



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 2051

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 15.04.2025 15:04:24



UCHWAŁA NR 211/2025 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.¹⁾), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1530, z późn. zm.²⁾) 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 2024 r. w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody ogółem: plan 318 379 894,64 zł, wykonanie 317 328 212,94 zł, tj. 99,67% wielkości planowanej, z czego:
 - a) dochody bieżące: plan 303 380 473,86 zł, wykonanie 303 001 805,86 zł, tj. 99,88% wielkości planowanej, w tym:
 - dochody własne: plan 96 886 982,74 zł, wykonanie 97 617 252,52 zł, tj. 100,75% wielkości planowanej,
 - dotacje i środki: plan 43 572 620,12 zł, wykonanie 42 463 682,34 zł, tj. 97,45% 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 2 782 202,79 zł, wykonanie 2 326 866,97 zł, tj. 83,63% wielkości planowanej,
 - subwencje: plan 162 920 871,00 zł, wykonanie 162 920 871,00 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej,
 - b) dochody majątkowe: plan 14 999 420,78 zł, wykonanie 14 326 407,08 zł, tj. 95,51% wielkości planowanej, w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: plan 14 993 251,38 zł, wykonanie 14 314 909,46 zł, tj. 95,48% 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 783 249,02 zł, wykonanie 783 249,02 zł, tj. 100,00% wielkości planowanej,
 - dochody ze sprzedaży majątku: plan 6 169,40 zł, wykonanie 11 497,62 zł, tj. 186,37% wielkości planowanej;

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39.

- 2) wydatki ogółem: plan 337 306 128,36 zł, wykonanie 323 120 340,95 zł, tj. 95,79% wielkości planowanej, z czego:
- a) wydatki bieżące: plan 303 896 181,48 zł, wykonanie 291 161 792,06 zł, tj. 95,81% wielkości planowanej, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych: plan 269 384 026,65 zł, wykonanie 258 488 761,86 zł, tj. 95,96% wielkości planowanej,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 209 174 636,75 zł, wykonanie 205 319 418,80 zł, tj. 98,16% wielkości planowanej,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: plan 60 209 389,90 zł, wykonanie 53 169 343,06 zł, tj. 88,31% wielkości planowanej,
 - dotacje na zadania bieżące: plan 22 526 495,79 zł, wykonanie 22 071 512,78 zł, tj. 97,98% wielkości planowanej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 7 588 680,98 zł, wykonanie 7 303 564,68 zł, tj. 96,24% wielkości planowanej,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu: plan 2 936 260,06 zł, wykonanie 2 137 798,13 zł, tj. 72,81% wielkości planowanej,
 - wydatki na obsługę długu Powiatu: plan 1 460 718,00 zł, wykonanie 1 160 154,61 zł, tj. 79,42% wielkości planowanej,
- b) wydatki majątkowe: plan 33 409 946,88 zł, wykonanie 31 958 548,89 zł, tj. 95,66% 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 4 657,15 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 3) wynik budżetu Powiatu: plan 18 926 233,72 zł (deficyt), wykonanie 5 792 128,01 zł (deficyt), tj. 30,60% wielkości planowanej,
- 4) przychody budżetu Powiatu: plan 22 168 367,72 zł, wykonanie 41 677 478,81 zł, tj. 188,00% wielkości planowanej,
- 5) rozchody budżetu Powiatu: plan 3 242 134,00 zł, wykonanie 3 242 134,00 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.

Starosta

Wicestarosta Henryk Procek

Wiesława Pawłowska

**Członek
Zarządu Andrzej Skrobacki**

**Członek
Zarządu Maciej Basiński**

**Członek
Zarządu Wojciech Gerus**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 211/2025

Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

z dnia 27 marca 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego nr LXIII/532/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego nr LXIII/532/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 280 105 123,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 280 897 413,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 034 423,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 242 134,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 792 289,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Powiatu Inowrocławskiego i 15 uchwałami Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXV/542/2024	2 211 279,30	6 601 025,00	4 354 195,57	1 614 583,62	7 129 357,65	0,00	0,00	0,00
2	1272/2024	0,00	0,00	983 358,00	983 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1273/2024	174 409,00	0,00	174 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVI/546/2024	9 568 814,32	0,00	22 527 196,95	837 412,95	12 123 417,21	2 447,53	0,00	0,00
5	LXVII/553/2024	20 167 277,19	320 000,00	23 055 187,32	1 554 062,12	1 653 848,01	0,00	0,00	0,00
6	1302/2024	40 594,00	0,00	46 723,20	6 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1307/2024	100 000,00	0,00	119 923,28	19 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1313/2024	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVIII/565/2024	2 108 992,42	860 000,00	1 996 949,33	602 956,91	8 145 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
10	1321/2024	854 455,00	0,00	911 202,89	56 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/9/2024	83 697,60	0,00	958 207,40	549 169,80	325 340,00	0,00	0,00	0,00
12	14/2024	116 543,00	0,00	223 943,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/21/2024	441 971,03	470 688,00	2 314 734,22	2 343 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/2024	182 120,71	0,00	241 265,21	59 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/30/2024	149 800,00	0,00	175 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58/2024	40 291,00	17 700,00	327 620,60	305 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/2024	111 665,00	0,00	529 198,96	417 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/34/2024	7 260 406,28	111 197,97	8 262 108,90	1 300 400,31	0,00	187 499,72	0,00	0,00
19	VI/40/2024	2 410 178,44	6 682 000,00	1 815 401,22	3 806 256,30	2 342 862,62	61 896,14	0,00	0,00
20	112/2024	633 942,00	0,00	1 072 351,00	438 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/45/2024	492 077,42	124 858,32	2 799 159,16	2 077 655,70	354 284,36	0,00	0,00	0,00
22	132/2024	883 866,00	0,00	945 238,59	61 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	135/2024	0,00	0,00	222 368,95	222 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/56/2024	464 155,40	176 763,00	2 343 719,30	2 056 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	152/2024	6 000,00	0,00	40 521,16	34 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	X/69/2024	5 586 268,02	449 800,00	1 497 612,29	2 049 466,67	0,00	5 688 322,40	0,00	0,00
27	157/2024	0,00	0,00	307 375,30	307 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	54 088 803,13	15 814 032,29	78 247 850,80	21 839 135,90	32 074 109,85	13 940 165,79	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 38 274 770,84 zł do kwoty 318 379 894,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 56 408 714,90 zł do kwoty 337 306 128,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 18 133 944,06 zł do kwoty 22 168 367,72 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Inowrocławskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 926 233,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	280 105 123,80	318 379 894,64	317 328 212,94	99,67%
Wydatki	280 897 413,46	337 306 128,36	323 120 340,95	95,79%
Wynik	-792 289,66	-18 926 233,72	-5 792 128,01	30,60%

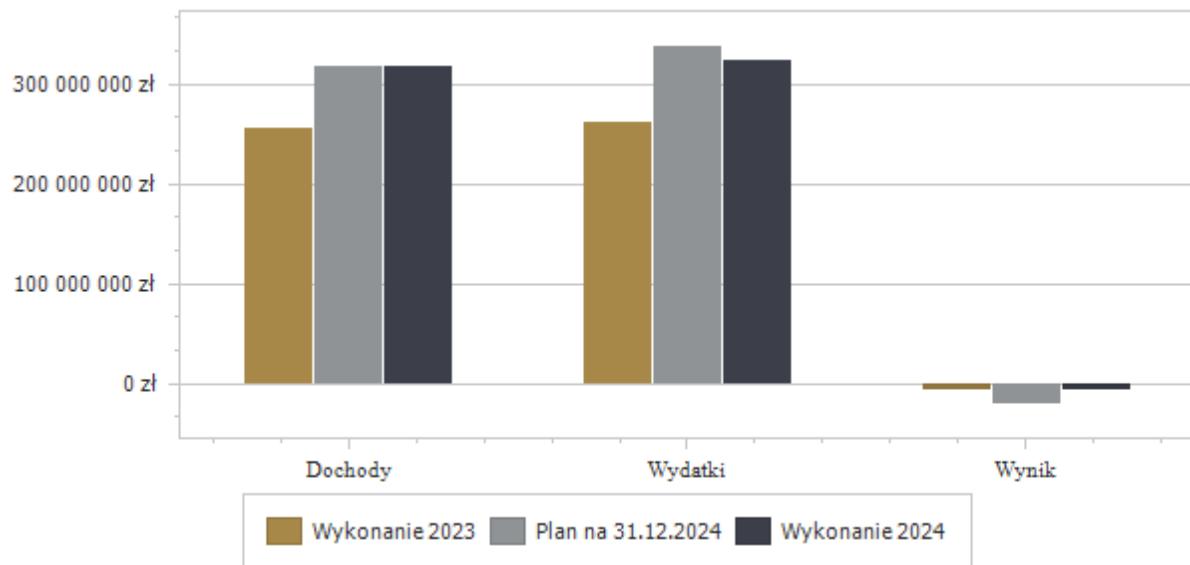
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 792 128,01 zł.

Wolne środki na koniec 2024 r. wynoszą 25 113 732,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 7 520 858,28 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres: Wynik budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. Stan Finansów Powiatu

Powiat Inowrocławski na dzień 31 grudnia 2024 r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych 49 704 980,54 zł.

Na rachunku bieżącym znajdowały się środki przekazane w grudniu 2024 r. dotyczące wydatków w miesiącu styczniu 2025 r., i tak:

- 1) subwencja ogólna 5 783 837,54 zł;
- 2) udział w PIT 10 233 276,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu 715 000,00 zł.

2.4. Zobowiązania Powiatu

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania niewymagalne długoterminowe ogółem na łączną kwotę 25 113 732,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, w tym konsorcjum bankowe:

- BS w Inowrocławiu i SGB Bank S.A. w Poznaniu - 5 092 000,00 zł,
- BS w Inowrocławiu i BS w Szubinie - 5 721 732,00 zł,
- InoBank BS w Inowrocławiu, BS w Szubinie, BS w Nakle nad Notecią - 6 300 000,00 zł,
- InoBank BS w Inowrocławiu, BS w Szubinie, BS w Nakle nad Notecią, Bank Spółdzielczy w Kruszwicy - 8 000 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.5. Udzielone Poręczenia

W 2024 r. Powiat Inowrocławski udzielił poręczenia w wysokości 500 000,00 zł Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Poręczenie dotyczyło pożyczki zaciągniętej w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o. o. w Toruniu na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu”.

2.6. Należności Powiatu

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem stanowiły kwotę 4 383 481,98 zł, w tym:

1. Należności długoterminowe (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 688 707,39 zł, tj. 38,52% należności ogółem, w tym:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 1 331 440,96 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok;
- 2) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 357 266,43 zł, z czego przede wszystkim:
 - wynikające z zaświadczeń potwierdzających przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz wynikające z decyzji potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 341 982,53 zł,
 - za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kościelcu 10 811,26 zł.

2. Należności wymagalne ogółem wyniosły 1 532 900,01 zł, tj. 34,97% należności ogółem, z czego:

- 1) pomoc społeczna i rodzina 457 150,44 zł, w tym:
 - a) odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 431 476,15 zł (OWDiR w Inowrocławiu - 9 643,12 zł, PCPR w Inowrocławiu - 421 833,03 zł),
 - b) naprawienie szkody w wydatkowaniu środków z PFRON - wyrok sądowy 25 674,29 zł (PCPR w Inowrocławiu).

Czynności podjęte w celu wyegzekwowania należności to: indywidualne rozmowy z osobami zalegającymi z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych, korespondencja

z urzędami skarbowymi o stanie czynności egzekucyjnych, korespondencja z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, korespondencja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, prowadzenie rejestru dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej, współpraca z komornikami sądowymi, dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych - PESEL-NET, wysłanie wezwań do zapłaty;

2) drogi publiczne powiatowe 11 525,16 zł, z czego:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 777,13 zł,
- b) kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 9 748,03 zł.

Wysłano 68 upomnień i wystawiono 13 tytułów wykonawczych z tytułu nieuregulowanych opłat za zajęcie pasa drogowego;

3) oświata i edukacja 350 450,51 zł, z tytułu:

- a) opłaty z tytułu najmu i dzierżawy 3 990,47 zł, z czego w:

- I LO w Inowrocławiu 0,90 zł, należność uregulowano w styczniu 2025 r.,
- III LO w Inowrocławiu 3 075,00 zł, należność uregulowano w styczniu 2025 r.,
- ZS w Kruszwicy 914,57 zł, otrzymano zawiadomienie o upadłości dłużnika,

- b) opłat za wyżywienie i noclegi w internatach oraz MOW w Kruszwicy 346 460,04 zł, w tym:

- opłaty za wyżywienie i kwaterunek ZSW-P w Kobylnikach 2 093,73 zł, należności za wyżywienie w kwocie 204,40 zł zostały uregulowane w styczniu 2025 r., 1 sprawę przekazano do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - za wyżywienie na kwotę 460,46 zł, trwa postępowanie komornicze dla należności za wyżywienie na kwotę 1 088,87 zł oraz dla należności za zakwaterowanie na kwotę 340,00 zł,
- opłaty za wyżywienie w MOW w Kruszwicy 344 366,31 zł, czynności podjęte w celu wyegzekwowania należności: zawiadomienie komornika o wszczęciu egzekucji - 42 sprawy na kwotę 79 382,38 zł, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - 17 spraw na kwotę 29 039,45 zł, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego - 3 sprawy na kwotę 3 007,50 zł, pozew w sądzie - 30 spraw na kwotę 44 017,50 zł, postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - 11 spraw na kwotę 10 003,78 zł, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności - 24 sprawy na kwotę 33 250,85 zł, wezwanie do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe - 9 spraw na kwotę 17 591,50 zł, przekazanie spraw do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ściągnięcia należności - 16 spraw na kwotę 19 758,50 zł, przekazanie spraw do Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w celu ponownego wszczęcia egzekucji - 20 spraw na kwotę 47 317,39 zł, wysłanie 19 wezwań do zapłaty - 19 spraw na kwotę 18 550,45 zł, wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania - 15 spraw na kwotę 24 627,00 zł, informacja z Sądu Rejonowego w Inowrocławiu o doręczeniu tytułu wykonawczego - 7 spraw na kwotę 9 601,01 zł, wystąpienie do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w sprawie ustalenia spadkobierców - 2 sprawy na kwotę 5 326,00 zł, postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania - 1 sprawa na kwotę 1 350,50 zł, postanowienie dotyczące ustalenia kosztów postępowania w sprawie - 1 sprawa na kwotę 1 542,50 zł;

4) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 587 171,81 zł, z czego przede wszystkim:

- a) kary za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego kupna lub sprzedaży 380 137,36 zł,
- b) opłaty za usunięcie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Inowrocławskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym 120 990,90 zł,
- c) eksploatacja pomieszczeń 24 946,81 zł,
- d) najem pomieszczeń 14 243,63 zł,
- e) kara za usunięcie drzew 11 224,87 zł,
- f) wykonanie zastępcze wymiany uszkodzonej wykładziny homologicznej PCV w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 9 557,10 zł,

- g) kara umowna za opóźnienie w dostarczeniu projektu operatu 7 773,60 zł,
- h) sprzedaż na raty lokalu mieszkalnego w Gniewkowie 6 666,19 zł,
- i) niezwrócone dotacje (szkoła niepubliczna) 3 215,02 zł,
- j) kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy 3 000,00 zł,
- k) podatek vat 2 618,93 zł,
- l) opłata za pobyt w zlikwidowanej Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu 2 214,67 zł,
 - ł) rekompensata za koszty odzyskiwania należności 301,30 zł,
- m) zwroty za rozmowy telefoniczne 168,93 zł,
- n) koszty zastępstwa procesowego 112,50 zł.

W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wysłano 1080 upomnień, wystawiono 809 tytułów wykonawczych. Sprawy dotyczące powyższych należności zostały skierowane do komorników, syndyków i urzędów skarbowych;

5) dochody Skarbu Państwa - należne Powiatowi 126 602,09 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 31.12.2024 r. wysłano 424 wezwania do zapłaty, 139 upomnień i wystawiono 41 tytułów wykonawczych.

Toczą się również postępowania upadłościowe.

3. Pozostałe należności (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 161 874,58 zł, tj. 26,51% należności ogółem, w tym:

- 1) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu 871 303,22 zł, z czego przede wszystkim:
 - a) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzyмали warunków umów z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 304 941,94 zł,
 - b) od osób fizycznych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 227 364,07 zł,
 - c) od osób fizycznych, którzy nie dotrzyмали warunków umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 174 170,47 zł,
 - d) od osób fizycznych, za które poniesiono nienależnie koszty szkoleń 70 482,11 zł,
 - e) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzyмали warunków umów z tytułu prac interwencyjnych 38 337,78 zł,
 - f) od przedsiębiorców, którzy nie dotrzyмали warunków umów na przyznanie pożyczek na utworzenie miejsc pracy 23 326,74 zł;
- 2) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 168 757,70 zł, w tym m. in.:
 - a) opłaty za usunięcie drzew 64 900,00 zł,
 - b) niewykorzystane dotacje 53 747,59 zł,
 - c) eksploatacja pomieszczeń 20 101,06 zł,
 - d) kara pieniężna za naruszenie obowiązku zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego kupna lub sprzedaży 14 150,00 zł,
 - e) sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kościelcu 5 405,62 zł;
- 3) pozostałe jednostki organizacyjne 121 813,66 zł.

2.7. Dochody ogółem

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 317 328 212,94 zł, a ich realizacja stanowiła 99,67% planu wynoszącego 318 379 894,64 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	262 930 777,07	303 380 473,86	303 001 805,86	99,88%	95,49%
Dochody majątkowe	17 174 346,73	14 999 420,78	14 326 407,08	95,51%	4,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	280 105 123,80	318 379 894,64	317 328 212,94	99,67%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	144 940 691,00	164 005 047,00	164 005 047,00	100,00%	51,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 750 606,00	56 846 143,95	56 732 022,21	99,80%	17,88%
852	Pomoc społeczna	35 691 782,53	40 152 402,41	40 752 957,08	101,50%	12,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 552 700,00	16 053 054,50	16 049 072,30	99,98%	5,06%
600	Transport i łączność	9 794 125,00	14 163 160,00	14 168 345,75	100,04%	4,46%
855	Rodzina	5 620 957,00	7 209 087,29	7 310 516,67	101,41%	2,30%
750	Administracja publiczna	2 134 574,70	3 859 404,15	3 714 996,31	96,26%	1,17%
710	Działalność usługowa	2 456 500,00	3 108 684,87	3 117 896,12	100,30%	0,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 147 370,00	2 670 176,41	2 638 813,57	98,83%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	736 241,75	2 900 610,90	2 573 116,93	88,71%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 938 851,00	2 063 213,89	2 048 752,42	99,30%	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	1 057 000,80	974 746,47	92,22%	0,31%
720	Informatyka	0,00	891 819,05	891 819,05	100,00%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 094,82	1 335 770,45	660 767,72	49,47%	0,21%
010	Rolnictwo i	785 000,00	585 000,00	535 551,56	91,55%	0,17%

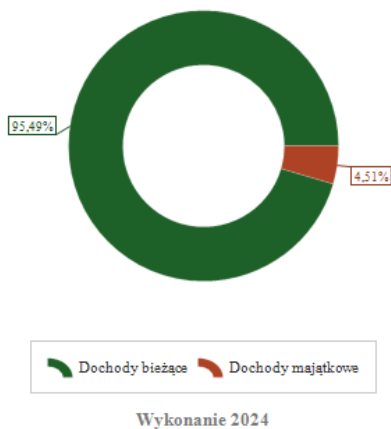
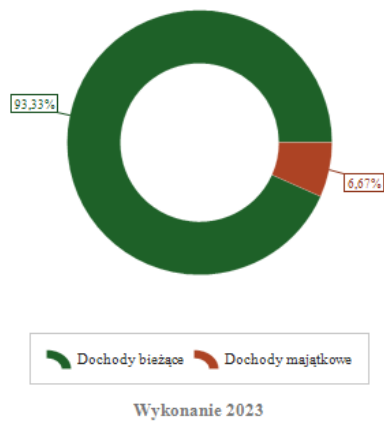
	łowiectwo					
755	Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	651 630,00	668 019,34	354 269,53	53,03%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	126 400,00	117 700,00	117 660,99	99,97%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	58 800,00	52 070,33	88,55%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 154,00	24 743,85	98,37%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 500,00	6 500,00	7 270,00	111,85%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	927,63	927,63	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	280 105 123,80	318 379 894,64	317 328 212,94	99,67%	100,00%

Realizacja planu dochodów według źródeł pochodzenia w latach 2022-2024

L. p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.		Wykonanie 2023 r.		2024				Wsk. wyko n. planu	Dyna m. 2024/ 2022	Dyna m. 2024/ 2023
						Plan		Wykonanie				
		zł	struk t.	zł	struk t.	zł	struk t.	zł	struk t.			
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	219 670 058,52	95,63	239 569 896,22	93,33	303 380 473,86	95,29	303 001 805,86	95,49	99,88	137,9 3	126,48
A.	Dochody własne	75 857 461,81	33,02	73 836 940,00	28,76	96 886 982,74	30,43	97 617 252,52	30,76	100,7 5	128,6 9	132,21
1)	wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	40 032 642,20	17,43	32 918 227,00	12,82	48 525 770,00	15,24	48 525 770,00	15,29	100,0 0	121,2 2	147,41
2)	wpływy z pod. doch. od osób prawnych	2 033 019,31	0,89	3 004 662,00	1,17	4 796 319,00	1,51	4 796 319,00	1,51	100,0 0	235,9 2	159,63
3)	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 053 242,32	0,89	1 926 516,45	0,75	2 605 390,00	0,82	2 369 577,21	0,75	90,95	115,4 1	123,00
4)	wpływy z usług	23 897 060,96	10,40	27 825 844,23	10,84	32 814 679,00	10,31	33 524 116,77	10,56	102,1 6	140,2 9	120,48
5)	pozostałe wpływy	7 841 497,02	3,41	8 161 690,32	3,18	8 144 824,74	2,56	8 401 469,54	2,65	103,1 5	107,1 4	102,94
B.	Dotacje i środki	40 116 824,71	17,47	40 494 430,77	15,78	43 572 620,12	16,27	42 463 682,34	13,39	97,45	105,8 5	104,86
1)	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	22 307 669,40	9,71	17 492 766,61	6,82	21 116 547,04	6,63	20 912 797,18	6,59	99,04	93,75	119,55
2)	z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	358 940,54	70,36	381 992,31	0,15	185 836,00	23,73	177 078,79	0,06	95,29	49,33	46,36
3)	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	8 572 830,28	3,73	11 848 745,76	4,62	12 163 891,00	3,82	11 891 962,12	3,75	97,76	138,7 2	100,36
4)	z innych jst	1 784 762,80	0,78	2 305 647,75	0,90	2 643 261,29	0,83	2 492 054,41	0,79	94,28	139,6 3	108,08
5)	z funduszy celowych	4 005 778,22	1,74	3 729 809,00	1,45	4 680 882,00	1,47	4 662 922,87	1,47	99,62	116,4 0	125,02

