia: zajęcia pozalekcyjne komunikacja biznesowa w języku hiszpańskim, zajęcia pozalekcyjne komunikacja interpersonalna, zajęcia w zakresie TIK, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu matematyki, zajęcia przyrodnicze pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów z zakresu chemii, biologii, zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów z zakresu języka włoskiego, biologii oraz „Komunikacja interpersonalna”, eksperymentalne poznawanie świata, histologia - eksperymentalne poznawanie świata, praca w terenie,

b) szkolenia i studia podyplomowe:

- pakiet szkoleń Centrum Metody Krakowskiej,
- studia podyplomowe Terapia ds. uzależnień,
- studia podyplomowe Terapia zajęciowa dla nauczycieli,
- szkolenie Kodowanie na dywanie i programowanie robotów,
- szkolenie z sensomotoryki.

Planowana wartość projektu 1 938 891,34 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 1 648 057,63 zł, środki z budżetu Państwa - 193 889,13 zł, środki własne Powiatu - 96 944,58 zł);

5) „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” 2019 r. - 2022 r.

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w roku szkolnym 2019/2020 (ze względu na pandemię COVID-19 przedłużono czas trwania projektu do 2022 r.).

Projekt przewidywał następujące formy wsparcia dla uczniów:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zawodowe,
- kursy specjalistyczne, dzięki którym uczniowie zdobędą nowe uprawnienia niezbędne na rynku pracy,
- wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu.

Ponadto planowano także nową formę wsparcia dla dwunastu nauczycieli w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, które pozwolą rozszerzyć i uzupełnić umiejętności nauczycieli zawodu.

W 2019 r. w ramach projektu zrealizowano m. in.: studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej, kurs „Dyplomowany groomer”, ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia i wyposażenie pracowni.

W okresie od stycznia do marca 2020 r. realizowane były:

- zajęcia pozalekcyjne: grafika przestrzenna i druk 3D, Mikro TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) - podstawy konfiguracji, komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie sterowników PLC (programmable logic controller - uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego), catering dietetyczny, komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie sterowników PLC, kasjer - sprzedawca, paletowe jednostki ładunkowe w praktyce, osuszanie budowli - zabezpieczenia przeciwwilgociowe, ład przestrzenny - parki zabytkowe, detal architektoniczny budownictwa sakralnego, sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, kuchnia śródziemnomorska, organizacja usług cateringowych, podstawy rolnictwa precyzyjnego, obsługa klientów w gastronomii, auto CAD (Computer Aided Design - projektowanie wspomagane komputerowo) kurs podstawowy, cukiernik, kucharz, język angielski ukierunkowany zawodowo, a także zajęcia z groomingu,
- wsparcie dla nauczycieli (kursy i szkolenia): aranżacje słodkich stołów, wykwinne desery w shotach i nie tylko.

Sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, iż wszystkie formy wsparcia zaplanowane na 2020 r. nie zostały zrealizowane i przedłużono realizację projektu o 1 rok.

W 2021 r. projekt obejmował:

- a) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: grafika przestrzenna i druk 3D, Mikro TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne) - podstawy konfiguracji, komputerowe wspomaganie projektowania, programowanie sterowników PLC, osuszanie budowli - zabezpieczenia przeciwwilgociowe, ład przestrzenny - parki zabytkowe, detal architektoniczny budownictwa sakralnego, auto CAD kurs podstawowy, obsługa klientów w gastronomii, pielęgnacja i strzyżenie zwierząt, sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych, kuchnia śródziemnomorska, organizacja usług cateringowych, podstawy rolnictwa precyzyjnego, kucharz, cukiernik,
- b) kursy dla uczniów: kurs spawania elektrycznego łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG - metodą 135,
- c) wsparcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych: szkolenie „Profesjonalny menedżer gastronomii”, kurs „AutoCAD podstawowy”,
- d) wyposażenie pracowni szkolnych: artykuły do pracowni gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta oraz pracowni technologii gastronomicznej, pomoce dydaktyczne na zajęcia „Sporządzanie i dekorowanie wyrobów cukierniczych” i „Cukiernik”.