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	2 997 719,84	1,31	2 137 706,23	0,83	2 782 202,79	0,87	2 326 866,97	0,73	83,63	77,62	108,85
7)	z innych źródeł	89 123,63	0,04	2 597 763,11	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C.	Subwencje	103 695 772,00	45,14	125 238 525,45	48,79	162 920 871,00	50,31	162 920 871,00	51,34	100,00	157,11	130,09
1)	oświatowa	73 957 285,00	32,19	89 269 112,00	34,77	122 376 189,00	38,44	122 376 189,00	38,56	100,00	165,47	137,09
2)	wyrównawcza	26 956 596,00	11,74	29 331 444,00	11,43	35 887 961,00	11,27	35 887 961,00	11,31	100,00	133,13	122,35
3)	równoważąca	1 813 494,00	0,79	967 852,00	0,38	2 090 622,00	0,66	2 090 622,00	0,66	100,00	115,28	216,01
4)	rozwojowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 099,00	0,81	2 566 099,00	0,81	100,00	x	x
5)	uzupełnienie subwencji ogólnej	968 397,00	0,42	5 670 117,45	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 027 509,41	4,37	17 125 256,11	6,67	14 999 420,78	4,71	14 326 407,08	4,51	95,51	142,87	83,66
A.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 371 056,16	3,64	17 114 906,46	6,67	14 993 251,38	4,71	14 314 909,46	4,51	95,48	171,00	83,64
	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	510 151,16	0,22	40 850,00	0,02	783 249,02	0,25	783 249,02	0,25	100,00	153,53	1917,38
B.	Dochody ze sprzedaży majątku	1 650 887,25	0,72	10 349,65	0,00	6 169,40	0,00	11 497,62	0,00	186,37	0,70	111,09
C.	Pozostałe dochody majątkowe	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	229 697 567,93	100,00	256 695 152,33	100,00	318 379 894,64	100,00	317 328 212,94	100,00	99,67	138,15	123,62

Wykres: Struktura dochodów ogółem Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8. Dochody bieżące

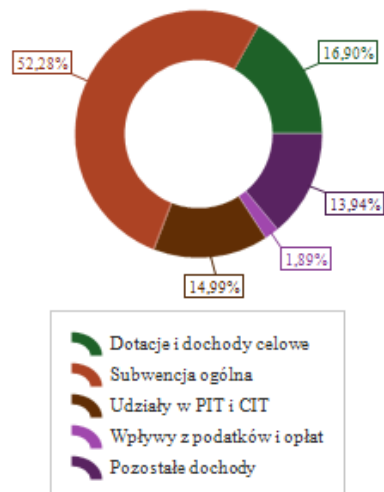
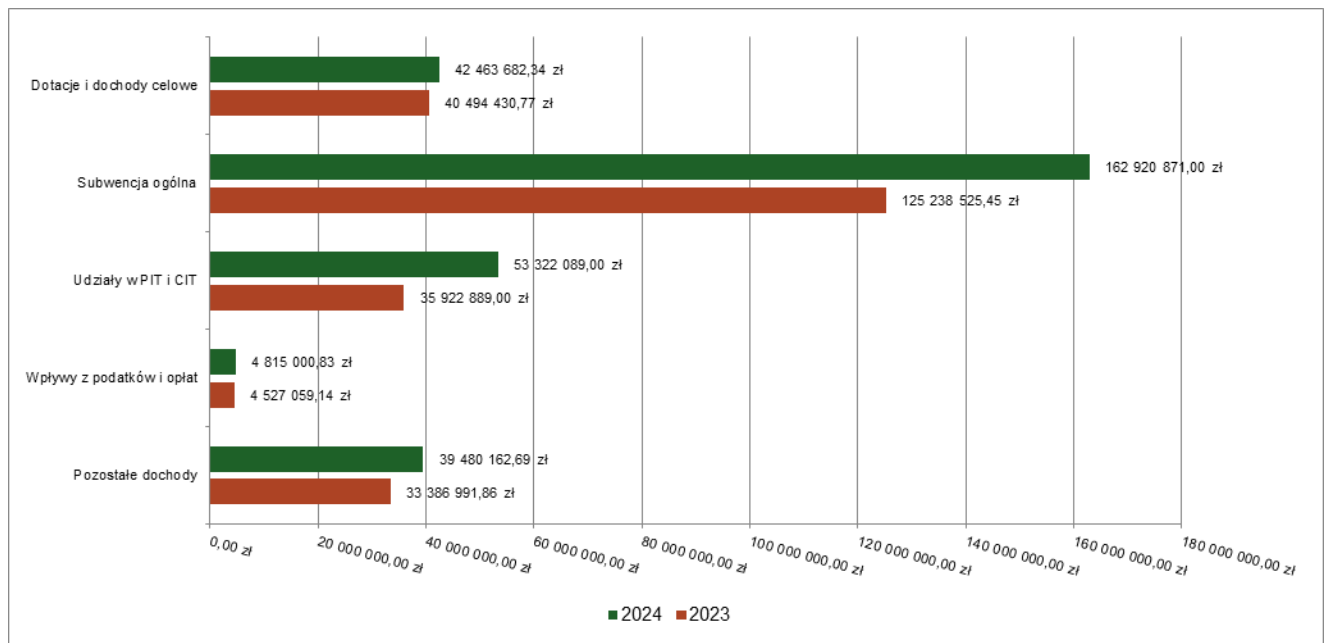
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 303 001 805,86 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu wynoszącego 303 380 473,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim.

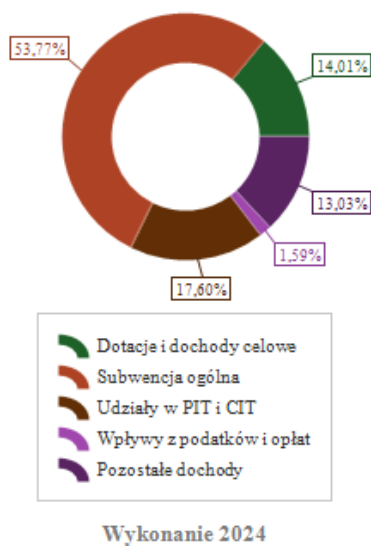
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	30 260 055,37	43 572 620,12	42 463 682,34	97,45%	14,01%
Subwencja ogólna	144 940 691,00	162 920 871,00	162 920 871,00	100,00%	53,77%
Udziały w PIT i CIT	48 375 666,00	53 322 089,00	53 322 089,00	100,00%	17,60%
Wpływy z podatków i opłat	5 167 741,00	5 174 610,72	4 815 000,83	93,05%	1,59%
Pozostałe dochody	34 186 623,70	38 390 283,02	39 480 162,69	102,84%	13,03%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	262 930 777,07	303 380 473,86	303 001 805,86	99,88%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres: Struktura dochodów bieżących Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



2.8.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 43 572 620,12 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 463 682,34 zł, co stanowi 97,45% realizacji planu, przy czym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 20 912 797,18 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 177 078,79 zł, z czego na:
 - dodatkowe wynagrodzenie członków komisji lekarskiej obsługującej kwalifikację wojskową - 78 196,00 zł,
 - dofinansowanie dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego - 34 800,00 zł,
 - „Program CYBER.MIL z klasą” - 64 082,79 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 11 891 962,12 zł; z czego na:
 - bieżącą działalność domów pomocy społecznej - 8 883 820,00 zł,
 - program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 82 051,26 zł,
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) - 2 901 607,01 zł,
 - program „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” - 24 483,85 zł;
- 4) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 492 054,41 zł, z czego na:
 - utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu - 970 056,96 zł,
 - stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników - 15 000,00 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej - 385 000,00 zł,
 - realizację zadania „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - 1 121 997,45 zł,

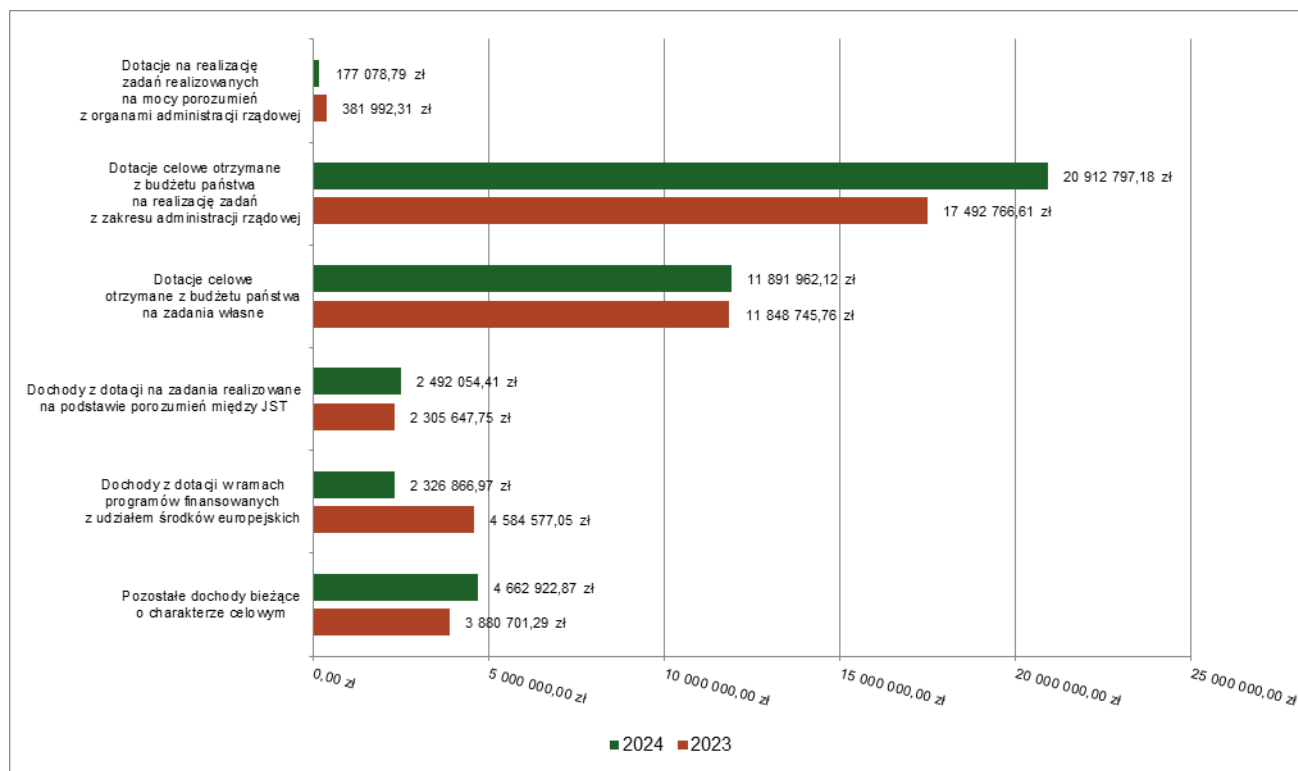
5) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 326 866,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), z czego na projekty:

- Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, PUP w Inowrocławiu) - 793 260,00 zł,
- Praktyki zawodowe w Portugalii - nasza przyszłość jest w naszych rękach (ZSG-H w Inowrocławiu) - 386 323,74 zł,
- Our future in Europe - Nasza przyszłość w Europie (I LO w Inowrocławiu) - 163 435,35 zł,
- Akredytacja dla projektu: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230464 w ramach Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025 (I LO w Inowrocławiu) - 144 211,61 zł,
- Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+ (II LO w Inowrocławiu) - 28 091,75 zł,
- Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025 (II LO w Inowrocławiu) - 150 366,91 zł,
- Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I (MOW w Kruszwicy) - 195 422,86 zł,
- Rodzina w centrum Etap I (PCPR w Inowrocławiu) - 286 916,85 zł,
- Cyberbezpieczny Powiat Inowrocławski (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu) - 108 570,03 zł,
- Więcej niż edukacja (II LO w Inowrocławiu) - ostateczne rozliczenie - 43 106,29 zł,
- Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji (I LO w Inowrocławiu) - ostateczne rozliczenie - 27 161,58 zł;

6) pozostałe dochody o charakterze celowym 4 662 922,87 zł, z czego:

- Fundusz Pracy - 1 472 724,00 zł,
- Fundusz Pomocy - 1 363 826,05 zł,
- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 1 811 372,82 zł,
- wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 15 000,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2024 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

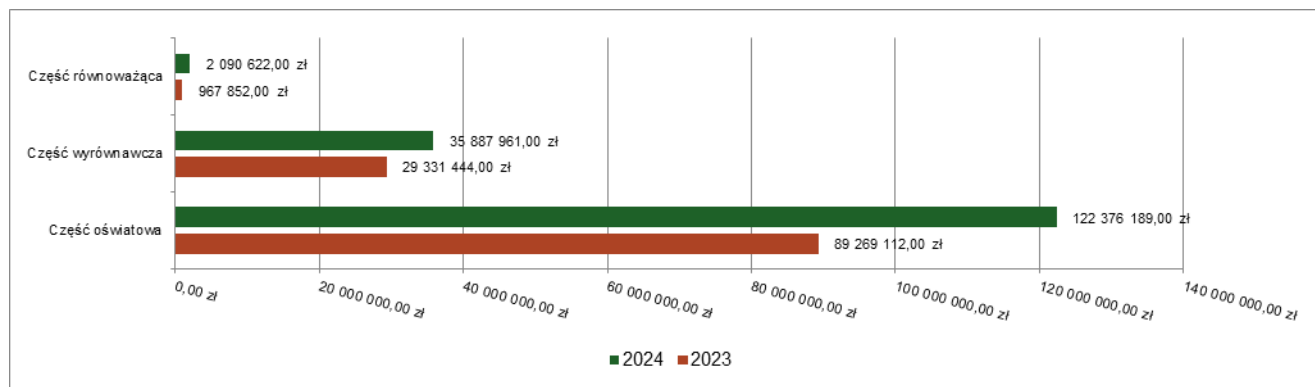
- 1) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 16 037 039,04 zł;
- 2) Pomoc społeczna – 11 543 984,11 zł;
- 3) Transport i łączność – 2 933 370,27 zł;
- 4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 496 200,80 zł.

2.8.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 162 920 871,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 162 920 871,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 122 376 189,00 zł;
- 2) dochody z subwencji wyrównawczej 35 887 961,00 zł;
- 3) dochody z subwencji równoważącej 2 090 622,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

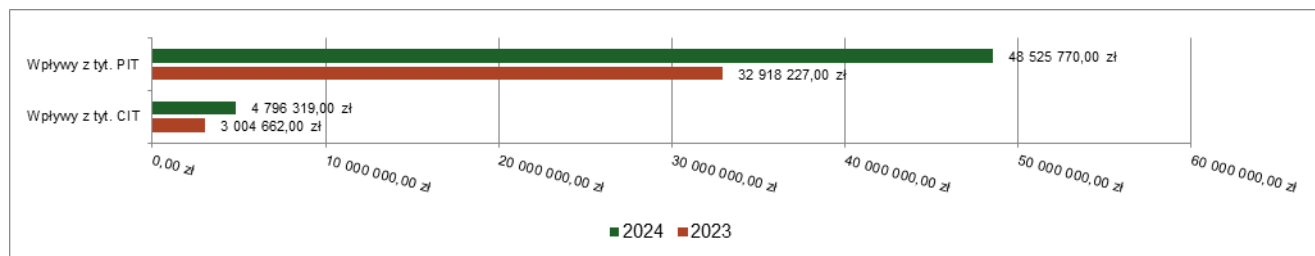


2.8.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 53 322 089,00 zł, a zrealizowane w kwocie 53 322 089,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 796 319,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 48 525 770,00 zł.

Wykres: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

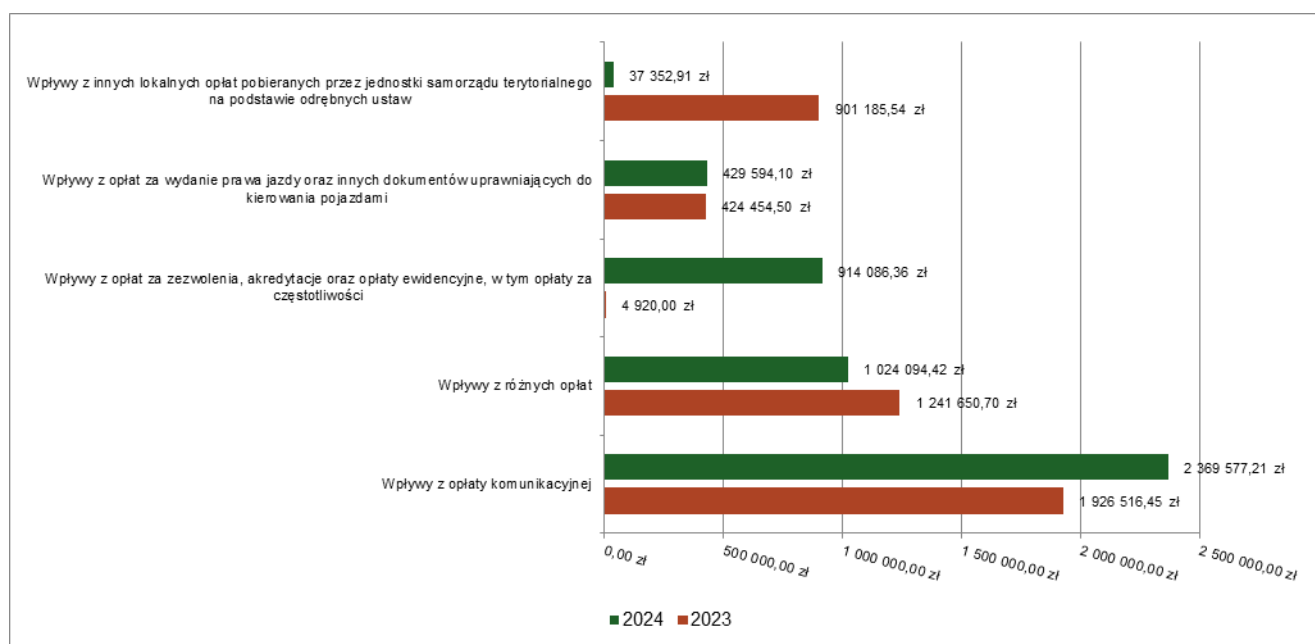


2.8.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 174 610,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 815 000,83 zł, co stanowi 93,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- 1) §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 2 369 577,21 zł;
- 2) §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 024 094,42 zł (w tym wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 257,27 zł);
- 3) §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 914 086,36 zł (w tym wpływy za zajęcie pasa drogowego - 907 331,36 zł);
- 4) §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 429 594,10 zł;
- 5) §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 37 352,91 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Różnice w wykonaniu w latach 2023 i 2024 w pozycjach: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość spowodowane są zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów za zajęcie pasa drogowego.

2.8.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 38 390 283,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 39 480 162,69 zł, co stanowi 102,84% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku stanowiły:

1) Wpływy z usług – 33 524 116,77 zł uzyskane w obszarze:

- Domy pomocy społecznej – 26 631 011,91 zł (wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej);
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 053 157,99 zł (wpływy z Gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
- Rodziny zastępcze – 1 876 581,54 zł (wpływy z Gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych);
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1 393 555,25 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);
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 230 022,60 zł (wpływy za wyżywienie);
- Inne – 339 787,48 zł.

2) Wpływy z pozostałych odsetek – 1 977 356,08 zł uzyskane w obszarze:

- Starostwa powiatowe – 1 669 308,26 zł (w tym odsetki od środków gromadzonych na lokatach terminowych);
- Technika – 85 774,45 zł;
- Domy pomocy społecznej – 47 172,03 zł;
- Licea ogólnokształcące – 36 558,80 zł;
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 22 268,51 zł;
- Inne – 116 274,03 zł.

3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 512 401,84 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 098 771,12 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 412 500,00 zł;
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 1 122,75 zł;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5,48 zł;
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1,69 zł;
- Inne – 0,80 zł.

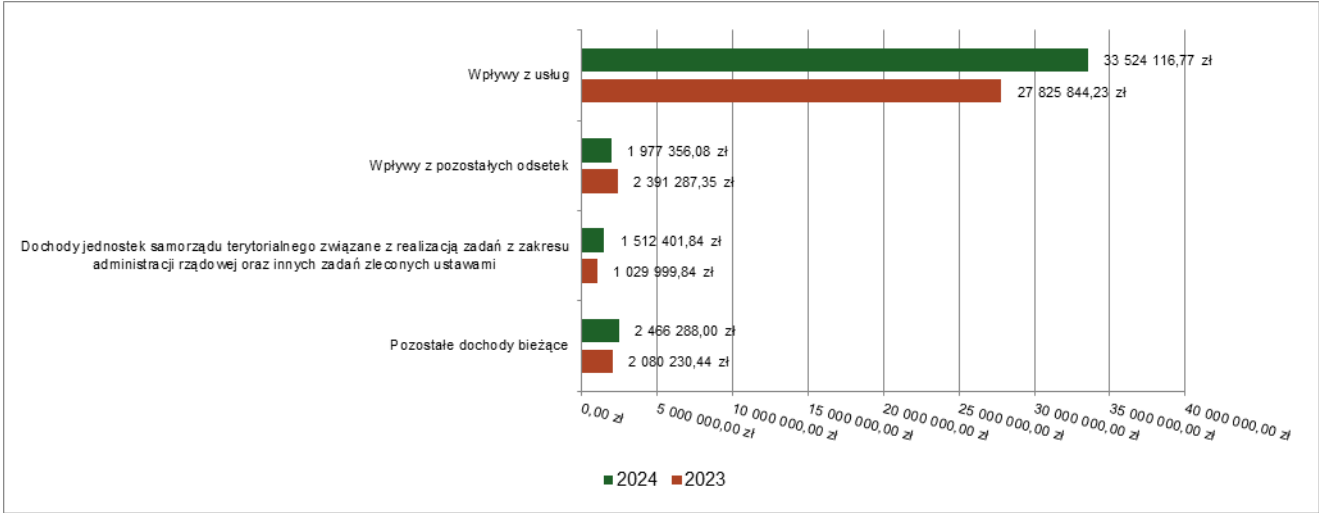
4) Wpływy z różnych dochodów – 1 144 869,91 zł;

5) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 543 800,56 zł;

6) 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 – 297 979,14 zł;

- 7) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 129 516,65 zł;
- 8) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 129 416,00 zł;
- 9) 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 – 96 362,08 zł;
- 10) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70 525,22 zł;
- 11) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 39 743,40 zł;
- 12) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11 174,29 zł;
- 13) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 900,75 zł.

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



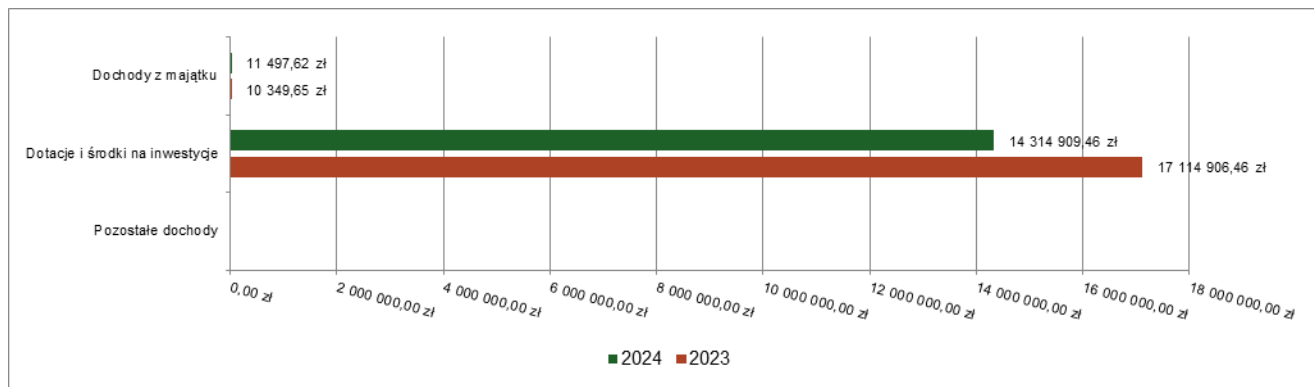
2.9. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 326 407,08 zł, tj. w 95,51% w stosunku do planu wynoszącego 14 999 420,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

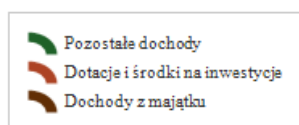
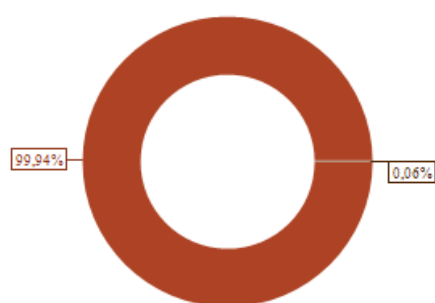
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 121 100,00	6 169,40	11 497,62	186,37%	0,08%
Dotacje i środki na inwestycje	12 053 246,73	14 993 251,38	14 314 909,46	95,48%	99,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 174 346,73	14 999 420,78	14 326 407,08	95,51%	100,00%

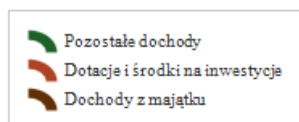
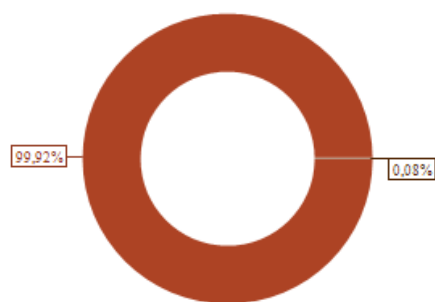
Wykres: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.9.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 169,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 497,62 zł, co stanowi 186,37% realizacji planu, przy czym:

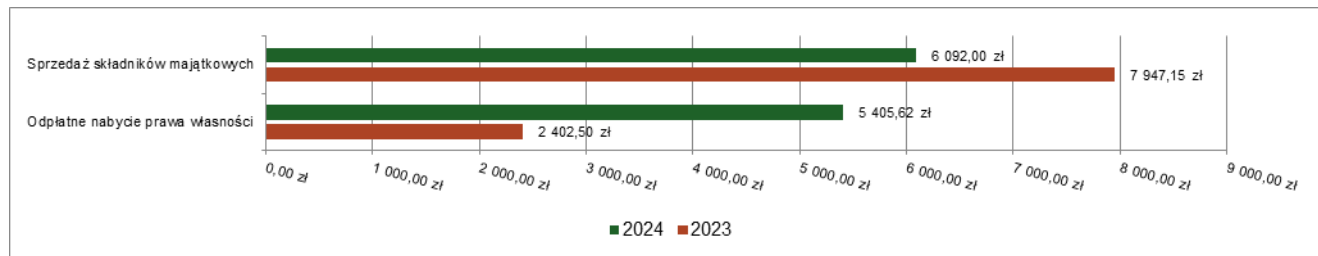
1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 092,00 zł, z czego:

- złomowanie pojazdów przechowywanych i nadzorowanych (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu) - 1 078,00 zł,

- sprzedaż mebli, złomu, używanego sprzętu elektronicznego (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu) - 4 698,30 zł,
- sprzedaż złomu: elementy metalowe krzeseł, sprzęt AGD (DPS w Tarnówku) - 315,70 zł;

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 405,62 zł (spłaty należności z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kościelcu).

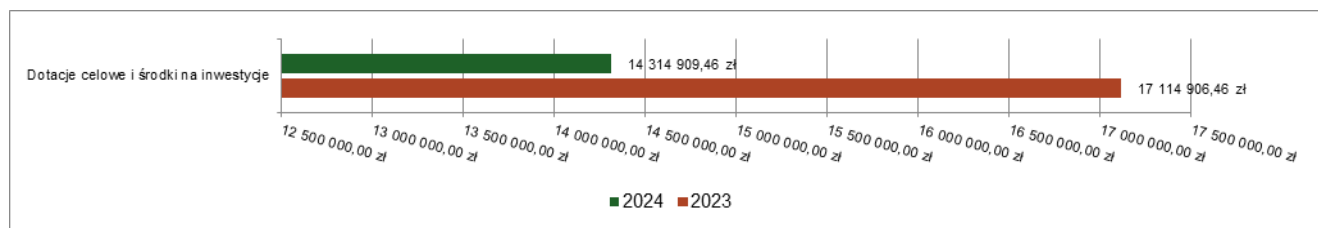
Wykres: Dochody z majątku Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.9.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 993 251,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 314 909,46 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dotacje i środki na inwestycje uzyskane przez Powiat Inowrocławski w obszarze:

- 1) Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 10 233 373,00 zł, z czego:
 - a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 8 273 373,00 zł, w tym na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2524C Orłowo-Latkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+719,09” - 3 597 364,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka-Pęchowo na odcinku od km 2+042 do km 4+910 (2,868 km), w miejscowości Krążkowo i Pęchowo” - 4 676 009,00 zł;
 - b) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na przebudowę 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) – 1 960 000,00 zł.
- 2) Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 2 440 858,91 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu;
- 3) Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 783 249,02 zł - dotacje z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa, z czego:
 - a) na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Inowrocławski” - 741 429,02 zł,
 - b) refundacja zakupu infrastruktury technicznej w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” od Lidera projektu - Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 41 820,00 zł;
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 921,56 zł - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na dofinansowanie zadań:

- a) Renowacja budynku kościoła w zakresie elewacji oraz remont stolarki drzwiowej i żaluzji na wieży kościoła pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu - 174 998,60 zł,
 - b) Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu - 411 599,99 zł,
 - c) Prace konserwatorskie wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie - 73 322,97 zł;
- 5) Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie - 197 506,97 zł - dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania „Wirtualna strzelnica w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu”.

2.10. Wydatki Ogółem

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 323 120 340,95 zł, a ich realizacja wyniosła 95,79% planu wynoszącego 337 306 128,36 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim.

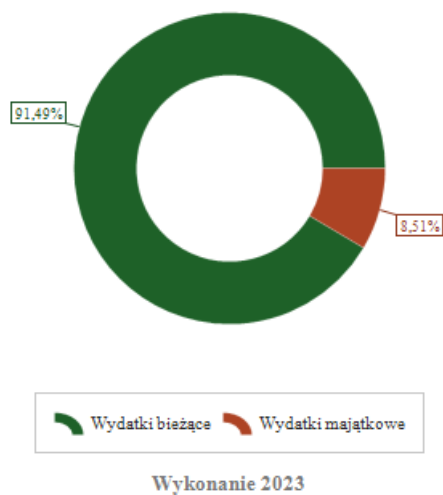
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	262 826 192,50	303 896 181,48	291 161 792,06	95,81%	90,11%
Wydatki majątkowe	18 071 220,96	33 409 946,88	31 958 548,89	95,66%	9,89%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	280 897 413,46	337 306 128,36	323 120 340,95	95,79%	100,00%

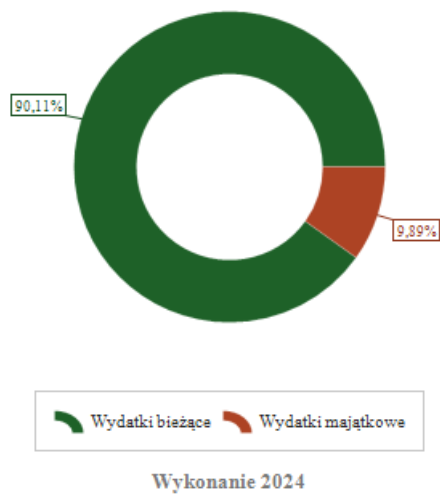
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	106 994 923,41	127 081 787,78	123 044 602,02	96,82%	38,08%
852	Pomoc społeczna	42 018 808,37	46 550 211,65	45 909 238,87	98,62%	14,21%
750	Administracja publiczna	37 965 343,99	42 428 816,23	39 569 622,50	93,26%	12,25%
600	Transport i łączność	23 673 330,94	40 772 798,58	38 528 159,06	94,49%	11,92%
855	Rodzina	17 939 631,00	20 555 431,07	19 854 482,16	96,59%	6,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 588 253,00	17 137 201,44	16 521 917,04	96,41%	5,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 771 700,00	16 377 344,02	16 367 197,57	99,94%	5,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 195 515,33	10 418 644,53	10 198 593,97	97,89%	3,16%
710	Działalność usługowa	4 120 152,00	4 279 306,70	3 872 975,95	90,50%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 932 280,42	3 268 393,85	2 580 466,10	78,95%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 589 001,00	1 760 363,00	1 574 108,73	89,42%	0,49%
900	Gospodarka	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	68,32%	0,46%

	komunalna i ochrona środowiska					
757	Obsługa długu publicznego	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	79,42%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	164 536,00	861 298,00	826 602,12	95,97%	0,26%
926	Kultura fizyczna	390 000,00	492 631,60	473 129,23	96,04%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	373 000,00	331 081,56	88,76%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	126 400,00	117 700,00	117 660,99	99,97%	0,04%
020	Leśnictwo	50 900,00	50 900,00	48 724,46	95,73%	0,02%
630	Turystyka	0,00	39 500,00	39 300,00	99,49%	0,01%
758	Różne rozliczenia	2 150 000,00	469 206,76	16 201,36	3,45%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	28 657,15	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	280 897 413,46	337 306 128,36	323 120 340,95	95,79%	100,00%

Wykres: Struktura wydatków ogółem Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Realizacja planu wydatków według struktury rodzajowej w latach 2022-2024

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022		Wykonanie 2023		Rok 2024				Wsk. wyko n. planu	Dynam. 2024/202 2	Dynam. 2024/202 3
						Plan		Wykonanie				
		zł	strukt .	zł	strukt .	zł	strukt .	zł	strukt .			
A.	Wydatki bieżące	211 820 655,83	91,52	239 959 260,16	91,49	303 896 181,48	90,10	291 161 792,06	90,11	95,81	137,46	121,34
1)	wydatki jednostek budżetowych	187 776 468,55	81,13	211 223 592,65	80,53	269 384 026,65	79,86	258 488 761,86	80,00	95,96	137,66	122,38
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 341 630,58	61,07	163 799 778,09	62,45	209 174 636,75	62,01	205 319 418,80	63,55	98,16	145,26	125,35
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 434 837,97	20,06	47 423 814,56	18,08	60 209 389,90	17,85	53 169 343,06	16,45	88,31	114,50	112,12
2)	dotacje na zadania bieżące	14 451 435,08	6,24	16 709 486,36	6,37	22 526 495,79	6,68	22 071 512,78	6,83	97,98	152,73	132,09
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 612 574,71	2,86	7 048 826,05	2,69	7 588 680,98	2,59	7 303 564,68	2,26	96,24	110,45	103,61
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	2 274 251,91	0,98	3 903 272,86	1,49	2 936 260,06	0,87	2 137 798,13	0,66	72,81	94,00	54,77
5)	wydatki na obsługę długu	705 925,58	0,31	1 074 082,24	0,41	1 460 718,00	0,43	1 160 154,61	0,36	79,42	164,35	108,01
B.	Wydatki majątkowe	19 616 724,36	8,48	22 319 641,77	8,51	33 409 946,88	9,90	31 958 548,89	9,89	95,66	162,91	143,19

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	405 715,65	0,18	183 603,10	0,07	4 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	231 437 380,19	100,0 0	262 278 901,93	100,0 0	337 306 128,36	100,0 0	323 120 340,95	100,0 0	95,79	139,61	123,20

2.11. Wydatki bieżące

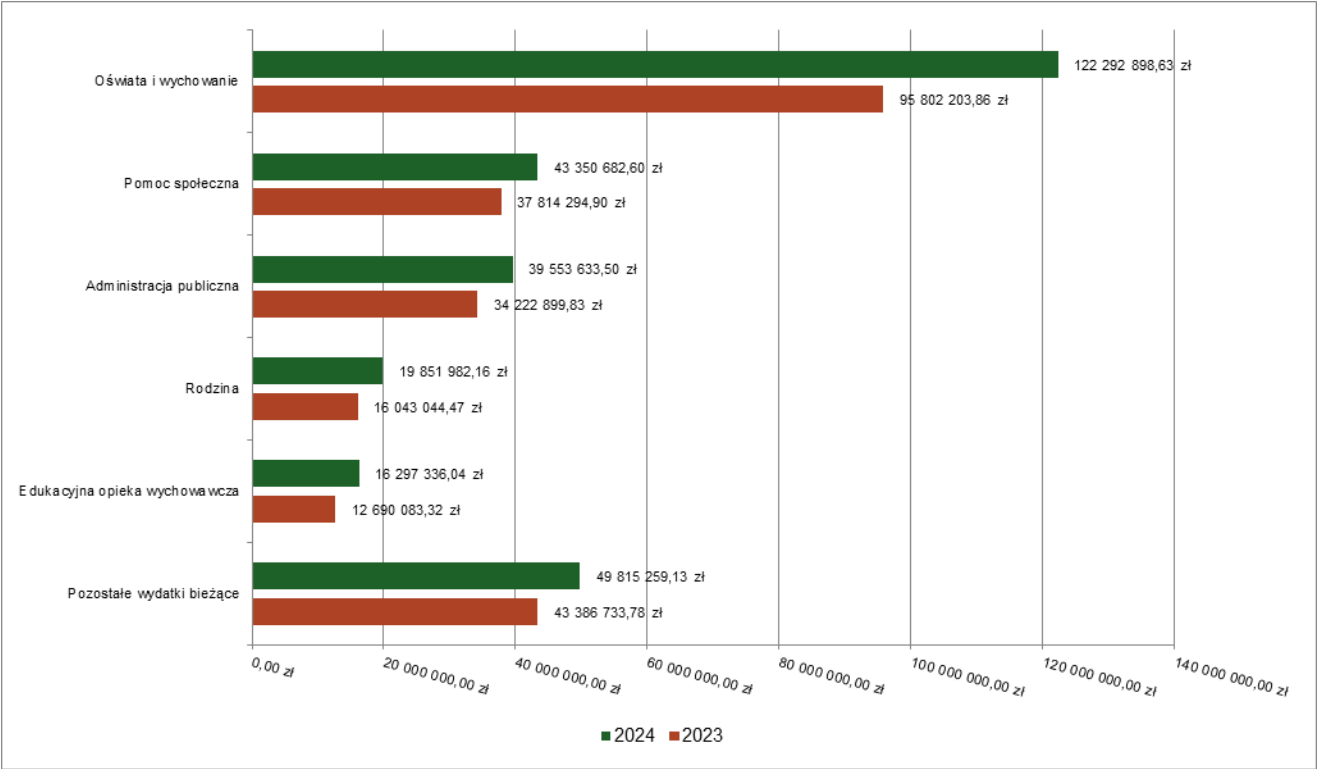
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 291 161 792,06 zł, tj. w 95,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 303 896 181,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim według działów klasyfikacji budżetowej.

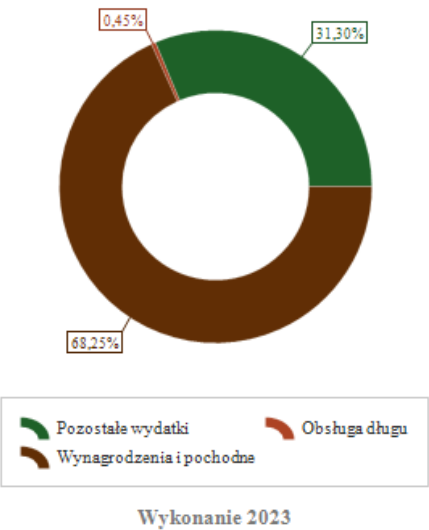
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	106 464 923,41	126 288 787,78	122 292 898,63	96,84%	42,00%
852	Pomoc społeczna	39 577 949,46	43 980 712,74	43 350 682,60	98,57%	14,89%
750	Administracja publiczna	37 824 575,92	42 410 126,23	39 553 633,50	93,26%	13,58%
855	Rodzina	17 939 631,00	20 552 931,07	19 851 982,16	96,59%	6,82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 368 253,00	16 912 620,44	16 297 336,04	96,36%	5,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 681 700,00	16 287 049,02	16 276 902,57	99,94%	5,59%
600	Transport i łączność	11 265 017,38	14 681 672,61	12 483 032,73	85,02%	4,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 195 515,33	10 418 644,53	10 198 593,97	97,89%	3,50%
710	Działalność usługowa	4 120 152,00	4 279 306,70	3 872 975,95	90,50%	1,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 000,00	1 900 295,00	1 888 217,33	99,36%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 589 001,00	1 752 863,00	1 566 742,73	89,38%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	79,42%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	590 000,00	557 907,12	94,56%	0,19%
926	Kultura fizyczna	390 000,00	492 631,60	473 129,23	96,04%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	373 000,00	331 081,56	88,76%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	164 536,00	211 298,00	187 785,07	88,87%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	126 400,00	117 700,00	117 660,99	99,97%	0,04%
020	Leśnictwo	50 900,00	50 900,00	48 724,46	95,73%	0,02%
630	Turystyka	0,00	39 500,00	39 300,00	99,49%	0,01%
758	Różne rozliczenia	2 150 000,00	469 206,76	16 201,36	3,45%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%

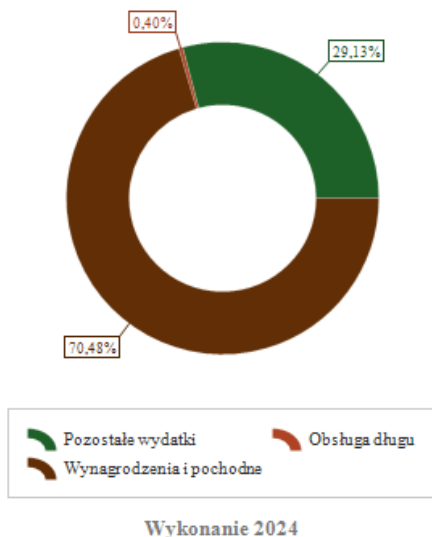
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	262 826 192,50	303 896 181,48	291 161 792,06	95,81%	100,00%
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	---------

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura wydatków bieżących Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





2.11.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 081,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 29 590,00 zł, co stanowi 42,27% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 29 590,00 zł (klasyfikacja gruntów na terenie Powiatu Inowrocławskiego).

- 2) w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.

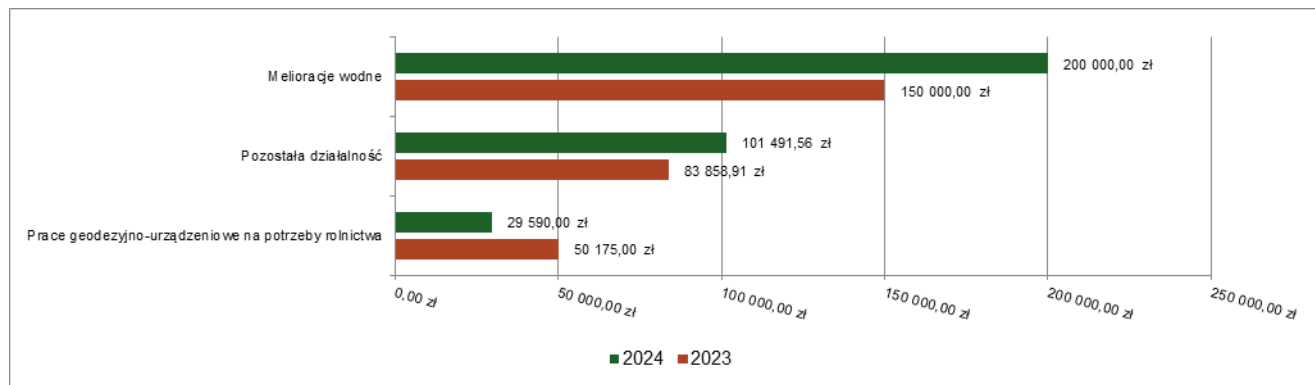
Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dla:

- Gminnej Spółki Wodnej w Kruszwicy - 40 560,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Gniewkowie - 31 652,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie - 31 549,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Złotnikach Kujawskich - 18 149,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Janikowie - 6 623,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Pakości - 12 656,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Inowrocławiu - 24 079,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Przybysławiu - 7 830,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej w Ośniszczewie - 11 115,00 zł,
- Spółki Wodnej Ziemia Kujawska - 15 787,00 zł.

- 3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 491,56 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 101 491,56 zł (wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.2. Dział 020 – Leśnictwo

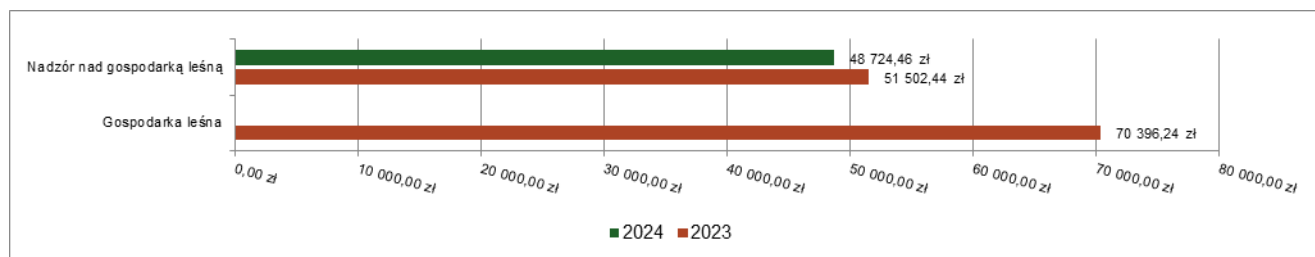
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 724,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 48 724,46 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 47 083,15 zł (opłaty za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa);

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 641,31 zł (wydatki związane z cechowaniem drewna).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 681 672,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 483 032,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 356 327,65 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 4 113 154,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 356 327,65 zł.