Sytuacja epidemiczna związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, iż wszystkie formy wsparcia zaplanowane na 2021 r. nie zostały zrealizowane i przedłużono realizację projektu o 1 rok.

W 2022 r.:

- przeprowadzono kursy: inseminacji bydła, kombajnisty, operatora koparko-ładowarki, obsługi wózków widłowych, „Warunki dostaw INCOTERMS 2020”, „Dekorowanie wyrobów cukierniczych”, „Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym”, „AutoCAD podstawowy”,
- zakupiono materiały dydaktyczne do pracowni szkolnych oraz do przeprowadzenia kursów.

Realizacja projektu zakończyła się w 2022 r.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki (środki z Unii Europejskiej) w kwocie 477 588,43 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości projektu, w tym w 2022 r. 90 192,28 zł (środki z Unii Europejskiej), tj. 18,88% wartości projektu;

6) „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV”

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 2021 r.- 2023 r.

Cel projektu: podniesienie efektywności kształcenia zawodowego szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, w latach 2021-2023.

W ramach projektu zaplanowano realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych, wyposażenie pracowni szkolnych, realizację kursów zawodowych dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli kształcenia zawodowego w formie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych oraz realizację płatnych staży uczniowskich.

W ramach rozwijania kompetencji zawodowych uczniowie wezmą udział w zajęciach z zakresu grafiki komputerowej i multimedii, analizy technicznej produktów przemysłowych, komputerowego wspomaganie projektowania, komputerowego wspomaganie projektowania do wydruku 3D, grafiki komputerowej i multimedii, stylizacji paznokci, rekuperacji - nowoczesnych sposobów odzysku ciepła oraz zajęcia dla kucharzy i cukierników.

Ponadto zostaną przeprowadzone warsztaty zielarskie SLOW FOOD - potrawy naszych babć oraz cuda natury.

W ramach projektu w szkołach zaplanowano również zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych, m.in.: język angielski, matematyka oraz język angielski w branży logistycznej. Ważnym elementem wsparcia dla uczniów będzie bogata oferta kursów zawodowych, m.in.: kurs obsługi wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli, operator koparko - ładowarki, inseminacja bydła, pilarz-drwal, kombajnista, kurs spawania metodą 111, metodą 135 oraz metodą 141.

Ważną formą wsparcia w ramach projektu jest wyposażenie szkolnych pracowni praktycznej nauki zawodu w wysokospecjalistyczny i nowoczesny sprzęt. m.in.: pracowni sieciowych systemów komputerowych, pracowni pomiarów technicznych dla zawodu technik analityk, pracowni zawodu technik usług fryzjerskich, pracowni zawodu kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych i usług kelnerskich, pracowni wydruku 3 D, pracowni grafiki komputerowej dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej, pracowni zawodu technik logistyk i spedytor, pracowni planowania żywienia i organizacji produkcji gastronomicznej, pracowni zawodu technik logistyk, technik fotografii i multimediiów, pracowni budownictwa, pracowni odnawialnych źródeł energii, pracowni geodezji, pracowni programowania sterowników PLC, pracowni obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Ważną formą wsparcia dla nauczycieli zawodu będą kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Łącznie przewidziano aż 42 rodzaje takich form dokształcania, m.in.: SEO: Pozycjonowanie i Link Building, kurs stylizacji paznokci metodą hybrydową i żelową, kurs trychologiczny, balistyczny, dietetyka sportowa, studia podyplomowe: zoopsychologia - problemy behawioru, diagnozowanie stanu upraw rolnych, logistyka w biznesie, ekonomia, akademia fotografii, zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - monitoring, diagnostyka, pielęgnacja.