Powiat Inowrocławski w 2024 r. organizował publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na 13 liniach komunikacyjnych:

- a) Linia A: Pęchowo-Złotniki Kujawskie-Inowrocław o przebiegu: Pęchowo-Krażkowo-Dąbrówka Kujawska Palczyn-Pęchowo-Lisewo Kościelne-Rucewko-Rucewo-Złotniki Kujawskie-Krężoły-Tuczno-Helenowo-Turlejewo-Pławin-Radłówek-Pławin-Radłówek-Sójkowo-Sławęcín-Sławęcinek-Inowrocław o długości 44 km;
- b) Linia B: Chróstowo-Modliborzyce-Inowrocław o przebiegu: Chróstowo-Walentynowo-Chlewiska-Mleczkowo-Wola Stanomińska-Brudnia-Ośniszczewko-Ośniszczewo-Zagajewiczki-Zagajewice-Wonorze-Modliborzyce-Parchanie-Słońsko-Olszewice-Turzany-Dalkowo-Jacewo-Inowrocław o długości 52 km;

- c) Linia C: Gniewkowo-Gąski-Inowrocław o przebiegu: Gniewkowo-Lipionka-Gąski-Parchanki-Parchanie Modliborzyce-Szpital-Gąski-Wierzbiczany-Ostrowo-Wierzchosławice-Skalmierowice-Szadłowice-Więclawice-Latkowo-Balin-Inowrocław o długości 50 km;
- d) Linia D: Jankowo-Pakość-Kościelec-Inowrocław o przebiegu: Jankowo-Pakość-Wielowieś-Rycerzewo-Kościelec-Dziarnowo-Batkowo-Inowrocław o długości 22 km;
- e) Linia E: Gniewkowo-Rojewo-Inowrocław o przebiegu: Gniewkowo-Wielowieś-Kaczkowo-Płonkowo-Płonkówko-Rojewo-Żelechlin-Liszkowo-Wybranowo-Ściborze-Dobiesławice-Ściborze-Orłowo-Kłopot-Inowrocław o długości 43 km;
- f) Linia G: Inowrocław-Gniewkowo-Żyrosławice-Gniewkowo-Inowrocław o przebiegu: Inowrocław-Balin-Latkowo-Szadłowice-Wierzchosławice-Wielowieś-Gniewkowo-Lipie-Murzynko-Murzynno-Kawęczyn-Żyrosławice-Stare Grabie-Kijewo-Warzyn-Branno-Markowo-Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice-Szadłowice-Latkowo-Balin-Inowrocław o długości 71 km;
- g) Linia H: Broniewice-Janikowo-Inowrocław o przebiegu: Broniewice-Wierzejewice-Kołodziejewo-Dębowo-Dębina-Korytkowo-Trłąg-Broniewice-Janikowo-Kołuda Mała-Kołuda Wielka-Janikowo-Węgiec-Gorzany-Kościelec-Dziarnowo-Batkowo-Inowrocław o długości 47 km;
- h) Linia I: Janikowo-Góry-Inowrocław o przebiegu: Janikowo-Sielec-Kołuda Wielka-Ludzisko-Balice-Skalmierowice-Ołdrzychowo-Góry-Ołdrzychowo-Skalmierowice-Balice-Ludzisko-Krusza Zamkowa Inowrocław o długości 33 km;
- i) Linia J: Konary-Dąbrowa Biskupia-Modliborzyce-Inowrocław o przebiegu: Konary-Pieranie-Bąkowo-Przybysław-Dąbrowa Biskupia-Stanomin-Ośniszczewko-Zagajewiczki-Wonorze-Modliborzyce-Parchanie-Marcinkowo-Turzany-Dalkowo-Jacewo-Inowrocław o długości 45 km;
- j) Linia K: Inowrocław-Turzany-Komaszyce-Inowrocław o przebiegu: Inowrocław-Jacewo-Dalkowo-Turzany-Balczewo-Komaszyce-Dziennice-Dulsk-Jaronty-Trzaski-Komaszyce-Marulewy-Jacewo-Inowrocław o długości 32 km;
- k) Linia L: Inowrocław-Piotrkowice-Tupadły-Inowrocław o przebiegu: Inowrocław-Tupadły-Krusza Zamkowa-Krusza Podlotowa-Żalinowo-Piotrkowice-Krusza Podlotowa-Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna-Tupadły-Inowrocław o długości 32 km;
- l) Linia M: Inowrocław-Łojewo-Góra-Inowrocław o przebiegu: Inowrocław-Sikorowo-Jaronty-Dulsk-Pławinek-Dulsk-Góra-Łąkocin-Góra-Witowy-Karczyn-Szarlej-Łojewo-Sikorowo-Inowrocław o długości 50 km;
- m) Linia N: Złotniki Kujawskie-Oporówek-Inowrocław o przebiegu: Złotniki Kujawskie-Gniewkówiec-Tupadły-Broniewo-Budziaki-Żelechlin-Liszkowo-Wybranowo-Jaksice-Oporówek-Czyste-Gnojno-Inowrocław o długości 36 km.

Realizacja zadania „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego”, przy dofinansowaniu z:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 1 811 372,82 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 232 635,85 zł,
- Gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego - 889 361,60 zł.

- 2) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 126 705,08 zł, co stanowi 86,36% planu rocznego wynoszącego 10 568 518,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował 135 drogami o łącznej długości 556,226 km oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znaki, chodniki, rowy, urządzenia kanalizacji deszczowej, pobocza, drzewa.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	Ilość dróg	Łączny kilometr
1.	Miasto Inowrocław	39	46,642
2.	Gmina Inowrocław	29	99,516
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	14	54,208

4.	Gmina Gniewkowo	15	54,918
5.	Gmina Kruszwica	27	116,332
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	11	42,575
7.	Gmina Janikowo	14	59,413
8.	Gmina Pakość	11	45,691
9.	Gmina Rojewo	7	36,931

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zarządza obiektami inżynierskimi: mostami, wiaduktami i przepustami. Na dzień 31 grudnia 2024 roku na drogach kategorii powiatowej znajdowało się 21 obiektów mostowych (20 jednoprzęsłowych i 1 wieloprzęsłowy), w tym 18 mostów, 2 wiadukty nad linią kolejową i 1 kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Na drogach Powiatu Inowrocławskiego znajduje się 329 przepustów o łącznej długości 3.368,8 mb. (1 most rozebrany przez GDDKiA pod wybudowanie obwodnicy).

Kwota 9 126 705,08 zł została wydatkowana m. in. na:

○ zakup usług remontowych w kwocie 5 363 988,38 zł, z czego:

- bieżące naprawy sprzętu - 85 934,18 zł,
- remont obiektów inżynierskich - 7 244,70 zł (oczyszczenie i wzmocnienie przepustu w m. Orłowo),
- profilowanie dróg gruntowych - 41 290,93 zł (2519C Dąbie-Chrzastowo, 2531C Murzynno-Wonorze, 2407C Kołodziejewko-Kołodziejewo Trłąg, 2542C Modliborzyce- Pieranie),
- remonty, nakładki odcinków dróg wraz z likwidacją przełomów - 3 660 430,17 zł, w tym:

„Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych - część I: remont drogi powiatowej nr 2518C Czyste-Inowrocław od km 1+900 do km 4+560” (z wyłączeniem 2+930 – 3+440)	Roboty: 1 283 859,66 zł
„Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych - część II: remont ulicy Wojska Polskiego w Inowrocławiu”	Roboty: 837 533,56 zł
Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg 1) 2540C Olszewice -Turzany od km 0+799 do km 1+199 o łącznej powierzchni 1766,60 m ² , 2) 2550C Broniewice-Kołodziejewo od 7+200 km do 7+480 km (ul. Dworcowa) o łącznej powierzchni 1792,00 m ² , 3) 2555C Kościelec-Batkowo-Inowrocław od km 0+495 do km 1+045 o łącznej powierzchni 2968,00 m ² , 4) 2556C Piotrkowice-Żalinowo od km 2+965 do km 3+265 o łącznej powierzchni 1662,50 m ² , 5) 2565C Janowice-Bożejewice-Sławsk Wielki od km 1+554 do km 1+704 oraz od km 4+319 do km 4+394 km o łącznej powierzchni 1223,17 m ² , 6) 2572C Bąkowo-Chróstowo od km 6+495 do km 6+648 o łącznej powierzchni 612,00 m ² , 7) 2587C Gocanowo DK62-Rusinowo od km 0+053 km do km 0+397 o łącznej powierzchni 1880,30 m ² .	Roboty: 1 342 315,65 zł
„Likwidacja przełomów oraz remonty odcinków dróg powiatowych - część IV: remont drogi powiatowej nr 2511C Sójkowo-Sławęcín od km 1+990 do km 2+030 oraz od km 3+410 do km 3+690”	Roboty: 196721,30 zł

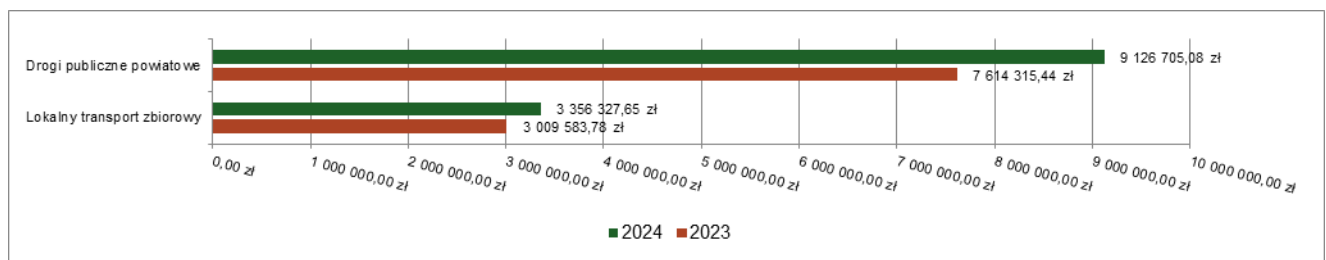
- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w m. Liszkowo - 325 372,05 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 260 297,00 zł),
- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Marcinkowo - 594 388,35 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 475 510,00 zł),
- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Wonorze - 649 328,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 505 126,00 zł),

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 597 468,45 zł, w tym m. in.:

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu - 814 276,45 zł,

- zakup farb - 29 114,13 zł,
- zakup osprzętu i wyposażenia - 453 471,80 zł,
- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej - 247 111,92 zł,
- zakup materiałów budowlanych - 867 036,39 zł,
- zakup traw i sadzonek - 25 274,84 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa - 141 553,32 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 061 662,60 zł, w tym m. in.:
 - utrzymanie oznakowania poziomego - 322 089,12 zł,
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 136 137,06 zł;
 - usługi projektowe - 101 106,00 zł,
 - przeglądy dróg, mostów, budynków - 18 905,10 zł,
 - zakup energii w kwocie 66 857,95 zł (dotyczyło sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych w Inowrocławiu),
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 637,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 592,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 488,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

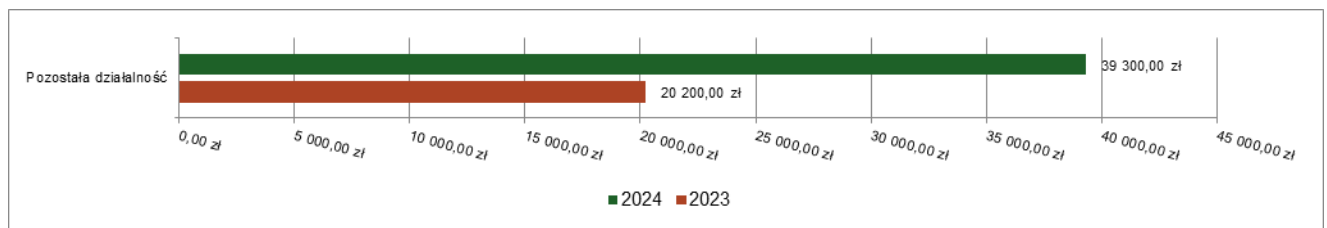
- 1) w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 300,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ 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 w kwocie 39 300,00 zł. Przekazano dotacje następującym organizacjom pozarządowym:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	Rajd pieszy na trasach w Nadleśnictwie Gniewkowo połączone z edukacją na temat pszczół i zwierzyny leśnej	2 500,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe Oddział Nadgoplański	Rajd Rowerowy pn. Rowerowy Dzień Europy – 20 lat w UE Mała pętla wokół J. Gopło	4 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach	Łączymy pokolenia poprzez wspólne zwiedzanie Powiatu Inowrocławskiego	2 900,00 zł

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	Organizacja rajdów pieszych i rowerowych dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i emerytów na terenie Powiatu Inowrocławskiego	5 500,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy	Kajakowe Harce 2.4	6 000,00 zł
Automobilklub Inowrocławski Inowrocław	Turystyka i krajoznawstwo	3 600,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert razem:		24 500,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	Wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego w Powiecie Inowrocławskim	6 400,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy	Kajakowy slip	8 400,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń” razem:		14 800,00 zł
ŁĄCZNIE W TURYSTYCE I KRAJOZNAWSTWIE WYKORZYSTANO:		39 300,00 zł

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

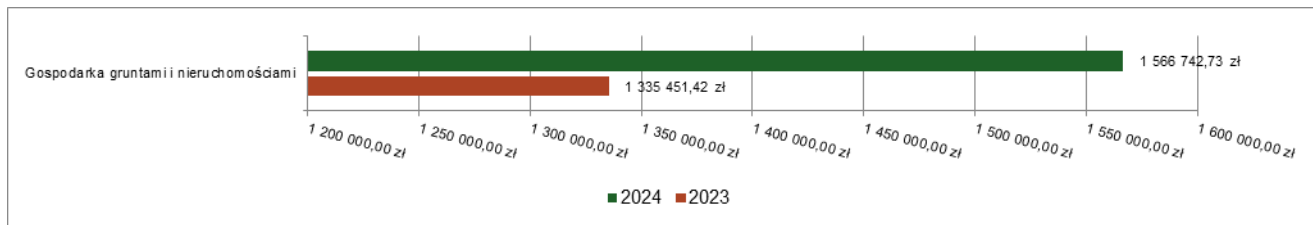
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 566 742,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 566 742,73 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 1 752 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 702,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 354 367,78 zł (odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej za przejętą z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomość);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 304 651,50 zł (sporządzenie opinii odnośnie wartości nieruchomości w celu dokonania wpisu do ewidencji środków trwałych, wycena nieruchomości);
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 237 914,29 zł (odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej za przejętą z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomość);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 173,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 476,16 zł (w tym: prace porządkowe na nieruchomościach Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe, publikacja ogłoszeń);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 163,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 324,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 291,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 180,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 279 306,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 872 975,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 658 020,57 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 3 058 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 886 726,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 863,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 219 716,79 zł (opracowanie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu likwidację 153 arkuszy map z 8 obrębów jednostki rejestrowej Miasto Inowrocław, digitalizacja aktów notarialnych, wznowienie granic nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, scalenie dotychczasowych jednostek rejestrowych gruntów, sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 746,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 040,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 315,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 696,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 915,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 524,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 890,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 586,50 zł.

- 2) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 1 214 955,38 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 221 190,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 688 441,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 837,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 103 196,14 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 961,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 698,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 228,69 zł;
- zakup energii w kwocie 21 430,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 952,32 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 531,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 732,18 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 105,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 771,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 683,64 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 448,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 101,70 zł (zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu);

○ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 154,50 zł.

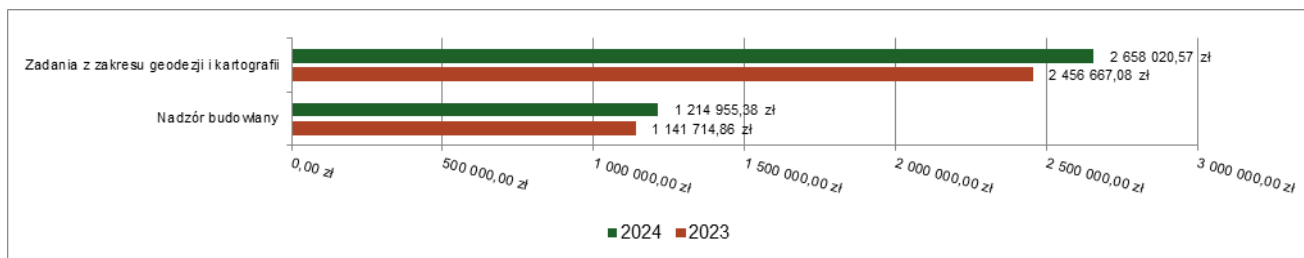
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu wchodzący w skład zespolonej administracji powiatowej, realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane, sprawując nadzór nad działalnością inspekcyjną przebiegu procesu budowlanego i procesu utrzymania obiektów budowlanych.

Zgodnie z określonymi kompetencjami w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego w 2024 r.:

- przeprowadzono 303 kontrole budów i obiektów w użytkowaniu, w tym obiektów wielkopowierzchniowych, użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych, m. in. w zakresie sprawności przewodów kominowych oraz użytkowania instalacji gazowej,
- przyjęto 744 zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych,
- przyjęto 549 zawiadomień o zakończeniu inwestycji,
- nałożono mandaty na kwotę 800,00 zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w 2024 r. średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 7,30, natomiast średnie wynagrodzenie w omawianym okresie wynosiło 8 405,88 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 24 000,00 zł (koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”), wykonanie 0,00 zł.

2.11.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 410 126,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 553 633,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 230 493,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 320,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 522,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 012,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 639,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.

Wydatki 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).

- 2) w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 1 108 161,21 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 1 192 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 005 438,45 zł (diety radnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 570,90 zł (zakup wyposażenia Biura Rady, sali sesyjnej, sali posiedzeń komisji, pomieszczenia socjalnego, tabletów dla radnych VII kadencji Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz materiałów służących do obsługi komisji);
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 607,63 zł (opłacono m. in.: przedłużenie dostępu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, usługę konwersji zapisu audio na tekst z obrad sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP, serwisowanie sprzętu i oprogramowania HD System Plus, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z debat oksfordzkich dla Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego, dostawę kart identyfikacyjnych dla radnych VII kadencji),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 318,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 226,23 zł.

- 3) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 33 470 686,52 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 35 428 179,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 513 023,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 664 721,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 507 035,44 zł;
- zakup energii w kwocie 1 434 456,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 393 761,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 252 219,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 662 797,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 651 557,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 440 487,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 277 918,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 106,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 101 149,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 72 839,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 972,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 816,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50 572,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 035,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 25 997,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 248,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 630,21 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 216,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 512,38 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 859,39 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 600,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 60,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,55 zł.

W omawianym rozdziale wydatkowano środki na działalność:

- a) Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu - 25 987 859,23 zł;
- b) Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu - 7 482 827,29 zł.

W Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 224,450, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 5 988,61 zł.

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

W okresie sprawozdawczym w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu poniesiono wydatki m. in. na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 20 497 849,03 zł, w tym m.in. nagrody jubileuszowe (34 osoby) 279 199,32 zł, odprawy emerytalne (7 osób) 320 646,00 zł;
- b) realizację projektu „Pomoc techniczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027” - 76 584,37 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia - 1 210 258,92 zł, z czego m. in. na: materiały biurowe, papier ksero, tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, olej opałowy lekki, karty flotowe do zakupu produktów i usług do samochodów służbowych, drzwi ppoż. do budynku Starostwa Powiatowego przy al. Ratuszowej 38;
- d) zakup energii - 1 298 393,98 zł;
- e) zakup usług pozostałych - 1 322 754,98 zł, z czego m. in.: oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów Comarch EKD, usługi pocztowe, ochrona budynku Starostwa Powiatowego przy al. Ratuszowej 38, obsługa prawna, wykonanie tablic informacyjnych do budynków Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, doradztwo i badanie bilansu;
- f) ubezpieczenie majątku Powiatu - 425 149,63 zł;
- g) składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich - 39 338,78 zł;
- h) składka członkowska do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego - 2 515,35 zł;
- i) odpis na ZFŚS - 498 173,60 zł.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) wynosiło 64,44, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 6 362,90 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m. in. na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6 397 474,19 zł, w tym m.in. 7 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne;
 - b) zakup energii - 136 062,58 zł;
 - c) odpis na ZFŚS - 164 623,42 zł.
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 638 018,89 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 657 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 419 756,68 zł (publikacja artykułów w prasie, wydawnictwa, wykonanie gadżetów z logo Powiatu, banerów, voucherów, wydarzenia artystyczne, Dożynki Powiatowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 060,69 zł (m. in. upominki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 134,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 33 056,92 zł (m. in. puchary, statuetki, nagrody finansowe, karty podarunkowe);
 - zakup środków żywności w kwocie 11 832,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 762,40 zł;
 - honoraria w kwocie 2 718,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 814,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 882,00 zł.
- 5) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 956 931,08 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 987 810,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 376 471,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 104,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 727,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 115,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 746,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 175,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 519,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 718,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 932,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 665,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 836,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 615,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 156,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 762,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 362,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł.

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 [do dnia 31.08.2024 r. - z dniem 01.09.2024 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu zostało włączone do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 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 16,33, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 6 782,12 zł.

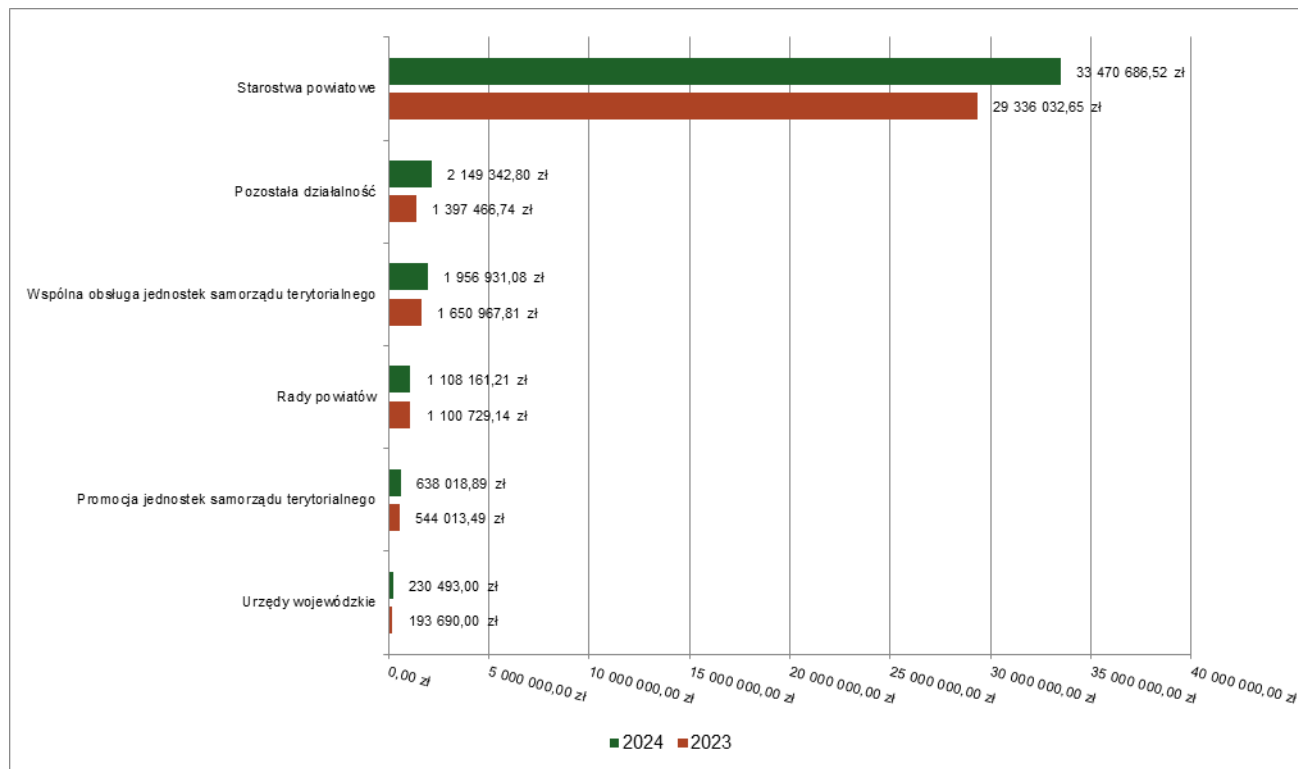
6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 149 342,80 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 2 913 523,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 747 528,20 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 398 960,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 391,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 404,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,58 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki m. in. na:

- dowody rejestracyjne UE, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, krajowe prawa jazdy UE, międzynarodowe prawa jazdy oraz spersonalizowane karty kwalifikacji kierowcy - 1 385 050,63 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych - 363 491,19 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Inowrocławskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów - 29 595,00 zł,
- realizację projektu „Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy” (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu) - 322 602,19 zł, z czego m. in.:
 - zakup myszek ergonomicznych - 47 250,45 zł,
 - zakup podnóżków - 10 095,84 zł,
 - zakup podstawek pod laptopy - 4 723,20 zł,
 - zakup monitorów ergonomicznych - 67 896,00 zł (wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego nr X/71/2024 z 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024),
 - zakup krzeseł ergonomicznych - 192 636,45 zł (wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Inowrocławskiego nr X/71/2024 z 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024),
- projekt „Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy” (Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) - 39 040,38 zł (m. in. zakup myszek bezprzewodowych, podnóżków ergonomicznych, koszty dodatków specjalnych).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 081,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 081,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 241,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 225,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 854,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 931,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 304,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 173,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 049,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł.

W ramach organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych poniesiono wydatki na:

- diety członków powiatowej komisji wyborczej - 17 225,79 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących powiatową komisję wyborczą - 58 585,74 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 9 454,00 zł,
- druk kart do głosowania oraz obwieszczeń wyborczych - 87 148,80 zł,
- pozostałe wydatki (wyposażenie lokalu, zakup materiałów biurowych itp.) - 7 667,28 zł.

2.11.10. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 660,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 461,67 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 746,67 zł (m. in. zakup megafonów przenośnych DH-09, świec dymnych, generatora dymu, płynów do wytwornicy dymu, zestawu do pozoracji ran na szkolenie obronne);

○ zakup usług pozostałych w kwocie 715,00 zł.

2) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 115 199,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 632,00 zł;

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 460,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 14 285,07 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 697,51 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 494,99 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,21 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 296,54 zł.

Powiatowa Komisja działała w okresie od 26 lutego do 5 kwietnia 2024 r.

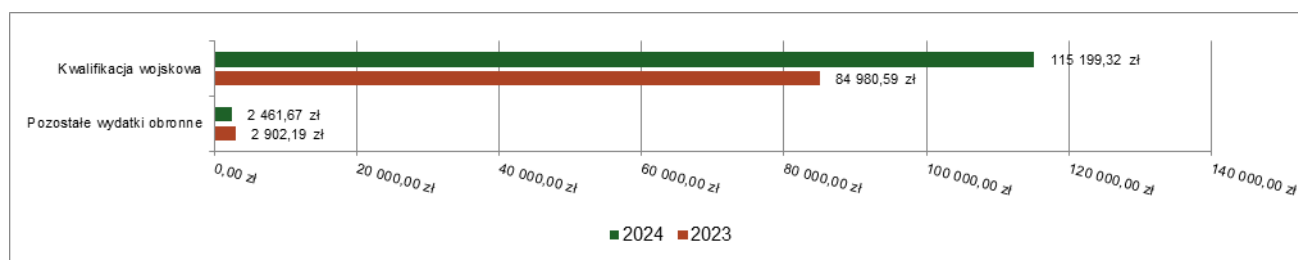
Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej - 78 196,00 zł,

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawaniem zaświadczeń

wojskowych - 24 914,20 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 287 049,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 276 902,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł (dofinansowanie działań profilaktycznych Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu).

2) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 16 010 252,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 16 014 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wyposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 9 801 210,39 zł;

○równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 875 527,97 zł;

○inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 771 275,04 zł;

○dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 686 365,37 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 469 927,31 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 344,58 zł;

○zakup energii w kwocie 249 036,93 zł;

○wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 232 405,32 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 141 366,53 zł;

○uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 135 255,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 122 091,42 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 58 886,00 zł;

○podatek od nieruchomości w kwocie 54 265,84 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 591,50 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 907,80 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 568,68 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 120,14 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;

○różne opłaty i składki w kwocie 7 475,35 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 146,67 zł;

○zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 5 000,00 zł;

○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 151,90 zł;

○podróże służbowe krajowe w kwocie 978,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

W 2024 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wraz z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli łącznie w 1865 zdarzeniach, tj.:

- 358 pożarach,
- 1308 miejscowych zagrożeniach,
- 199 fałszywych alarmach.

W 2024 r. przeprowadzono łącznie 87 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 156 obiektach (strefach pożarowych), w tym 65 kontroli o charakterze podstawowym, 7 kontroli sprawdzających oraz 15 kontroli w zakresie oceny zgodności wykonania wybudowania obiektów z projektem budowlanym, pod względem ochrony przeciwpożarowej (odbioru nowych i przebudowanych obiektów).

W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze KP PSP w Inowrocławiu ujawnili 86 uchybień przeciwko przepisom przeciwpożarowym.

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

- funkcjonariusze - 106,67 etatów,
- pracownicy korpusu służby cywilnej - 3 etaty.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło:

- funkcjonariusze - 7 633,34 zł,
- pracownicy korpusu służby cywilnej - 6 455,70 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono wydatki m. in. na:

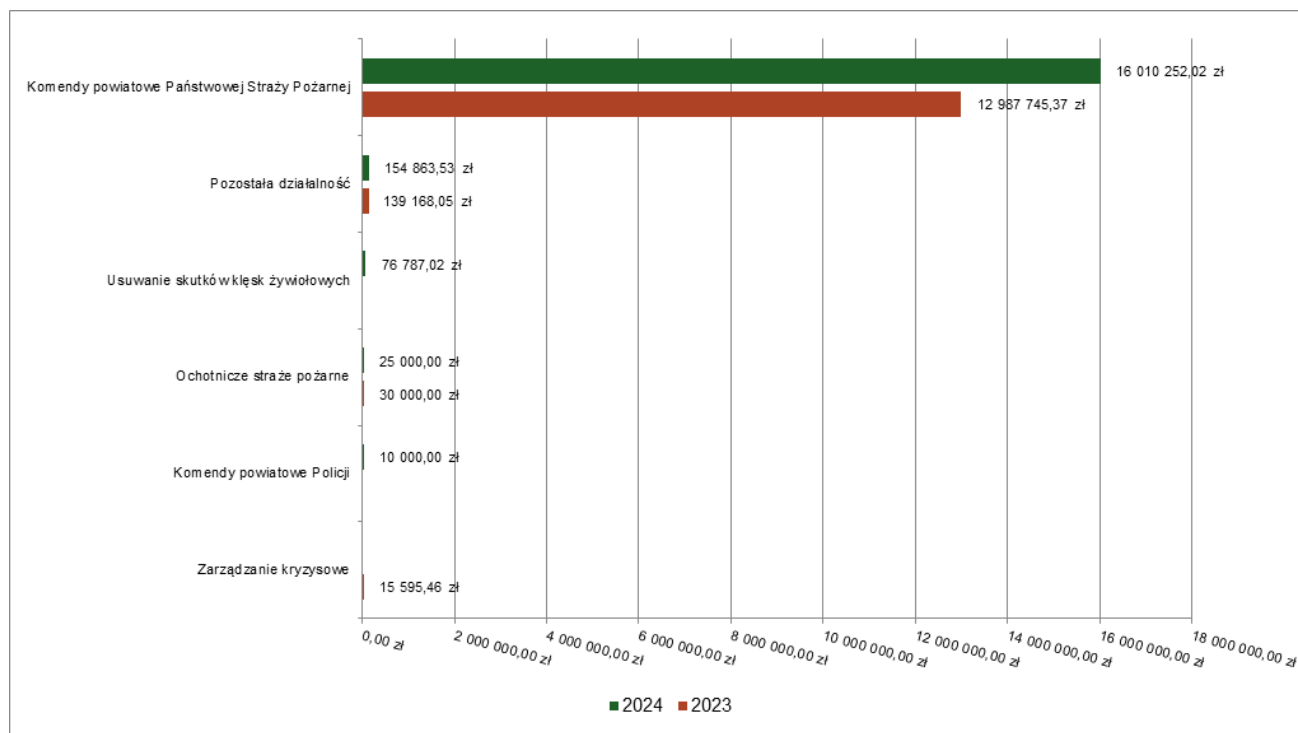
- a) wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom - 469 927,31 zł (równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego, równoważniki pieniężne wypłacane za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie [zgodnie z art. 94 ustawy o Państwowej 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], pomoc mieszkaniowa, przejazdy do szkół, zwrot kwot pokrywających koszt nauki funkcjonariuszy, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin na koszt MSWiA, itp.);
 - b) uposażenia funkcjonariuszy - 9 801 210,39 zł;
 - c) wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej - 232 405,32 zł;
 - d) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy - 2 875 527,97 zł (w tym m. in. 8 odpraw emerytalno- rentowych, 11 nagród jubileuszowych, 2 odszkodowania, świadczenia motywacyjne, ekwiwalenty za umundurowanie, rekompensaty za nadgodziny);
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 271 344,58 zł (zakupiono m.in. materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały przeciwpożarowe, materiały administracyjno-biurowe, itp.);
 - f) zakup energii - 122 091,42 zł.
- 3) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł, z czego:
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych - 10 000,00 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu czujnika wielogazowego i ubrań specjalnych - 15 000,00 zł.
- 4) w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 76 787,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 787,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 51 398,02 zł (wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 389,00 zł (zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu).
- 5) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 863,53 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 929,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 252,85 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 935,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 232,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 952,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 562,10 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki m. in. na:

- a) funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego przy KP PSP w Inowrocławiu
(Centrum Zarządzania Kryzysowego) - 100 000,00 zł (m. in. zakup materiałów i wyposażenia Stanowiska, usługa wsparcia technicznego systemu DGT, przegląd UPS);
- b) 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” - 4 935,12 zł;
- c) 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” - 12 980,23 zł;
- d) zakup agregatu prądotwórczego, pilarki spalinowej wraz z olejem do silników dwusuwowych i olejem do smarowania łańcuchów, plandek z linkami, kanistrów, kaloszy, latarek, nagrzewnic, rękawic roboczych, płaszczy przeciwdeszczowych, torby medycznej, pompy szlamowej i naświetlaczy LED do Magazynu OC - 21 669,86 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 767,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 416 767,84 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 422 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 204 735,94 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 175 589,88 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 877,30 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 564,72 zł.

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

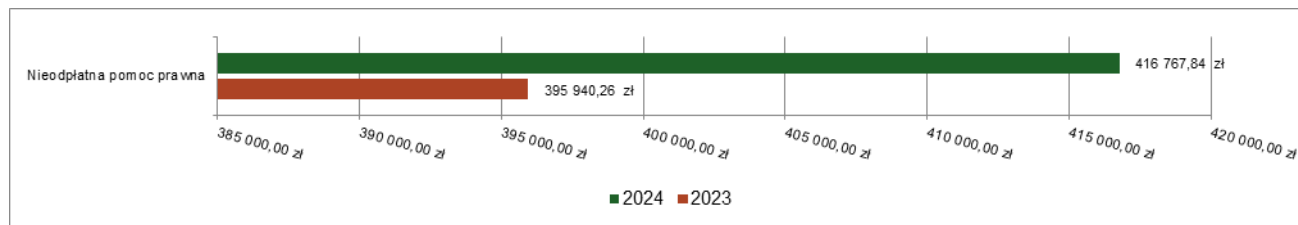
W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 2200 osobom. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa cywilnego (1140 porad) oraz prawa rodzinnego (497 porad). Ponadto udzielano pomocy w zakresie: prawa karnego (161 porad), prawa pracy (161 porad), prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej (144 porady), prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego (64 porady), prawa podatkowego (7 porad) oraz pozostałych (85 porad).

Przeprowadzono również 6 mediacji oraz udzielono 321 porad obywatelskich.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- dotację dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego 204 735,94 zł,
- wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych 186 726,60 zł,
- obsługę administracyjno-techniczną 25 305,30 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 154,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 160 154,61 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 1 460 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

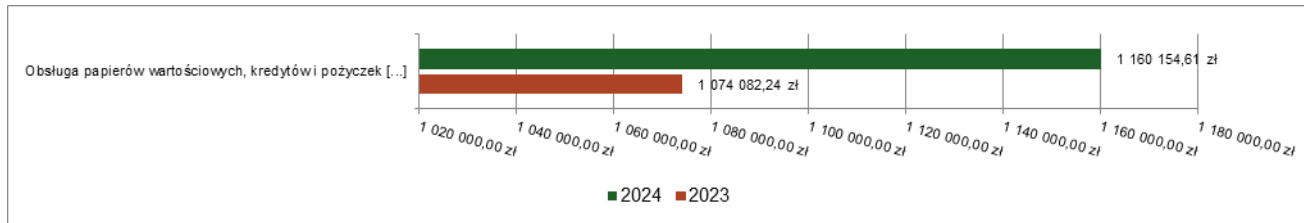
○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 155 154,61 zł, z czego dla:

- ING Banku Śląskiego S.A. - (obligacje z 2014 r.) - 15 236,80 zł,
- konsorcjum: BS w Inowrocławiu i SGB Bank S.A. w Poznaniu (kredyt z 2018 r.) - 147 999,72 zł,
- konsorcjum: BS w Inowrocławiu i SGB Bank S.A. w Poznaniu (kredyt z 2020 r.) - 202 657,77 zł,
- konsorcjum: BS w Inowrocławiu i BS w Szubinie (kredyt z 2022 r.) - 350 102,67 zł,
- konsorcjum: InoBank BS w Inowrocławiu, BS w Szubinie, BS w Nakle nad Notecią (kredyt z 2023 r.) - 412 122,35 zł,

- konsorcjum: InoBank BS w Inowrocławiu, BS w Szubinie, BS w Nakle nad Notecią (kredyt z 2024 r.) - 27 035,30 zł;

o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 000,00 zł (prowizja od wcześniejszego wykupu obligacji w ING Bank Śląski S.A. - obligacje z 2014 r.).

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.14. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 206,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 201,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 201,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 201,36 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 16 201,36 zł (zwrot pobranej w 2022 r. subwencji oświatowej - zgodnie ze sprawozdaniem z przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy audytu w zakresie „Gospodarowanie środkami publicznymi, w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym w 2022 roku”).

- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 453 005,40 zł.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego utworzone zostały rezerwy w wysokości 2 150 000,00 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 1 460 000,00 zł;
2. rezerwy celowe w wysokości 690 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 390 000,00 zł,
- b) zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w wysokości 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono:

1. rezerwę ogólną na kwotę 1 460 000,00 zł

2. rezerwę celową na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego na kwotę 236 994,60 zł.

Łącznie nie rozdysponowano kwoty 453 005,40 zł,

z czego:

1. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 390 000,00 zł;
2. rezerwa celowa na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego 63 005,40 zł.

Uruchomienie rezerw w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwy celowe
I.	Uchwała nr LXIII/532/2023 Rady Powiatu z 22 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok - utworzenie rezerw.	1 460 000,00	690 000,00
II.	Uruchomienie środków	1 460 000,00	236 994,60
1	Uchwała LXV/542/2024/ Rady Powiatu z 26 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, z przeznaczeniem na:	280 000,00	200 000,00
	dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,	200 000,00	x
	naprawę dachu, malowanie elewacji zewnętrznej i remont wyjść ewakuacyjnych w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kruszwicy,	80 000,00	x
	zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego;	x	200 000,00
2	Uchwała LXVI/546/2024 Rady Powiatu z 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Inowrocławski”;	54 254,95	x
3	Uchwała LXVII/553/2024 Rady Powiatu z 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-ORLIK 2012 w Inowrocławiu;	149 893,00	x
4	Uchwała LXVIII/565/2024 Rady Powiatu z 24 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, z przeznaczeniem na:	487 172,15	x
	przebudowę drogi powiatowej nr 2524C Orłowo-Latkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+719,09 (wkład własny Powiatu),	293 000,00	x
	dostosowanie identyfikatorów działek, budynków i lokali do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,	57 000,00	x
	zakup i montaż drzwi rolowanych rozdzielających sale lekcyjne w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,	14 145,00	x
	wykonanie zabezpieczeń z siatki nad wejściami do budynku III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,	60 000,00	x
	montaż włącznika głównego i trzech przycisków przeciwpożarowych przy wejściach do I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu,	8 000,00	x
	dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego tytułem wkładu własnego Powiatu Inowrocławskiego na działania promocyjne i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	4 657,15	x
	wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie działań profilaktycznych Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,	10 000,00	x
	nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu,	12 300,00	x
	naprawę platformy do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku,	17 000,00	x
	nadzór inwestorski przy realizacji prac w ramach zadania pn. Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,	11 070,00	x

5	Uchwała III/21/2024 Rady Powiatu z 28 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, z przeznaczeniem na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego;	x	36 994,60
6	Uchwała VI/40/2024 Rady Powiatu z 30 września 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, z przeznaczeniem na:	355 215,45	x
	Rozbudowę drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka-Pęchowo na odcinku od km 2+042 do km 4+910 (2,868 km), w miejscowości Krążkowo i Pęchowo,	163 000,00	x
	zakup myjki ciśnieniowej - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu	15 000,00	x
	realizację projektu pn. „Pomoc techniczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu),	67 215,45	x
	zakup krzeseł do sali lekcyjnej dla III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu,	10 000,00	x
	usuwanie skutków powodzi na terenie Powiatu Kłodzkiego, Województwo Dolnośląskie;	100 000,00	x
7	Uchwała VII/45/2024 Rady Powiatu z 25 października 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych;	103 464,45	x
8	Uchwała 152/2024 Zarządu Powiatu z 5 grudnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 r., z przeznaczeniem na:	30 000,00	x
	odsetki naliczone od kwoty zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu Państwa, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu w latach 2021-2023),	200,00	x
	zwrot do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - z tytułu składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (korekty deklaracji za lata poprzednie składane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu),	500,00	x
	zakupy i wykonanie usług związanych z organizacją spotkania świąteczno-noworocznego organizowanego przez Powiat Inowrocławski,	24 200,00	x
	koszty egzekucji komorniczej (dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu),	5 000,00	x
	odsetki od podatku od towarów i usług, wynikające z korekty deklaracji VAT-7 za 2020 rok.	100,00	x
III.	Pozostało do dyspozycji	0,00	453 005,40

2.11.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2024 roku średnio w 241 oddziałach pobierało naukę średnio 6 324 uczniów szkół oraz w 9 kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło średnio 203 słuchaczy. W Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, które zostało włączone z dniem 1.09.2024 roku do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu średnia liczba wynosiła 276 uczniów.

W 2024 roku w jednostkach oświatowych (w dziale 801 „Oświata i wychowanie”) zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 699,78, z tego:

nauczyciele - 558,79,

administracja - 37,33,
obsługa - 103,66.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 288 787,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 292 898,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 7 501 578,54 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 7 729 987,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 175 959,86 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 962 265,25 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360 889,49 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 014,64 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 297 814,01 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 495,79 zł;
zakup energii w kwocie 79 572,35 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 31 617,63 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 003,14 zł;
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 18 819,01 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 609,84 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 11 606,78 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 830,76 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 702,73 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 1 170,07 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 807,19 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

Szkoły podstawowe specjalne funkcjonowały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy, w których naukę pobierało (średnio):

- w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu - 71 uczniów w 12 oddziałach; stan na dzień 31.12.2024 roku - 69 uczniów w 12 oddziałach,
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy - 43 uczennice w 4 oddziałach; stan na dzień 31.12.2024 roku - 40 uczennice w 4 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych specjalnych wyniosło 49,84 etatu i ukształtowało się następująco:

nauczyciele - 43,91,
pracownicy administracji - 1,00,
pracownicy obsługi - 4,93.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto przedstawiało się następująco:

nauczyciele - 9 705,01 zł,
pracownicy administracji - 6 143,92 zł,
pracownicy obsługi - 4 149,11 zł.

2) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 314 213,34 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 328 794,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 012,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 485,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 420,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 632,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 662,72 zł.

Świetlica szkolna działała przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu i zatrudniała w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty 2,57 nauczycieli ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 7 717,66 zł.

3) w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 46 598 975,90 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 48 032 308,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 357 536,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 514 184,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 877 089,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 103 921,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 588 964,07 zł;
- zakup energii w kwocie 1 428 039,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 247 823,47 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 077 927,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698 896,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 577 143,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 676,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 244 281,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 224 178,62 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 824,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 448,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 069,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 442,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 291,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 100,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 015,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 134,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 422,02 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 456,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 549,12 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 214,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 334,00 zł;

nagrody konkursowe w kwocie 1 198,89 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 873,30 zł;

pozostałe odsetki w kwocie 469,05 zł;

opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 298,00 zł;

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 171,23 zł.

Technika funkcjonują w 8 zespołach szkół (Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu).

Naukę w tych szkołach pobierało średnio 2 875 uczniów w 108 oddziałach - stan na dzień 31.12.2024 roku 2 600 uczniów w 101 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 310,99, w tym:

nauczyciele - 238,82,

pracownicy administracji - 19,31,

pracownicy obsługi - 52,86,

a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tych grupach przedstawiało się następująco:

nauczyciele - 9 114,33 zł,

pracownicy administracji - 5 546,35 zł,

pracownicy obsługi - 5 363,87 zł.

Na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, tj. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo wydatkowano 54 736,49 zł, w tym 43 789,19 zł z dotacji budżetu Państwa, a 10 947,30 zł ze środków własnych Powiatu, z czego:

- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu zakupiono książki do biblioteki szkolnej (2 500,00 zł) oraz meble do biblioteki szkolnej (2 500,00 zł), z czego 4 000,00 zł wydatkowano z dotacji budżetu Państwa, a 1 000,00 zł ze środków własnych Powiatu,
- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu na zakup książek (7 500,00 zł), regałów (4 200,00 zł) oraz laptopa (2 550,00 zł) do biblioteki szkolnej, książki w ramach nagród konkursowych (499,13 zł), środków żywności jako poczęstunek dla uczestników promujących czytelnictwo (249,84 zł) za łączną kwotę 14 998,97 zł, z czego 11 999,18 zł wydatkowano z dotacji budżetu Państwa, a 2 999,79 zł ze środków własnych Powiatu,
- w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu na zakup książek do biblioteki (9 000,00 zł), nagród konkursowych (książki 699,76 zł), elementów wyposażenia biblioteki - laptop do bibliotek + mysz (2 949,00 zł), fotel, siedziska piankowe, szafa (2 050,50 zł) środków żywności jako poczęstunek dla uczestników promujących czytelnictwo (299,28 zł) za łączną kwotę 14 998,54 zł, z czego 11 998,82 zł z dotacji budżetu Państwa, a 2 999,72 zł ze środków własnych Powiatu,
- w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach na zakup e-booków wraz z czytnikami do biblioteki szkolnej (4 738,98 zł), z czego 3 791,18 zł z dotacji budżetu Państwa, a 947,80 zł ze środków własnych Powiatu,
- w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu na zakup książek (7 500,00 zł) oraz wyposażenie biblioteki szkolnej (7 500,00 zł), z czego 12 000,00 zł z dotacji budżetu Państwa, a 3 000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

W ramach omawianego rozdziału realizowano projekty 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), z tego:

- Praktyki zawodowe w Portugalii - nasza przyszłość jest w naszych rękach (Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu) - 439 396,50 zł, z czego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 362 589,99 zł,
- środki z budżetu Państwa - 76 806,51 zł.