W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 274 315,61 zł (środki z Unii Europejskiej - 259 075,91 zł, środki z budżetu Państwa - 15 239,70 zł), tj. 10,70% wartości projektu ogółem, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt, zakup materiałów dydaktycznych, studia podyplomowe „Logistyka i Spedycja dla nauczycieli” i „Zielarstwo i Fitoterapia” oraz promocję projektu.

W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 919 228,01 zł (środki z Unii Europejskiej - 868 158,47 zł, środki z budżetu Państwa - 51 069,54 zł), tj. 35,86% wartości projektu ogółem, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt,
- b) zakup materiałów dydaktycznych: laptopy dla szkół, projektory, tablica interaktywna, monitor interaktywny, ekran, notebook HP, dotykowy panel operatorski, płaskownik aluminiowy, tablety graficzne, program ArCaDia - Architektura, komputerowa obsługa biblioteki, przecinarka plazmowa, obrotnik spawalniczy, drukarka 3D wraz z akcesoriami, materiały elektryczne oraz spawalnicze na zajęcia, artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, materiały na kurs stylizacji paznokci oraz do pracowni fryzjerskiej, sonda pomiarowa, materiały i narzędzia na kurs obsługi i programowania obrabiarek numerycznie, wózek podnośnikowy EP EPL 154, materiały i artykuły fotograficzne oraz do pracowni grafiki komputerowej,
- c) udział nauczycieli w następujących szkolenia/kursach/studiach podyplomowych: kurs baristyczny, kurs AutoCad, kurs języka angielskiego, kurs Międzynarodowe reguły handlowe Incoterms 2020, studia podyplomowe Zielarstwo i fitoterapia, studia podyplomowe Diagnozowanie stanu upraw rolnych, studia Podyplomowe Logistyka i spedycja, kurs Mam lustrzankę dla zaawansowanych, kurs programowania sterowników PLC, kurs Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe, kurs Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu,
- d) zajęcia pozalekcyjne w zakresie kompetencji kluczowych: język angielski, język angielski - poziom rozszerzony, język angielski - poziom rozszerzony B2, język angielski w branży logistycznej, język angielski dla rolników, leśników i weterynarzy, matematyka, matematyka - poziom podstawowy, matematyka dla maturzystów, obsługa informatyczna w branży usługowej, rozwijanie kompetencji kluczowych z matematyki, „Doświadczenie czyni mistrza”, czyli rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych u uczniów technikum, „Niech język giętki, powie co pomyśli głowa” - zajęcia dla cudzoziemców rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w języku polskim, „Bliżej Rynku Pracy”, czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości,

e) zajęcia pozalekcyjne w zakresie kompetencji zawodowych: programowanie w języku C++, analiza techniczna produktów przemysłowych, interdyscyplinarność sportów elektronicznych kurs baristyczny, specjalistyczny transport krajowy i zagraniczny, rekuperacja - nowoczesne sposoby odzysku ciepła, podstawy projektowania architektonicznego w programie Arcadia Architektura, opracowania geodezyjne z „lotu ptaka”, paletowe jednostki ładunkowe w praktyce, kreatywna moc fotografii, kucharz, cukiernik, „Slow food - kuchnia naszych babć”, „Dietetyka sportowa”, „Warsztaty zielarskie - cuda natury”, „Rolnictwo precyzyjne”.

Planowana wartość projektu 2 563 338,51 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 2 178 837,73 zł, środki z budżetu Państwa - 128 166,91 zł, środki własne Powiatu - 256 333,87 zł);

7) „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów”

Jednostka realizująca projekt: I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu 2020 r. - 2022 r.

Cele projektu: przeszkolenie 6 nauczycieli podczas kursu we Włoszech w zakresie języka włoskiego i kultury śródziemnomorskiej. Nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w projekt będą następnie propagować tę wiedzę w środowisku, czyli wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców regionu przez organizację wielu imprez, takich jak: debaty oksfordzkie, przedstawienia teatralne czy Dni Kultury Włoskiej. Będą również propagować tolerancję, otwartość na inne kultury, zachęcać do nauki języków obcych.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków. Z uwagi na pandemię COVID-19 realizacja projektu w pierwotnym terminie nie była możliwa i szkoła wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji projektu.

W 2021 r. grupa 6 nauczycieli uczestniczyła w dwutygodniowym kursie z języka włoskiego i kultury włoskiego w 2 szkołach językowych we Florencji (w dnia 19.09-02.10.2021 r.).

W 2022 r. nauczyciele biorący udział w projekcie realizowali zadania związane z rozpowszechnianiem rezultatów ww. kursu.

Przeprowadzono zajęcia otwarte „Architektura renesansowych Włoch”, w których wzięli udział rodzice uczniów szkół podstawowych, uczniowie klas ósmych oraz uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprówicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. Ponadto odbyły się Dni Kultury Włoskiej, w ramach których zorganizowana została debata oksfordzka na temat „Florencja a nie Rzym jest najprzedniejszym miastem włoskim”, przeprowadzono konkurs literacki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i liceów naszego województwa, odnoszący się do kultury i literatury Italii.

Łącznie na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 71 381,04 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 67 305,18 zł, środki z budżetu Państwa - 4 075,86 zł), w tym: w 2022 r. 13 467,94 zł,

18,87% wartości projektu (środki z budżetu Unii Europejskiej - 12 698,92 zł, środki z budżetu Państwa - 769,02 zł).

Realizacja projektu została zakończona w 2022 r.

Planowana wartość projektu 71 381,04 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 67 305,18 zł, środki z budżetu Państwa - 4 075,86 zł);

8) „Rodzina w Centrum 3”

Jednostka realizująca projekt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 2021 r.- 2023 r.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Planowane efekty realizacji projektu to pokonanie trudności i wzmocnienie kompetencji oraz więzi w rodzinach naturalnych i zastępczych, nabycie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami przez dzieci oraz wzmocnienie kompetencji i podniesienie samooceny młodzieży przebywającej i opuszczającej pieczę zastępczą.

W powiecie inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.

W 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 167 559,15 zł, (środki z budżetu Unii Europejskiej - 134 899,86 zł, środki z budżetu Państwa - 7 935,29 zł, środki własne Powiatu - 24 724,00 zł), tj. 25,98% wartości projektu ogółem, z przeznaczeniem na następujące formy wsparcia: specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne (48 godzin), psychologiczne (200 godzin), logopedyczne (94 godziny, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (16 spotkań), warsztaty dla rodziców (8 warsztatów), zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (8 zajęć), warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne (3 warsztaty), warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (3 warsztaty) oraz wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (24 724,00 zł).

W 2022 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 220 644,25 zł, (środki z budżetu Unii Europejskiej - 185 868,79 zł, środki z budżetu Państwa - 10 933,46 zł, środki własne Powiatu - 23 842,00 zł), tj. 34,21% wartości projektu ogółem, z przeznaczeniem na następujące formy wsparcia: specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne (112 godzin), psychologiczne (200 godzin), logopedyczne (106 godzin), grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (18 spotkań), warsztaty dla rodziców (8 warsztatów), zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (7 zajęć), warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne (4 warsztaty), warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (4 warsztaty) oraz wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (23 842,00 zł).

Planowana wartość projektu 644 920,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 539 873,00 zł, środki z budżetu Państwa - 31 757,00 zł, środki własne Powiatu - 73 290,00 zł);

9) „Dodamy Ci POWERA”

Jednostka realizująca projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 2021 r. - 2023 r.

Cele projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, prace interwencyjne. Wsparciem zostaną objęte osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne.