Grupa docelowa: 30 uczestników odbyło praktyki zawodowe w Faro, Portugalia.

Razem 2 mobilności w terminach:

I grupa: 16/09/24-11/10/24

II grupa: 14/10/24-08/11/24

Była to młodzież szkolna- uczniowie III i IV klas technikum, kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik stylisty, technik fryzjer. Uczniowie odbywali swoje miesięczne praktyki w restauracjach, hotelach, szwalniach i zakładach fryzjerskich w Faro i okolicy. Praktyki te odbywały się jako obowiązkowe praktyki w ramach programu nauczania dla danego zawodu.

Uczestnicy korzystali również z bogatego programu kulturowego i rekreacyjnego, a w tym:

- wycieczka jednodniowa do Lizbony,
- wycieczka jednodniowa do Sewilli,
- wycieczka po mieście Faro,
- gra miejska,
- wycieczka jednodniowa do Lagos+ Caba Sao Vicente,
- wycieczka Benagil + Praia r-tarinha + Albuferia + spacer po klifach + rejs motorówką po jaskiniach,
- lekcja surfingu,
- aktywność kulturowa: kajaki, rejs katamaranem słonecznym: obserwacja ptaków i zachodu słońca,
- rejs na wyspę Kulatra,
- kolacja w portugalskiej tawernie z Fado.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk oraz dokument Europass Mobilność, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

- Portugalia - zagraniczne praktyki naszą inwestycją w przyszłość (Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu) - 396 706,13 zł, z czego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 327 361,90 zł,
- środki z budżetu Państwa - 69 344,23 zł.

Grupa docelowa: 30 uczestników odbyło praktyki zawodowe w Faro, Portugalia.

Razem 2 mobilności w terminach:

I grupa: 12/05/24 - 08/06/24

II grupa: 19/05/24- 16/06/24

Była to młodzież szkolna - uczniowie III i IV klas technikum kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fryzjer. Uczniowie odbywali swoje miesięczne praktyki w restauracjach, hotelach i zakładach fryzjerskich w Faro i okolicy. Praktyki te odbywały się jako obowiązkowe praktyki w ramach programu nauczania dla danego zawodu.

Uczestnicy korzystali również z bogatego programu kulturowego i rekreacyjnego, a w tym:

- wycieczka jednodniowa do Lizbony,
- wycieczka jednodniowa do Sewilli,
- wycieczka po mieście Faro - gra miejska,
- wycieczka jednodniowa do Lagos+ Cabo Sao Vicente,
- wycieczka Benagil + Praia Marinha + Albuferia + spacer po klifach + rejs motorówką po jaskiniach,
- lekcja surfingu,
- aktywność kulturowa: kajaki, rejs katamaranem słonecznym: obserwacja ptaków i zachodu słońca,
- rejs na wyspę Kulatra,
- kolacja w portugalskiej tawernie z Fado.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk oraz dokument Europass Mobilność, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Ponadto wydatkowano kwotę 1 077 927,04 zł, tytułem dotacji dla szkół niepublicznych:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	144 po 1 212,74 zł	174 634,56 zł
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	764 po 1 182,32 zł	903 292,48 zł
	RAZEM	x	1 077 927,04 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 V/36/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2024 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 2024 r. wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2024 r. w technikach dla młodzieży wynosiła: technik usług fryzjerskich 1 212,74 zł, technik informatyk 1 182,32 zł.

4) w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 3 798 702,87 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 3 977 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 798 702,87 zł.

Wydatkowano kwotę 3 798 702,87 zł, tytułem dotacji dla szkół niepublicznych:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Szkoła Policealna. Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA" w Inowrocławiu	192 po 81,89 zł	15 722,88 zł
		12 po 6 111,86 zł	73 342,32 zł
2	Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Inowrocławiu	913 po 666,81 zł	608 797,53 zł
		16 po 6 111,86 zł	97 789,76 zł
		17 po 7 954,94 zł	135 233,98 zł
3	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	699 po 81,89 zł	57 241,11 zł
		13 po 7 954,94 zł	103 414,22 zł
4	Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” w Inowrocławiu	340 po 666,81 zł	226 715,40 zł
5	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Inowrocławiu	876 po 183,28 zł	160 553,28 zł
		760 po 81,89 zł	62 236,40 zł
		15 po 6 111,86 zł	91 677,90 zł
		53 po 7 954,94 zł	421 611,82 zł
6	Szkoła Policealna „Cosinus Plus”	696 po 183,28 zł	127 562,88 zł

	w Inowrocławiu	536 po 81,89 zł	43 893,04 zł
		1 po 6 111,86 zł	6 111,86 zł
		26 po 7 954,94	206 828,44 zł
7	Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” w Inowrocławiu	1 679 po 666,81 zł	1 119 573,99 zł
		12 po 6 111,86 zł	73 342,32 zł
		21 po 7 954,94 zł	167 053,74 zł
	RAZEM	x	3 798 702,87 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 V/36/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2024 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 2024 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 w trybie zaocznym wynosiła 81,89 zł;
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych) kształcących się w zawodzie florysta, technik usług kosmetycznych oraz opiekunki dziecięcej w trybie zaocznym wynosiła 183,28 zł;
- w szkołach policealnych niepublicznych (dla dorosłych), kształcących w kierunkach medycznych w trybie stacjonarnym oraz zaocznym wynosiła 666,81 zł;
- 6 111,86 zł to kwota dotacji jednorazowej za zdane egzaminy zawodowe w szkołach ponadpodstawowych niepublicznych dla dorosłych w 2023 r.
- 7 954,94 zł to kwota dotacji jednorazowej za zdane egzaminy zawodowe w szkołach ponadpodstawowych niepublicznych dla dorosłych w 2024 r.

5) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 9 263 462,48 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 9 355 885,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 830 261,17 zł;

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 447 603,52 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 649,61 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 269,10 zł;

zakup energii w kwocie 144 701,31 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 775,04 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 588,87 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 977,93 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 33 897,82 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 158,32 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 351,84 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 169,28 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 468,00 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 139,74 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 450,93 zł.

Szkoły branżowe działają w: Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było średnio 26,08 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem 7 614,18 zł. Naukę pobierało średnio 373 uczniów w 11 oddziałach - stan na dzień 31.12.2024 roku 399 uczniów w 12 oddziałach.

Wydatkowano kwotę 5 830 261,17 zł, tytułem dotacji dla szkół niepublicznych:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	1 499 po 968,63 zł	1 451 976,37 zł
		501 po 960,83 zł	481 375,83 zł
		348 po 1 124,61 zł	391 364,28 zł
		96 po 1 031,02 zł	98 977,92 zł
2	Akademia Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu	2 628 po 942,11 zł	2 475 865,08 zł
		315 po 1 098,09 zł	345 898,35 zł
		66 po 1 207,28 zł	79 680,48 zł
		168 po 1 012,30 zł	170 066,40 zł
		406 po 1 051,30 zł	426 827,80 zł
	Refundacja dotacji z Funduszu Pomocy rozdz. 80195 § 2580		-91 771,34 zł
	RAZEM	x	5 830 261,17 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 V/36/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2024 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 2024 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 będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy stawka dotacji wynosiła 968,63 zł;

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy i dokształcanie teoretyczne na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2023/2024 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 145), uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 120), uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122), uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 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 będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 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 dotacji wynosiła 1031,02 zł;
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia nie będących młodocianymi pracownikami, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 - stawka dotacji wynosiła 1 124,61 zł;
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy i dokształcanie teoretyczne na turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – stawka dotacji wynosiła 960,83 zł;

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

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia nie będących młodocianymi pracownikami, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 - stawka dotacji wynosiła 1 098,09 zł;
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy - stawka dotacji wynosiła 942,11 zł;
- dla uczniów branżowych szkół I stopnia nie będących młodocianymi pracownikami, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 21 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 - stawka dotacji wynosiła 1 051,30 zł;

- dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2023/2024 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 145), uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 120), uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki 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 branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 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 będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 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 dotacji wynosiła 1 012,30 zł;
 - dla uczniów branżowych szkół I stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2023/2024 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 145), uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2022/2023 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 120), uczniów branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodach określonych w części II załącznika do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki 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 branżowych szkół I stopnia i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 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 i uczniów techników, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 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 dotacji wynosiła 1 207,28 zł.
- 6) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 36 125 770,56 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 37 046 457,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 882 515,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 128 693,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 555 152,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 307 686,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 516 281,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 329 310,12 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 216 533,23 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655 283,87 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 485 960,65 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 425 381,38 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 173 549,77 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 070,50 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 455,23 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 230,00 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56 984,38 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 950,00 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 959,42 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 11 872,19 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 793,45 zł;
różnice kursowe w kwocie 4 705,85 zł;
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 214,00 zł;
nagrody konkursowe w kwocie 2 049,00 zł;
podatek od nieruchomości w kwocie 1 968,00 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 296,95 zł;
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 356,70 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
zakup środków żywności w kwocie 150,00 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16,00 zł.

Powiatowe Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu obsługuje trzy licea ogólnokształcące (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu) oraz 3 licea w ramach zespołów szkół: w Zespole Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Naukę pobierało średnio 2 609 uczniów w 84 oddziałach - stan na dzień 31.12.2024 roku 2 379 uczniów w 78 oddziałach.

Średnie zatrudnienie w liceach w przeliczeniu na etaty wyniosło 223,57, w tym:

nauczyciele - 185,48,

pracownicy administracji - 9,33,

pracownicy obsługi - 28,76.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło:

nauczyciele - 9 681,79 zł,

pracownicy administracji - 5 256,04 zł,

pracownicy obsługi - 5 344,60 zł.

Na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, tj. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych

i pedagogicznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo wydatkowano 44 827,60 zł, w tym 35 862,08 zł z dotacji budżetu Państwa, a 8 965,52 zł ze środków własnych Powiatu, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprówicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu książki do biblioteki szkolnej (10 500,00 zł), notebook do biblioteki (4 000,50 zł) oraz nagrody konkursowe (499,50 zł) z czego 12 000,00 zł wydatkowano z dotacji budżetu Państwa, a 3 000,00 zł ze środków własnych Powiatu,
- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu książki do biblioteki szkolnej (7 500,00 zł), meble do biblioteki (7 000,50 zł) oraz nagrody konkursowe (499,50 zł), z czego 12 000,00 zł wydatkowano z dotacji budżetu Państwa, a 3 000,00 zł ze środków własnych Powiatu,
- w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu książki do biblioteki szkolnej (7 950,00 zł), czytnik kodów i meble do biblioteki (5 827,60 zł) oraz nagrody konkursowe (1 050,00 zł), z czego 11 862,08 zł wydatkowano z dotacji budżetu Państwa, a 2 965,52 zł ze środków własnych Powiatu.

W ramach dofinansowania oddziału przygotowania wojskowego zakupiono „pakiety ubiorcze” dla 64 uczniów klas I Liceum Ogólnokształcącego działającego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościele, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2024/2025 za kwotę 34 800,00 zł (dotacja budżetu Państwa).

Na realizację programu „CYBER.MIL z klasą” w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, tj. dofinansowanie zadań bieżących jednostki w realizacji, w formie innowacji pedagogicznej, programu o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne wydatkowano 87 325,68 zł, z czego 64 082,79 zł z dotacji budżetu Państwa, a 23 242,89 zł ze środków własnych Powiatu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących program 68 475,68 zł, z czego 49 002,79 zł z dotacji budżetu Państwa, a 19 472,89 zł ze środków własnych Powiatu,
- zakup jednolitego ubioru dla uczniów I klasy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2024/2025 18 850,00 zł, z czego 15 080,00 zł z dotacji budżetu Państwa, a 3 770,00 zł ze środków własnych Powiatu.

Na realizację programu „Strzelnica w powiecie 2024” w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu wydatkowano 246 883,71 zł, z czego 197 506,97 zł z dotacji budżetu Państwa, a 49 376,74 zł ze środków własnych Powiatu, z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy 130 003,71, z czego 104 002,97 zł z dotacji budżetu Państwa, a 26 000,74 zł ze środków własnych Powiatu,
- dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy 116 880,00 zł, z czego 93 504,00 zł z dotacji budżetu Państwa, a 23 376,00 zł ze środków własnych Powiatu.

Ponadto wydatkowano kwotę 2 307 686,69 zł, tytułem dotacji dla szkół niepublicznych:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu Refundacja dotacji z Funduszu Pomocy rozdz. 80195 § 2580	2 447 po 928,08 zł	2 271 011,76 zł
			-27 921,43 zł
2	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	564 po 3,90 zł	2 199,60 zł
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Inowrocławiu	2 114 po 3,90 zł	8 244,60 zł
		6 po 8 890,81 zł	53 344,86 zł
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Inowrocławiu	207 po 3,90 zł	807,30 zł
	RAZEM	x	2 307 686,69 zł

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 V/36/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2024 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 2024 r., w wysokości dotacji na 1 ucznia miesięcznie wynosiła:

- w liceum dla młodzieży 928,08 zł;
- w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 3,90 zł;
- kwota dotacji jednorazowej za zdany egzamin maturalny za uczniów, którzy ukończyli szkołę w 2024 r.
8 890,81 zł.

7) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 6 543 972,78 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 6 852 557,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 321 401,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804 924,16 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 413 179,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 278 378,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 798,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 268,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 130,56 zł;
- zakup energii w kwocie 77 894,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 062,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 485,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 541,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 946,16 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 884,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 991,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 111,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 935,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 759,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 131,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 647,07 zł.

Szkoły zawodowe specjalne funkcjonują w: Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (średnio 10 oddziałów, w których pobierało naukę średnio 84 uczniów - stan na dzień 31.12.2024 roku 85 uczniów w 11 oddziałach) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im.

Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy (średnio 2 oddziały z 25 uczennicami - stan na dzień 31.12.2024 roku 23 uczennice w 2 oddziałach).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w tych placówkach wyniosło 37,24, w tym:

nauczyciele - 34,30,

pracownicy administracji - 1,00,

pracownicy obsługi - 1,94.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

nauczyciele - 10 839,90 zł,

pracownicy administracji - 5 856,19 zł,

pracownicy obsługi - 5 823,20 zł.

Na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, tj. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz realizację działań promujących czytelnictwo wydatkowano 3 000,00 zł, w tym 2 400,00 zł z dotacji budżetu Państwa, a 600,00 zł ze środków własnych Powiatu, w tym: w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu zakupiono książki do biblioteki szkolnej (1 500,00 zł), telewizor i odtwarzacz DVD (1 500,00 zł).

Wydatkowano 413 179,27 zł tytułem dotacji dla szkoły zawodowej specjalnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/36/2024 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2024 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 dla 49 uczniów Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy w Inowrocławiu w wysokości 413 179,27 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiła - 8 432,23 zł.

- 8) w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 5 382 085,39 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 5 636 184,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 638 741,21 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 055 639,55 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636 017,79 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 822,09 zł;

zakup energii w kwocie 243 234,89 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 320,66 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 908,89 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 77 496,77 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 970,22 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 588,01 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 346,98 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 6 139,60 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 155,02 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 625,00 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 975,51 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 1 944,20 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 849,00 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 777,00 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133,00 zł.

Do 31.08.2024 roku funkcjonowały dwie jednostki, tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.

Z dniem 1.09.2024 roku Centrum Kształcenia Zawodowego zostało włączone do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.

W okresie sprawozdawczym w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu naukę pobierało średnio 244 słuchaczy w 10 oddziałach (stan na dzień 31.12.2024 roku 301 słuchaczy w 9 oddziałach), natomiast w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu (do 31.08.2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu) w ramach nauki zawodu kształciło się średnio 276 uczniów (stan na dzień 31.12.2024 roku 388 uczniów).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w tych placówkach wyniosło 39,35, w tym:

nauczyciele - 23,85,

pracownicy administracji - 3,50,

pracownicy obsługi - 12,00,

Średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

nauczyciele - 8 771,76 zł,

pracownicy administracji - 5 953,51 zł,

pracownicy obsługi - 5 617,49 zł.

9) w rozdziale 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 257 175,18 zł, co stanowi 56,86%

planu rocznego wynoszącego 452 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 207 425,08 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 49 750,10 zł.

Z doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli placówek oświatowych (z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli) skorzystało 25 nauczycieli - były to studia podyplomowe i magisterskie. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla rad pedagogicznych.

10) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 714 763,69 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 827 949,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 717,57 zł;

zakup środków żywności w kwocie 174 313,93 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 311,03 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 50 990,49 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 418,66 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 248,06 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 421,35 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 904,57 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,48 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 967,55 zł.

Stołówki szkolne działają przy: Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościele, w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach i w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. W dwóch pierwszych jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę.

Średnie zatrudnienie w tych jednostkach w przeliczeniu na etaty wynosiło 6,36,

w tym:

pracownicy administracji - 3,19,

pracownicy obsługi - 3,17,

a średnie miesięczne wynagrodzenie:

pracownicy administracji - 4 178,85 zł (urlop macierzyński i rodzicielski),

pracownicy obsługi - 5 088,92 zł.

W Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu posiłki przygotowywane są przez podmioty zewnętrzne.

W Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach na przygotowanie posiłków wydatkowano kwotę 37 739,49 zł, a na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków 74 776,22 zł (Kom-Rol Sp. z o.o. w Kobylnikach). W Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego za zakup posiłków w Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu zapłacono 13 251,00 zł.

- 11) w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 635 717,30 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 676 988,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 474 958,04 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 746,25 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 654,75 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 579,76 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 895,58 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 859,20 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 023,72 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe. W okresie sprawozdawczym funkcjonowały one w 3 jednostkach: w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościele - średnio 109 słuchaczy w 4 oddziałach (stan na dzień 31.12.2024 roku 142 słuchaczy w 5 oddziałach), w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach - średnio 69 słuchaczy w 3 oddziałach (stan na dzień 31.12.2024 roku 33 słuchaczy w 1 oddziale), w Centrum Kształcenia Zawodowego, które od 1 września 2024 roku zostało włączone do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu - średnio 25 słuchaczy w 1 oddziale (stan na dzień 31.12.2024 roku 14 słuchaczy w 1 oddziale).

W ramach kursów średnio w przeliczeniu na etaty zatrudniono 3,78 nauczycieli, ze średnim wynagrodzeniem 9 117,80 zł.

- 12) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 3 271 354,59 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 3 362 546,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 002 375,66 zł;

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 971 072,33 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 988,72 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 551,30 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 447,57 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 913,88 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 896,49 zł;
 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,64 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki poniesione 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 - wraz z pochodnymi) - 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.

Wydatkowano kwotę 2 002 375,66 zł tytułem dotacji dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, pobierających naukę w szkołach niepublicznych:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu		
	- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	36 po 2 019,93 zł	72 717,48 zł
	- niesłyszący	1 po 3 735,70 zł	3 735,70 zł
	- z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną	93 po 8 337,08 zł	775 348,44 zł
2	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu		
	- z zespołem Aspergera	84 po 8 591,33 zł	721 671,72 zł
3	Akademia Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu		
	- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	52 po 2 189,95 zł	113 877,40 zł
		10 po 2 143,15 zł	21 431,50 zł
		40 po 2 033,97 zł	81 358,80 zł
	Stawki dotacji różnią się w zależności od zawodów, w których uczniowie się kształcą.		
	- słabosłyszący	9 po 3 858,92 zł	34 730,28 zł
	- z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją	21 po 3 313,00 zł	69 573,00 zł
	- słabowidzący	2 po 3 203,81 zł	6 407,62 zł
	- z niepełnosprawnością sprzężoną	12 po 8 460,31 zł	101 523,72 zł
	RAZEM	x	2 002 375,66 zł

1. W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu na kwotę 851 801,62 zł:

- a) dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - stawka wynosiła 2 019,93 zł;
- b) dla ucznia niesłyszącego - stawka wynosiła 3 735,70 zł;
- c) dla ucznia z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną - stawka dotacji wynosiła 8 337,08 zł;

2. W Technikum Informatycznym w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu na kwotę 721 671,72 zł:

- a) dla ucznia z zespołem Aspergera - stawka dotacji wynosiła 8 591,33 zł;

3. W Akademii Szkolnictwa AS Szkoła Branżowa I Stopnia w Inowrocławiu na kwotę 857 804,64 zł:

- a) dla uczniów branżowych szkół I stopnia nie będących młodocianymi pracownikami, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 20 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024, posiadających niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim - stawka dotacji wynosiła 2 189,95 zł;
- b) dla uczniów branżowych szkół I stopnia nie będących młodocianymi pracownikami, kształcących się w zawodach, o których mowa w ust. 21 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024:
- posiadających niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim - stawka dotacji wynosiła 2 143,15 zł;
 - posiadających niepełnosprawność ruchową w tym z afazją oraz słabowidzący - stawka dotacji wynosiła 3 313,00 zł;
 - posiadających niepełnosprawności sprzężone oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera - stawka dotacji wynosiła 8 460,31 zł;
 - słabosłyszący - stawka dotacji wynosiła 3 858,92 zł;
- c) dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy:
- posiadających niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim - stawka dotacji wynosiła 2 033,97 zł;
 - słabowidzący - stawka dotacji wynosiła 3 203,81 zł.
- 14) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 333,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 333,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 716,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 616,26 zł.
- W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu Państwa, 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 25 768,14, zł, a dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy zakupiono książki, ćwiczenia i papier ksero za kwotę 11 565,08 zł.
- 15) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 847 792,79 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 1 971 667,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318 752,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 592,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 175 704,35 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 173 317,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 127 822,17 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 327,00 zł;

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 400,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 298,15 zł;

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64 980,00 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 000,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 521,86 zł;

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 957,04 zł;

podróże służbowe zagraniczne w kwocie 32 398,97 zł;

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 987,64 zł;

pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 571,25 zł;

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 325,03 zł;

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 990,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;

dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 300,00 zł;

dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 720,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 4 350,80 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 601,50 zł;

zakup środków żywności w kwocie 3 131,20 zł;

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,00 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 213,00 zł;

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 120,00 zł.