Spośród powyżej określonej liczby osób objętych wsparciem, co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zgodnie z zapisami POWER osoba z kategorii NEET będzie musiała spełnić łącznie trzy warunki:

- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba nie szkoli się, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Do udziału w projekcie zrekrutowano 88 osób bezrobotnych (w tym: w 2021 r. - 45 osób, w 2022 r. - 43 osoby), uczestnicy zostali objęci pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz wsparciem w postaci prac interwencyjnych.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 758 661,74 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 639 400,12 zł, środki z budżetu Państwa - 119 261,62 zł), z przeznaczeniem na koszty dodatków specjalnych oraz refundacje prac interwencyjnych, w tym: w 2022 r. 381 251,68 zł, tj. 44,91% wartości projektu (środki z budżetu Unii Europejskiej - 321 318,92 zł, środki z budżetu Państwa - 59 932,76 zł).

Łączna planowana wartość projektu 849 000,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 715 537,20 zł, środki z budżetu Państwa - 133 462,80 zł);

10) „Aktywność - Integracja”

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 2021 r. - 2022 r.

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze Powiatu Inowrocławskiego, w tym na obszarach rewitalizacji, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych i środowiskowych (w tym dla otoczenia).

Działania skierowane do beneficjentów projektu będą miały charakter zarówno wsparcia indywidualnego, rodzinnego, jak i środowiskowego.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 44 609,36 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 41 215,15 zł, środki z budżetu Państwa - 3 394,21 zł), z czego w 2022 r. 33 847,21 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 31 271,86 zł, środki z budżetu Państwa - 2 575,35 zł), tj. 46,32% wartości projektu ogółem, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla osób obsługujących projekt.

Planowana wartość projektu 73 070,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 42 103,00 zł, środki z budżetu Państwa - 3 467,00 zł, środki własne Powiatu - 27 500,00 zł, w tym: środki PFRON - 612,00 zł);

11) „Więcej niż edukacja”

Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu 2022 r. - 2023 r.

Cele projektu: udział uczniów w mobilnościach w szkołach partnerskich - job shadowing oraz udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu metodyki nauczania i doskonalenia umiejętności językowych.

W ramach projektu odbędą się:

- wyjazdy nauczycieli na szkolenia z zakresu metodyki nauczania i doskonalenia umiejętności językowych - język angielski, z czego: wyjazd na Maltę, na Islandię, na Gwadelupę,
- mobilności uczniów do Portugalii w celu nawiązania kontaktów z rówieśnikami, poznania systemu edukacji w kraju partnerskim, rozwinięcia kompetencji kluczowych, poznania dziedzictwa naturalnego i kulturalnego w kraju partnerskim.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 22 260,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 17 808,00 zł, środki własne Powiatu - 4 452,00 zł), tj. 8,69% wartości projektu ogółem, z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych dla uczniów i opiekunów na mobilność do Portugalii w styczniu 2023 r., do której wylot zaplanowano w styczniu 2023 r.

Planowana wartość projektu 256 140,68 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 204 912,54 zł, środki własne Powiatu - 51 228,14 zł);

12) „Cyfrowy Powiat”

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 2022 r. - 2023 r.

Cel projektu: realizacja usług publicznych z zakresu kompetencji Wydziału Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji w drodze teleinformatycznej, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz pracy zdalnej i nauki zdalnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Projekt zakłada realizację zadań w ramach następujących obszarów:

- a) cyfryzacja oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.
- b) zakup sprzętu IT dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
- c) zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zaplanowano zakup następującego oprogramowania oraz sprzętu:

- a) w zakresie obszaru Cyfryzacja urzędów jst:

- zakup usług chmurowych - subskrypcji umożliwiającej zorganizowanie zdalnej wizyty oraz skuteczną obsługę obywateli i przedsiębiorców w trybie on-line. Usługa umożliwi uruchomienie wirtualnego biura obsługi klienta łączącego możliwość e-rejestracji z wideorozmową. Rozwiązanie zapewni prosty oraz bezpieczny sposób komunikacji audio-video z klientem. W ramach projektu planowane jest uruchomienie jednego stanowiska do zdalnej obsługi klientów w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu,
- zakup stacji roboczej (laptopa) z urządzeniami peryferyjnymi (słuchawki, mikrofon) umożliwiającą prowadzenie wideorozmów,
- zakup serwera plików (dysku sieciowego) dedykowanego Wydziałowi Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, który zapewni bezpieczną archiwizację danych i szybki dostęp do plików, co jest szczególnie istotne w ramach obsługi zdalnej. Serwer będzie wykorzystywany do świadczenia usług publicznych. Obecnie urząd nie ma możliwości zdalnego świadczenia usług publicznych, w tym wideospotkań. Proponowane zakupy umożliwią wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczeństwa oraz umożliwią nowoczesne świadczenie usług on-line. Działanie takie jest szczególnie istotne w kontekście obecnych zagrożeń pandemicznych, a także zgodne z panującymi trendami w zakresie cyfryzacji i informatyzacji jednostek publicznych,

- b) w zakresie obszaru Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych - zakup laptopów dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, umożliwiających realizację nauki zdalnej,

- c) w zakresie obszaru Cyberbezpieczeństwa:

- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
- zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Oprogramowanie umożliwi zarządzanie i zabezpieczenie sieci infrastruktury oraz stacji roboczych. Pozwoli na monitorowanie sieci i zasobów IT pod kątem utrzymania ciągłości działania procesów biznesowych i krytycznych aplikacji urzędu (obieg dokumentów, systemy geodezyjne, systemy finansowo-kadrowe).

W 2022 r. nie zostały poniesione wydatki. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

Planowana wartość projektu 350 000,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej);

13) „Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu”

Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 2022 r. - 2023 r.

Cel projektu: zwiększenie dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej, tj. zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków poprzez montaż platformy schodowej do Sali Sesyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego, mieszczącej się przy ulicy Mątewskiej 17. W ramach projektu zostaną zamontowane 4 tablice tyflograficzne oraz 17 tablic informacyjnych dla osób niepełnosprawnych, co zapewni informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach Starostwa, zamontowane zostaną również systemy przyzywania w 9 toaletach dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia Powiat Inowrocławski umożliwi osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami, będącymi odbiorcami usług Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 i alei Ratuszowej 38, załatwianie spraw urzędowych w warunkach dostosowanych do ich funkcjonowania.

Realizacja przedsięwzięcia grantowego pozwoli na likwidację barier architektonicznych, co przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im udziału w wypełnianiu ról społecznych. Montaż platformy schodowej umożliwi osobom z niepełnosprawnościami udział we wszelkich wydarzeniach odbywających się na Sali Sesyjnej Rady Powiatu Inowrocławskiego. Wykonanie tablic tyflograficznych oraz informacyjnych dla osób niepełnosprawnych umożliwi użytkownikom, w tym osobom niewidomym, sprawne poruszanie się po budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i orientację w przestrzeni budynków. Montaż systemu przyzywania w toaletach umożliwi osobom niepełnosprawnym wezwanie pomocy podczas zaistnienia takiej potrzeby. Ponadto, nastąpi poprawa standardu i komfortu obsługi interesantów Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 oraz zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami w załatwianiu spraw urzędowych. Przedmiotowe działania umożliwiające lub w znacznym stopniu ułatwiające codzienne czynności i kontakty z otoczeniem pozwolą osobom niepełnosprawnym poczuć się pełnowartościowymi członkami społeczności oraz dadzą szansę na samodzielne rozwiązywanie swoich problemów i pełne uczestnictwo w życiu. Cele przedsięwzięcia są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, która w obszarze pomocy społecznej wskazuje, iż jako priorytetowe działania należy uznać pomoc osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier architektonicznych, z uwagi na fakt, iż często przyczyną niepełnosprawności są choroby narządu ruchu i neurologiczne.

W 2022 r. nie poniesiono wydatków.

Planowana wartość projektu 98 807,05 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 89 826,35 zł, środki własne Powiatu - 9 980,70 zł).

Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

1) „Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 2022 r. - 2023 r.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 2 611 530,00 zł x), tj. 24,91% wartości projektu ogółem (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 229 363,41 zł, środki własne Powiatu - 2 382 166,59 zł).

W ramach inwestycji w 2022 r. wykonano roboty ziemne i fundamentowe.

x) wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą nr L/433/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ostateczny termin dokonania wydatku - 30 czerwca 2023 r.

Łączna planowana wartość inwestycji 10 482 682,13 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3 096 297,72 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 881 717,82 zł, środki własne Powiatu - 2 504 666,59 zł;

2) „Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8”

Jednostka realizująca projekt - Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu 2021 r. - 2025 r.

W 2021 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 23 200,00 zł (2024 r. - 2025 r. dobudowa pomieszczeń).

Łączna planowana wartość inwestycji 444 000,00 zł;

3) „Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia”

Jednostka realizująca projekt - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 2022 r. - 2023 r.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 143 892,90 zł, tj. 10,00% wartości projektu ogółem (środki własne Powiatu). Wykonano roboty elewacyjne bez malowania, wymianę pokrycia dachu, rozpoczęto roboty wewnętrzne (skucie tynków, demontaż posadzek, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na poddaszu, rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej), na zewnątrz rozebrano ogrodzenie z elementów drewnianych, wykonano nowy mur od strony północnej posesji oraz usunięto drzewo.

Łączna planowana wartość inwestycji 1 438 929,00 zł, w tym: środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 295 036,10 zł, środki własne Powiatu - 143 892,90 zł.

X. ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2022 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę, remonty, profilowanie i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 18 110 435,00 zł. Przebudowano drogi powiatowe: nr 2523C Wierzchosławice-Szadłowice na odcinku Skalmierowice-Szadłowice, nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno 0+015,00 do 3+845,00. Wykonano dokumentację projektową, remonty, nakładki odcinków dróg wraz z likwidacją przełomów, profilowanie dróg gruntowych.

W trosce o ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu, Zarząd przekazał dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zadania „Utworzenie poradni lekarskich z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w budynku należącym do zespołu obiektów Szpitala w Inowrocławiu”, w tym dotację z budżetu Państwa.

Kolejny już rok, Zarząd Powiatu, przy współudziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 7 Gmin Powiatu Inowrocławskiego, był organizatorem publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich.

Zarząd Powiatu przeznaczył również środki na inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Dofinansowano zakup samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Biskupiej a także zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w omawianym okresie przekazano dotację celową dla Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu na sfinansowanie zadania „Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu” przy wsparciu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uruchomiono wirtualną strzelnicę w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy z udziałem środków z budżetu Państwa. Rozpoczęto budowę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu oraz konserwację Domu Rodziny Jana Kasprówicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia z dofinansowaniem środkami m. in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto, przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiono samochód o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Wykonano również budowę wjazdu, drogi wewnętrznej, chodnika oraz parkingu na 56 miejsc przy budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - ul. Mątewska 17, ogrodzenie terenu oraz rozbudowę i modernizację monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17.

Mimo szerokiej palety wydatków, Zarząd Powiatu, przeznaczył również środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych, niestanowiące własności Powiatu Inowrocławskiego oraz na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

W omawianym roku, Zarząd Powiatu, kontynuował realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Staże we Włoszech - Nasza przyszłość jest w naszych rękach, Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli - większe możliwości uczniów, Rodzina w Centrum 3, Aktywność - Integracja, Dodamy Ci POWERA, Twoja wiedza - Twoja przyszłość III, Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV oraz rozpoczął realizację nowych projektów pn. Cyfrowy Powiat, Poprawa dostępności architektonicznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Zostań Omnibusem III, Więcej niż edukacja.

Wysoka Rado, biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte efekty, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.