W ramach tego rozdziału m. in.:

1. dofinansowano kształcenie:

- a) 7 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - 5 300,00 zł,
- b) 5 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Kruszwicy oraz 3 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy - 4 720,00 zł,
- c) 16 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu, 50 uczniów z klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Kruszwicy oraz 18 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy 64 980,00 zł;

2. zrefundowano dotacje na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 127 822,17 zł, z czego dla:

- a) Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu - 30 037,18 zł,
- b) Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła-Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia w Inowrocławiu -

42 615,19 zł,

c) Akademii Szkolnictwa AS Branżowej Szkole I Stopnia w Inowrocławiu - 55 169,80 zł;

3. poniesiono wydatki 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 (środki z Funduszu Pomocy) - 553 333,16 zł,

4. wypłacono 100 osobom jednorazowe zasiłki zdrowotne, które otrzymali nauczyciele czynni zawodowo oraz nauczyciele emeryci i renciści - 50 000,00 zł;

5. wypłacono 43 nauczycielom Nagrody Starosty Inowrocławskiego - 195 000,00 zł;

6. wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy - 5 200,00 zł;

7. zakupiono karty upominkowe dla uczniów i ich opiekunów - laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów oraz dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy jako prezenty świąteczne - 52 616,40 zł;

8. zrefundowano wynagrodzenia opiekunów praktyk uczniowskich - 36 548,67 zł;

9. przekazano do Urzędu Miasta Inowrocławia środki na współfinansowanie kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników oświaty zgodnie z porozumieniem zawartym między Powiatem Inowrocławskim a Gminą Miasto Inowrocław - 31 002,24 zł;

10. realizowano projekty 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), z tego:

a) „Our future in Europe” (Nasza przyszłość w Europie) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu - 161 280,68 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 133 088,82 zł, środki z budżetu Państwa - 28 191,86 zł).

W dniach 03.06 do 14.06.2024 r. pięcioro nauczycieli wzięło udział w kursie " Basic English for European Projects and Rediscovering the Roots of Democracy: From Ancient Greece to the European Union". Kurs odbył się w Atenach.

Kolejna grupa 5 nauczycieli uczestniczyła w kursie w Dublinie w Irlandii. Kurs nosił nazwę "English Language and Culture for Teachers and Learners" i odbył się w dniach 16.10 do 27.10.2024 r.

Koordynatorka projektu wraz z jedną nauczycielką odbyły wizytę przygotowawczą w Rethel we Francji w szkole Lycee Polyvalent Paul Verlaine w dniach 09.09.2024 r. do 11.09.2024 r.

Grupa 5 uczniów wraz z dwoma nauczycielkami z I LO zrealizowała mobilność do tej szkoły w dniach 04.11.2024 r. do 08.11.2024 r.

W ramach projektu odbywały się liczne działania upowszechniające,

b) „Akredytacja dla projektu: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230464 w ramach Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu - 10 251,21 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

W dniach 22-26 września 2024 roku miała miejsce wizyta przygotowawcza i przyjazd do Inowrocławia nauczycieli z Burg-Gymnasium Bad Bentheim w Niemczech. Szkoła ta jest partnerem I LO w Inowrocławiu w ramach grupowej mobilności uczniów, która jest jednym z głównych działań w projekcie. Nauczyciele z Niemiec zapoznali się z polskimi nauczycielami oraz infrastrukturą naszej szkoły, dzięki czemu w kwietniu i czerwcu 2025 r. dojdzie do dwustronnej wymiany między uczniami z Inowrocławia i Bad Bentheim.

Z kolei w dniach 17-20 listopada 2024 r. dwaj nauczyciele I LO w Inowrocławiu udali się na wizytę przygotowawczą do Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla w Kownie na Litwie. Tam poznali zespół nauczycieli uczących, infrastrukturę szkoły i przygotowali grupową mobilność uczniów pomiędzy I LO w Inowrocławiu a Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, która odbędzie się w maju 2025 r.

W dniach 3-7 grudnia 2024 doszło do pierwszej w projekcie wymiany uczniowskiej. Do Inowrocławia przyjechało 8 uczniów wraz z dwiema nauczycielkami z Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla.

Uczniowie z Litwy brali udział w lekcjach w naszej szkole, zwiedzili Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Miasto Inowrocław. Odbyli również wycieczkę edukacyjną do Torunia i spędzali czas w domach polskich uczniów, którzy ich gościli przez pięć dni,

- c) „Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+” w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu - 116 708,07 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Realizacja na 31 grudnia 2024 r.:

- kurs metodyczny „CLIL and PBL to Improve student Engagrmnt” dla dwóch nauczycieli w Barcelonie,
- job shadowing dla dwóch nauczycieli w Finlandii w okresie od 11.02-18.02.2024 r.,
- kurs językowy dla nauczycieli na Malcie w okresie 28.07-10.08.2024 r.,
- mobilność grupowa z uczniami do Cieza w Hiszpanii w okresie 7-14.05.2024 r.: 8 uczniów i 2 nauczycieli,
- zakup penrive'ów i power banków dla uczestników mobilności do Barcelony i Cieza, tj. dla 18 uczniów,
- zakup roll up, plakatów, zaproszeń, ulotek na konferencję upowszechniającą działania ramach projektu,

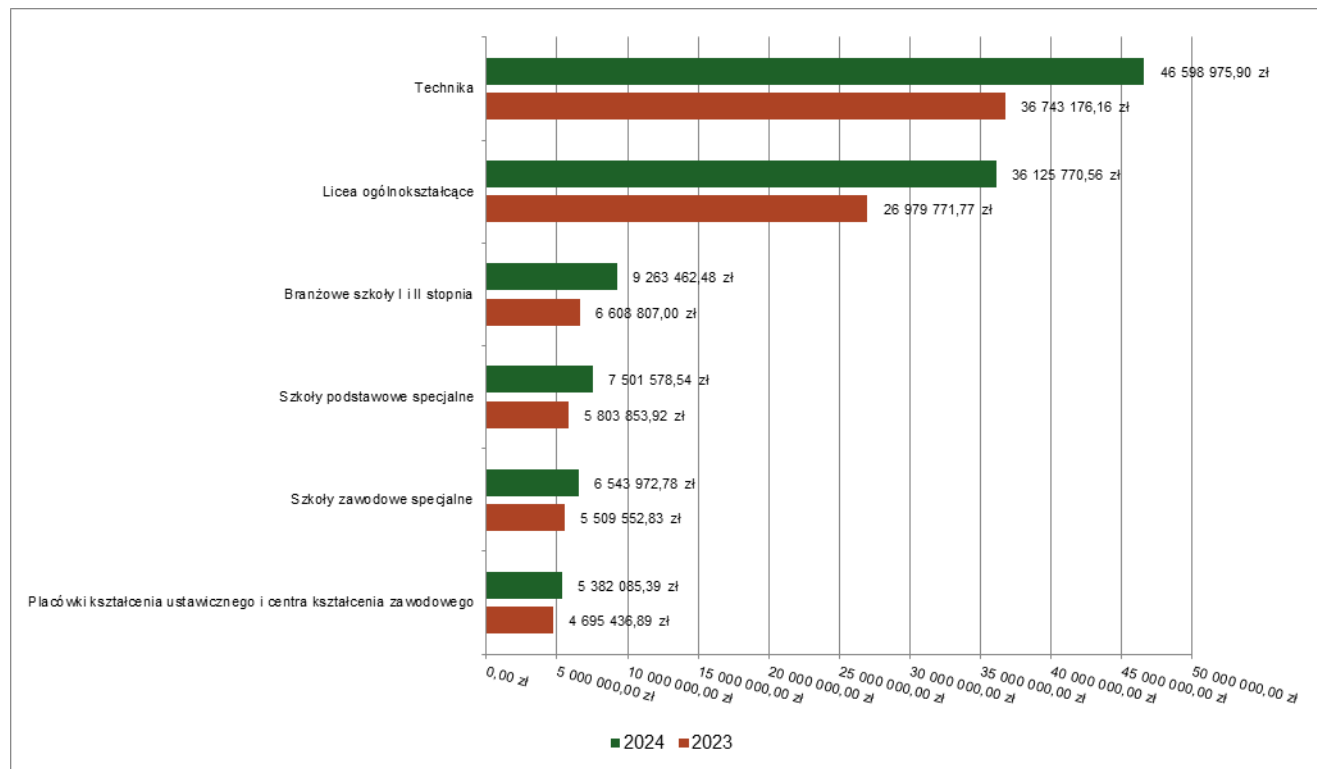
- d) „Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025” w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu - 69 888,89 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Realizacja na 31 grudnia 2024 r.:

- job shadowing - kurs językowy dla 2 nauczycieli w szkole partnerskiej w Reunion we Francji w okresie 23.11-01.12.2024 r.,
- mobilność grupowa z uczniami do Granollers w Hiszpanii (8 uczniów + 2 nauczycieli).

Uczniowie nawiązali kontakty z rówieśnikami i poznali systemy edukacyjne w krajach partnerskich, rozwinęli kompetencje kluczowe i poznali dziedzictwo naturalne i kulturalne krajów partnerskich. Nauczyciele zdobyli wiedzę praktyczną na temat obowiązków, które są w innych działach i na innych funkcjach. Sesje obserwacyjne mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako metoda dzielenia się doświadczeniami.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 785,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 776,11 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 91 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 81 776,11 zł.

Do zadań Powiatu należy opłacanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W 2024 roku w takim zakładzie umieszczono 2 dzieci.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce urodzenia dziecka przed umieszczeniem go w ZOL do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w ZOL), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w ZOL) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) dotyczących opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w ZOL. Z tego tytułu Powiat Inowrocławski otrzymał kwotę 40 703,61 zł z Miasta Inowrocławia.

- 2) w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł (udział Powiatu Inowrocławskiego w XXVI Ogólnopolskim Forum Ratownictwa).

- 3) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 42 286,25 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 55 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 090,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 340,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 262,00 zł.

Realizacja „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.

Program adresowany był do 90 osób po 60 roku życia, zamieszkujących na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Łącznie do programu zakwalifikowało się 90 osób po uprzednio przeprowadzonych badaniach. Ćwiczenia odbywały się w sześciu grupach 12-16 osobowych, 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, w okresie od 09.09. 2024 r. do 17.12.2024 r. Uczestnicy zajęć mieli zapewnioną opiekę medyczną (dwie pielęgniarki, jeden ratownik medyczny) oraz ubezpieczenie.

- 4) w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 50 122,71 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50 122,71 zł (zwrot do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - z tytułu składek zdrowotnych za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w wyniku korekt deklaracji za lata poprzednie składane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu).

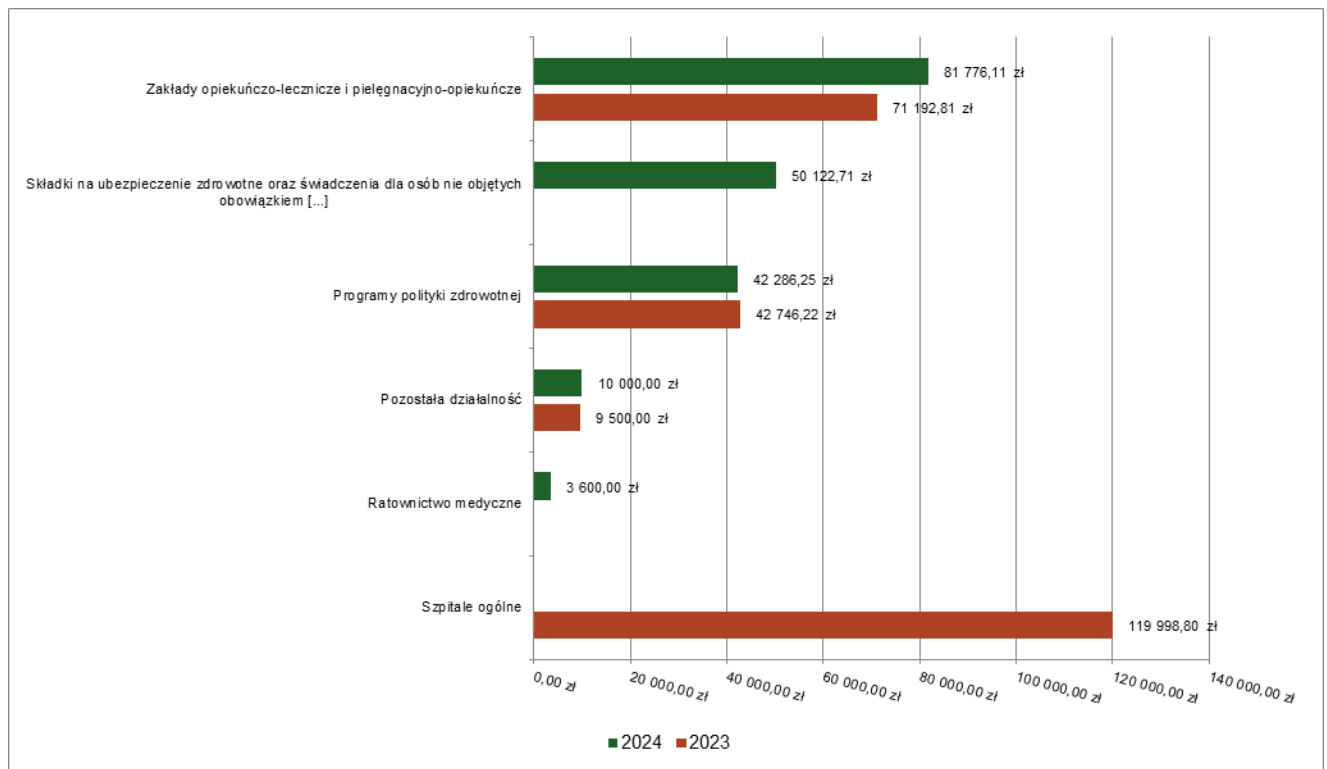
- 5) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

Przekazano dotacje celowe następującym organizacjom pozarządowym:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Ochotnicza Straż Pożarna w Gąskach	Szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Medycznej dla druhów OSP Gąski	2 500,00 zł
Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Kruszwica	Zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Gopło, jeziorem Łojewskim oraz Noteci Górnej w Powiecie Inowrocławskim	4 500,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski	Szkolenia Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 2.4	3 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert razem:		10 000,00 zł

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.17. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 980 712,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 350 682,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczone następująco:

1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 39 900 855,35 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 40 331 460,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 075 544,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 304 034,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 220 465,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052 298,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 514 804,49 zł;
- zakup energii w kwocie 1 030 644,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 001 241,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 731 441,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 650 664,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484 963,97 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 208 329,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 201 319,27 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 122 605,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 615,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 48 724,65 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 39 536,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 657,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 268,26 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 978,09 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 635,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 444,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 171,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4 635,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 644,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 696,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 491,00 zł.

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej, w których na liczbę miejsc statutowych 437, w 2024 roku przebywało średnio 435 mieszkańców.

Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

Poniższa tabela przedstawia typy domów, liczbę miejsc i mieszkańców:

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Ilość miejsc statutowych	Średnia liczba mieszkańców	Stan mieszkańców na 31.12.2024 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	89	90
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	99	100
Parchanie	dla osób dla osób przewlekłe psychicznie chorych	80	80	79
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekłe psychicznie chorych	87	87	87
R A Z E M		437	435	436

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania 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 przebywało 284 osoby. Na pozostałych mieszkańców powiat otrzymywał dotacje z budżetu Państwa.

Dane dotyczące liczby mieszkańców oraz odpłatności przedstawia poniższa tabela:

Dom Pomocy Społecznej	Liczba mieszkańców na 31.12.2024		Odpłatność za pobyt §0830		
	Według starych zasad	Według nowych zasad	według starych zasad [w zł]	według nowych zasad [w zł]	ogółem [w zł]
Inowrocław	6	84	109 188,28	6 278 063,80	6 387 252,08
Ludzisko	57	43	1 495 727,00	3 278 013,76	4 773 740,76
Parchanie	24	55	570 286,24	5 037 880,16	5 608 166,40
Tarnówko	41	39	1 022 333,58	3 313 486,52	4 335 820,10
Warzyn	24	63	515 951,56	5 010 081,01	5 526 032,57

RAZEM	152	284	3 713 486,66	22 917 525,25	26 631 011,91
-------	-----	-----	--------------	---------------	---------------

Kształtowanie się przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na etaty, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca oraz stawki żywieniowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dom Pomocy Społecznej	Przeciętne wynagrodzenie [w zł]	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca [w zł]	Stawka żywieniowa [w zł]
Inowrocław	5 014,58	62,90	6 491,36	12,96
Ludzisko	5 166,74	69,29	6 844,76	14,20
Parchanie	5 569,11	61,20	7 930,42	15,76
Tarnówko	5 478,86	58,98	7 506,03	13,51
Warzyn	5 396,10	61,70	7 029,91	14,38

Na działalność domów pomocy społecznej w 2024 roku otrzymano dotację celową z budżetu Państwa w kwocie 11 195 176,00 zł, czego na:

- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 8 883 820,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) 2 311 356,00 zł.

Wydatkowano 11 014 852,07 zł, z przeznaczeniem na:

- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 8 883 820,00 zł,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) 2 131 032,07 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - 415 828,38 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku - 462 577,70 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu - 438 812,99 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku - 411 384,65 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie - 402 428,35 zł.

2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 362 595,19 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 419 996,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 121,42 zł;
- zakup energii w kwocie 68 409,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 390,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 937,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 565,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 945,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 817,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 806,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 353,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 974,07 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Uchwałą nr 1326/2024 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30.04.2024 r. wygaszono działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej z siedzibą w Jaksicach, a powołano z dniem 30.04.2024 r. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.

W Domu przewidziano 30 miejsc całodobowego pobytu o zasięgu ogólnopolskim.

Uchwałą nr 114/2024 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10.10.2024 r. wygaszono działalność Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z dniem 01.11.2024 r., w związku z brakiem obłożenia osobowego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zezwolenia na prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych „Jaś” i „Małgosia” w Inowrocławiu, w budynku byłego Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z dniem 01.12.2024 r.

3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 174 750,21 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 730,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 716,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 328,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 590,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 128,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 039,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 827,64 zł;
- zakup energii w kwocie 633,73 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 289,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 220,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 90,00 zł.

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

Ośrodek dysponował 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem ośrodka było zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy.

W okresie funkcjonowania udzielono wsparcia psychologicznego, prawnego, wychowawczego i socjalnego.

W zakresie potrzeb bytowych zapewniono oprócz nieodpłatnego okresowego pobytu, wyżywienie, odzież, obuwie oraz środki higieny osobistej i czystości.

W 2024 r. w Ośrodku przebywało 9 osób (3 kobiety, 6 dzieci). Łącznie udzielono 285 porad i konsultacji.

Średnie zatrudnienie w okresie funkcjonowania w 2024 r. wyniosło 6 etatów, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie 5 073,98 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowano program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W programie udział wzięło 12 osób, tj. 7 mężczyzn i 5 kobiet skierowanych przez Sąd oraz Zespoły Interdyscyplinarne.

Uchwałą nr 1326/2024 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30.04.2024 r. wygaszono działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej z siedzibą w Jaksicach z dniem 30.04.2024 r.

4) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 2 254 107,27 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 2 368 677,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 560 417,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 768,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 191,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 052,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 327,22 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 218,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 544,25 zł;
- zakup energii w kwocie 47 143,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 588,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 674,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 198,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 018,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 658,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 594,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 154,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 247,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 112,19 zł.

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

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 19,25 etatów, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie 5 374,78 zł.

Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) otrzymano dotację celową z budżetu Państwa w kwocie 140 613,00 zł, z czego wydatkowano 131 904,20 zł.

5) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 355 355,72 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 374 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 133 700,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 007,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 467,63 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 824,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 680,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 162,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 097,47 zł;
- zakup energii w kwocie 3 164,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 774,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,00 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służył pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagodzy oraz pracownik socjalny. Z pomocy ww. specjalistów skorzystały 543 osoby, wobec których podjęto 2 277 interwencji. Najczęściej klienci zgłaszali się ze sprawami: przemocy, rozwodów, wydarzeń traumatycznych, myśli samobójczych, problemami emocjonalnymi, wychowawczymi oraz zaburzeniami psychopatologicznymi.

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

- grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której brały udział 64 osoby,
- grupę wsparcia dla rodziców i dzieci dot. kształtowania prawidłowych postaw i relacji w rodzinie, w której uczestniczyło 59 osób,
- grupę edukacyjną „Bezpieczna rodzina” dla osób stosujących przemoc, w której brało udział 11 mężczyzn i 2 kobiety.

Ponadto Ośrodek interwencji kryzysowej 23 kwietnia 2024 roku zorganizował VII Konferencję Powiatową „Reaguj! Ochrona dziecka krzywdzonego”, w której udział wzięło 300 osób.

W związku z nasilającymi się problemami psychospołecznymi dzieci i młodzieży w Ośrodku odbyły się dwa spotkania interwizyjne z pedagogami szkół podstawowych oraz wszystkich szkół powiatowych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej kontynuuje współpracę z Państwową Komisją ds. Pedofilii, efektem czego jest stała możliwość konsultacji telefonicznych za specjalistami oraz rozpowszechniania materiałów edukacyjnych.

Średnie zatrudnienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 2024 r. wyniosło 1 etat, natomiast przeciętne wynagrodzenie 7 200,00 zł. Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) otrzymano dotację celową z budżetu Państwa w kwocie 7 181,00 zł, z czego wydatkowano 7 033,20 zł.

- 6) w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego w Województwie Dolnośląskim, w którym wystąpiła powódź we wrześniu 2024 r.).

- 7) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 018,86 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 210 745,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 039,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 565,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 722,10 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 840,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 799,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 887,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 114,49 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 575,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 473,91 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielono 2 zapomogi - 4 000,00 zł;
- b) samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej - program Pomost STD - zakupiono licencję na użytkowanie programu Pomost Std - 3 596,00 zł;
- c) realizację projektu związanego 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) „Wykluczenie - nie ma MOWy!2 - etap I” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy - 195 422,86 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 174 852,03 zł, środki z budżetu Państwa - 20 570,83 zł).

W dniach 2-15.01.2024 przeprowadzono rekrutację do projektu. W wyniku analizy dokumentacji oraz rozmów indywidualnych z wychowankami i przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowało się 20 wychowanek. Wśród oferowanych form wsparcia dla młodzieży znajduje się m.in.:

- opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, m.in. specjaliści ds. usamodzielnienia, doradca zawodowy, moderator grup samopomocowych,
- zajęcia z zakresu edukacji seksualnej z elementami przygotowania do rodzicielstwa,
- alternatywne zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia terapeutyczne,
- konsultacje psychiatryczne,
- zajęcia o charakterze wspierania potencjałów,
- zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji związanych z informacją i wiedzą,
- wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze,
- wizyty zawodoznawcze,
- wizyty studyjne do mieszkań wspomaganych.

Ponadto 9 uczestniczek otrzymało możliwość ukończenia szkolenia z zakresu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera. W ramach czasu wolnego uczestniczki projektu miały okazję uczestniczyć w spektaklach teatralnych, seansach kinowych i wycieczkach krajoznawczych. Przystąpienie do projektu dało ogromną szansę na wzbogacenie oferty dydaktycznej w MOW w Kruszwicy. Jego niewątpliwym atutem była możliwość promocji działań, które miały miejsce w ośrodku.

Wychowanki w tym okresie uczestniczyły w zajęciach z zakresu:

1. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach zamkniętych:

- a) moderator grup samopomocowych,
- b) terapeuta profilaktyki uzależnień,

c) konsultacje psychiatryczne;

2. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych w zakresie usamodzielnienia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie:

a) specjaliści do spraw usamodzielnienia,

b) prowadzący zajęcia rozwijające kompetencje społeczne,

c) Zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji związanych z informacją i wiedzą.

3. Zajęcia o charakterze wspierania potencjałów:

a) zajęcia plastyczno-rękodzielnicze,

b) zajęcia kulinarne,

c) trening porządku i higieny,

d) zajęcia z zakresu edukacji seksualnej z elementami przygotowania do rodzicielstwa,

e) doradztwo zawodowe,

f) wizyta studyjna do mieszkań wspomaganych;

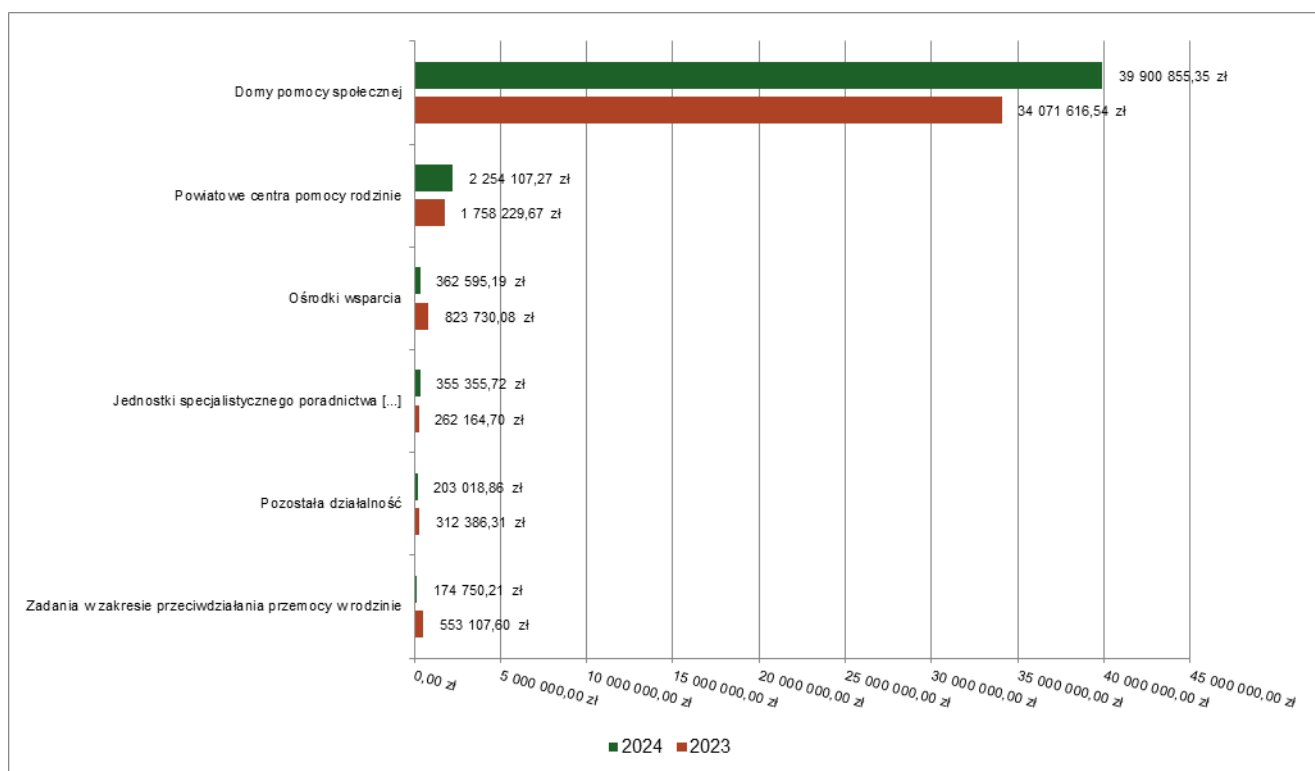
4. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej:

a) alternatywne zajęcia socjoterapeutyczne,

b) wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze,

c) wyjazdy zawodoznawcze: „Warsztaty kosmetyczne”, „Trening boksu”, „Warsztaty florystyczne”.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 418 644,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 198 593,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 120 064,00 zł,

co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 112 320,00 zł (dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu).

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;

o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł (likwidacja barier w komunikowaniu się dla 1 osoby niepełnosprawnej - dofinansowanie do utrzymania psa przewodnika dla 1 osoby niepełnosprawnej);

o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 744,00 zł (dofinansowano uczestnictwo 1 mieszkańca Powiatu Inowrocławskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu).

2) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 1 243 684,12 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 1 285 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 877,74 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 344 670,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 730,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 110,61 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 135,11 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 145,71 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,41 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 220,94 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 988,60 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

W skład Zespołu zostało powołanych 16 lekarzy, 5 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 6 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.

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

1. 4126 orzeczeń, w tym:

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

- 553 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 8 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;

b) osoby po 16-tym roku życia:

- 3350 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- 143 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 51 orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności;

2. 777 legitymacji osoby niepełnosprawnej, w tym:

a) 93 legitymacje dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności,

b) 684 legitymacje dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności;

3. 1042 karty parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Koszt wydania jednego orzeczenia w 2024 r. wyniósł 301,43 zł.

3) w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 109 825,45 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 110 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 056,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 243,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 046,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 478,90 zł.

Wydatki na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 8 489 214,87 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 8 666 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 294 697,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 116 836,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 393 361,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 242,27 zł;
- zakup energii w kwocie 134 943,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 266,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 210,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 021,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 919,31 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 17 479,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 447,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 181,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 330,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 246,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 646,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 589,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 31 grudnia 2024 r. zarejestrowanych było 5875 osób bezrobotnych, w tym 3305 kobiet. W 2024 r. wydano 1223 zaświadczenia do kapitału początkowego, a także w celu uzyskania renty lub emerytury. Do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono 4941 wolnych miejsc pracy i 721 miejsc aktywizacji zawodowej. W 2024 r. pracę podjęło 4586 osób, z czego w ramach prac subsydiowanych 738 osób.

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło 75,66, a średnie miesięczne wynagrodzenie 6 277,12 zł.

5) w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 70 453,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 453,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 70 453,80 zł (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem nauki przez małoletnie dziecko repatrianta).

6) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 351,73 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 166 351,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 83 758,73 zł (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w ramach projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV” - powstałej z tytułu oszczędności przetargowych);

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 71 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 9 933,00 zł (wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 1 obywatela Ukrainy, posiadacza Karty Polaka osiedlonego na terytorium naszego Powiatu);

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,55 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,00 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75,45 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

a) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych):

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej Inowrocław	I Integracyjny Turniej Szachowy	1 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów "SPOTKAJMY SIĘ U KOTANA" Inowrocław	Piękna nasza Polska cała	10 000,00 zł

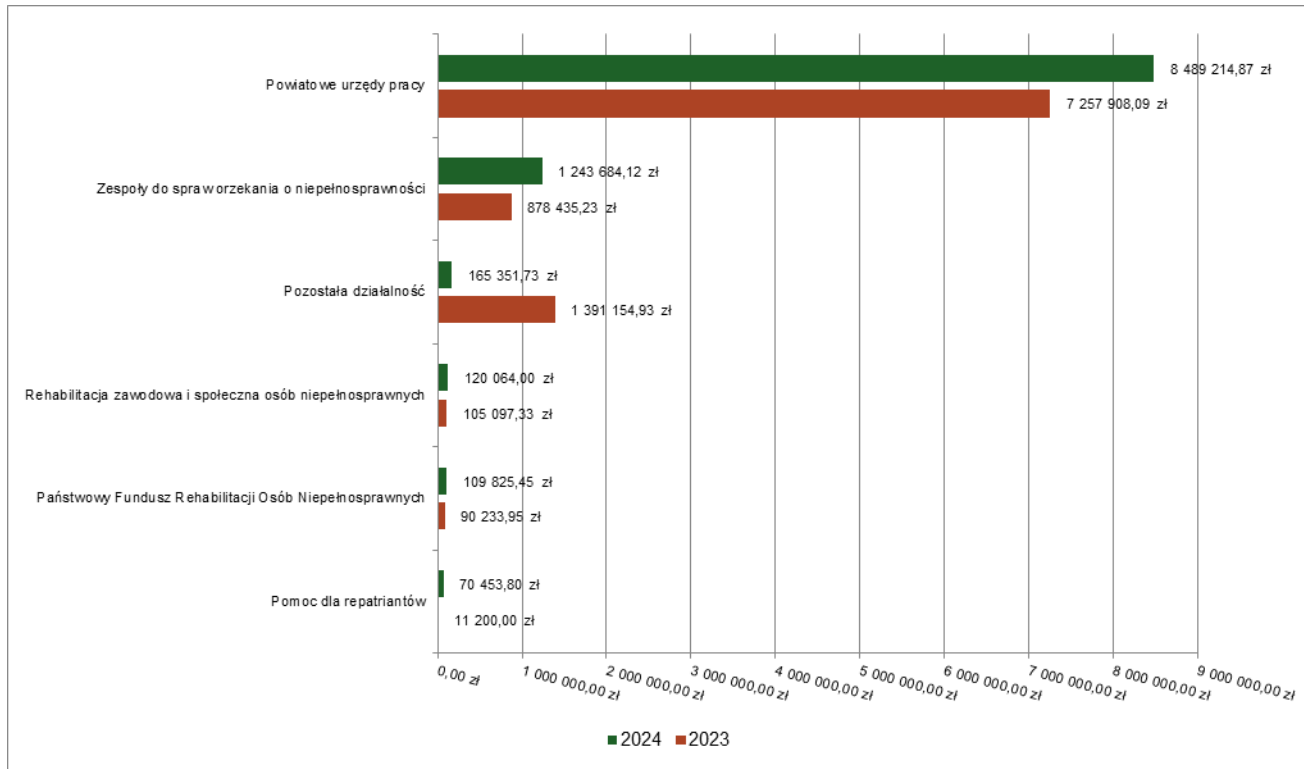
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Kropla nadziei" Złotniki Kujawskie	Organizacja wypoczynku dla osób z niepełnosprawnością.	4 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert razem:		15 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów " SPOTKAJMY SIĘ U KOTANA" Inowrocław	Naturalnie razem	9 500,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń” razem:		9 500,00 zł
ŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYHCH WYKORZYSTANO:		24 500,00 zł

b) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (w ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - seniorów):

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Stowarzyszenie zwykłe "W grupie rażniej" Latkowo	Wielki świat muzyki	2 000,00 zł
Kruszewicki Uniwersytet Trzeciego Wiek	Działalność kulturalna na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00 zł
Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej Inowrocław	Szachy słońcem jesieni- aktywizacja Seniorów 65+ przez szachy	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Zespołu Biesiadnego Złoty Wiek Złotniki Kujawskie	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (seniorów)	8 000,00 zł
Tiger Fight Club Inowrocław	Aktywny Senior - organizacja aktywności fizycznej dla seniorów	2 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	"Aktywny senior - turysta" - Podróż krajoznawcza dla seniorów na półwysep Potrzymiech	3 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		22 000,00 zł
Stowarzyszenie zwykłe "W grupie rażniej" Latkowo	Śladami Piastów	2 500,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach	Warsztaty tradycyjnego kiszenia kapusty	5 000,00 zł
Fundacja Doctrina Perpetua Inowrocław	Stymulowanie funkcji kognitywnych osób w wieku emerytalnym	2 822,00 zł
Stowarzyszenie Zespołu Biesiadnego Złoty Wiek Złotniki Kujawskie	III Biesiada w "Złotym Wiek	4 678,00 zł
Tiger Fight Club Inowrocław	Zajęcia ruchowe dla seniorów	9 500,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń”:		24 500,00 zł
ŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSOB W WIEKU EMERYTALNYM WYKORZYSTANO:		46 500,00 zł

c) realizacja 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 - 660,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dwóch internatach przy zespołach szkół przebywało średnio 28 wychowanków. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy opieką było objętych średnio 71 wychowanek. W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z 41 grup zainteresowań korzystało średnio 673 uczestników.

W 2024 roku w jednostkach oświatowych (w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”) zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 105,28, z tego:

nauczyciele - 76,88,

administracja - 10,73,

obsługa - 17,50,

pracownik służby zdrowia - 0,17 zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 912 620,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 297 336,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 463 817,88 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 465 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 463 817,88 zł.

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości

równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

W związku z powyższym przekazano dotację Centrum Terapii Sensuo Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, prowadzonej przez Fundację na rzecz dzieci z dysfunkcjami psychomotorycznymi oraz ich rodzin "Sensuo" w Inowrocławiu w wysokości 334 761,21 zł, Kujawskiemu Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonemu przez p. Paulinę Łyk-Budną w wysokości 69 441,66 zł oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Akademickie Centrum Rozwoju Dziecka” w Inowrocławiu, prowadzonej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w wysokości 59 615,01 zł na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju:

L.p.	Nazwa jednostki	Liczba uczniów/stawka	Kwota dotacji
1	Centrum Terapii Sensuo Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu	511 po 655,11 zł	334 761,21 zł
2	Kujawskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu	106 po 655,11 zł	69 441,66 zł
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademickie Centrum Rozwoju Dziecka” w Inowrocławiu	91 po 655,11 zł	59 615,01 zł
	RAZEM	x	463 817,88 zł

Wysokość dotacji na 1 dziecko objęte WWR w 2024 r. wynosiła 655,11 zł.

2) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 036 300,44 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 4 154 096,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 506 604,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 468,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 339,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 325,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 057,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 108 682,87 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 429,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 770,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 641,15 zł;
- zakup energii w kwocie 49 464,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 111,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 918,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 853,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 515,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 053,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 240,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 986,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 319,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 619,00 zł.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu w 2024 roku wykonano 3 514 badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, ADOS, przetwarzania słuchowego którymi

objęto 3 148 dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, terapie grupowe, wykłady, warsztaty itp.) objęto 897 osób (uczniów, pedagogów, nauczycieli, rodziców).

Średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 34,38, z tego:

nauczyciele - 29,96,

pracownicy administracji - 4,00,

pracownicy obsługi - 0,25,

pracownik służby zdrowia - 0,17.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

nauczyciele - 6 738,29 zł,

pracownicy administracji - 5 328,97 zł,

pracownik obsługi - 5 775,20 zł

pracownik służby zdrowia - 5 501,66 zł.

3) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 207 524,14 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 2 278 175,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 453,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 775,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 847,50 zł;
- zakup energii w kwocie 107 376,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 716,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 181,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 800,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 252,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 575,89 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 24 772,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 101,39 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 471,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 331,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 493,89 zł;
- honoraria w kwocie 4 251,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 703,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 525,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 268,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 854,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 672,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł.

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z 41 kół zainteresowań korzystało średnio 673 uczestników.

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

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

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

Do pracy z dziećmi i młodzieżą zatrudnionych było (w przeliczeniu na etaty) 17,33, w tym:

nauczyciele - 9,27,

pracownicy administracji - 3,56,

pracownicy obsługi - 4,50,

ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem:

nauczyciele - 7 352,53 zł,

pracownicy administracji - 6 310,90 zł,

pracownicy obsługi - 5 653,25 zł.

4) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 2 876 104,88 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 3 005 816,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 159 311,44 zł;

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 944 906,21 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 664,36 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 131,97 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 863,87 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 951,14 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 391,69 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 044,77 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 22 876,48 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 21 435,16 zł;

○zakup energii w kwocie 18 120,58 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 705,99 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 355,85 zł;

○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 552,42 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 485,45 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 307,50 zł.

W internatach przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach przebywało średnio 56 wychowanków (na 90 dostępnych miejsc):

Placówka	Dostępna liczba miejsc	Średnioroczna liczba wychowanków	Średnioroczne obłożenie (%)
Internat przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu	50	30	60,00%
Internat przy Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach	40	26	65,00%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 11,16, z tego:

nauczyciele - 9,16,

pracownicy obsługi - 2,00.

Średnie miesięczne wynagrodzenie kształtowało się następująco:

nauczyciele - 8 133,26 zł,

pracownicy obsługi - 5 289,63 zł.

Wydatkowano 1 159 311,44 zł na dotację dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu (łącznie roczna liczba wychowanków 991).

Niepubliczne bursy otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Stawka dotacji na 1 wychowanka w roku 2024 r. wynosiła 1 169,84 zł.

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

○stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.

W omawianym okresie wypłacono 9 uczniom stypendia, w kwocie 300,00 zł miesięcznie, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 15 000,00 zł, z czego w:

- w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprówicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu 1 uczniowi (styczeń-czerwiec) - 1 200,00 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 2 uczniom (styczeń-czerwiec) - 3 600,00 zł,
- w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 1 uczniowi (styczeń-czerwiec i wrzesień- grudzień) - 3 000,00 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu 2 uczniom (wrzesień-grudzień) - 2 400,00 zł,
- w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu - 2 uczennicom (styczeń-czerwiec) i 1 uczennicy (wrzesień-grudzień) - 4 800,00 zł.

- 6) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 78 800,00 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 78 800,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (za wyniki w szkole oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne), z czego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu (styczeń-czerwiec dla 14 uczniów, wrzesień-grudzień dla 13 uczniów) - 27 200,00 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu (styczeń-czerwiec dla 14 uczniów, wrzesień-październik dla 14 uczniów, listopad-grudzień dla 13 uczniów) - 26 400,00 zł,
- w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu (styczeń-czerwiec dla 6 uczniów, wrzesień-grudzień dla 1 ucznia) - 8 000,00 zł,
- w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu (styczeń-czerwiec dla 3 uczniów, wrzesień-grudzień dla 1 ucznia) - 4 400,00 zł,
- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu (wrzesień-grudzień dla 2 uczniów) - 2 400,00 zł,

- w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu (styczeń-czerwiec dla 1 ucznia) - 1 200,00 zł,
- w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (wrzesień-grudzień dla 2 uczniów) - 1 600,00 zł,
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu (styczeń-czerwiec dla 3 uczniów, wrzesień-grudzień dla 3 uczniów) - 6 000,00 zł,
- w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (wrzesień-grudzień dla 2 uczniów) - 1 600,00 zł.

7) w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 6 180 208,30 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 6 440 450,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 116 763,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 899 581,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 716 490,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 314 370,90 zł;
- zakup energii w kwocie 219 872,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 809,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 185 817,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 256,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 301,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 702,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 637,99 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 47 967,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 972,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 276,04 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 9 260,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 036,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 442,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 812,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 040,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 971,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 393,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 251,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 87,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 68,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 46,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla 72 wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie dla dziewcząt, które przebywają w niej na podstawie postanowień

sądów rejonowych - wydziałów rodzinnych i dla nieletnich. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W 2024 roku opieką objętych było średnio 71 wychowanek. Stan na 31.12.2024 roku - 68 wychowanek.

Średnie miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 42,41, z tego:

wychowawcy - 28,49,

pracownicy administracji - 3,17,

pracownicy obsługi - 10,75,

a średnie miesięczne wynagrodzenie:

wychowawcy - 9 025,48 zł,

pracownicy administracji - 4 558,97 zł,

pracownicy obsługi - 5 479,44 zł.

8) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 377,32 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 51 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 316,42 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 12 060,90 zł.

Z doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli placówek edukacyjnych (z naliczonego odpisu od osobowego funduszu płac dla nauczycieli na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli) skorzystało 8 nauczycieli - były to studia podyplomowe. Ponadto przeprowadzono szkolenia dla rad pedagogicznych.

9) w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 401 203,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 401 415,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 109,31 zł;

○ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147 732,32 zł;

○ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 614,71 zł;

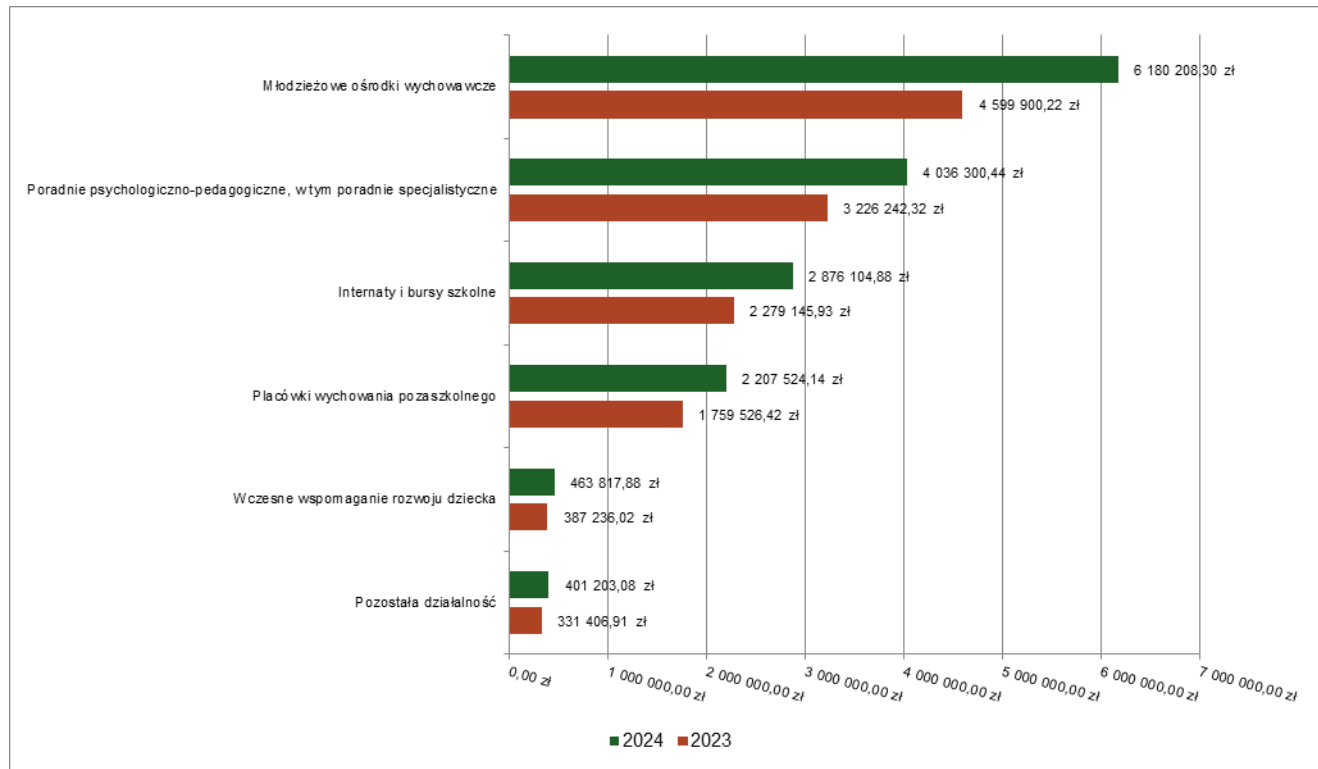
○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 692,83 zł;

○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 553,91 zł;

○ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł.

Realizacja zadań przez placówki edukacyjne 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.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.20. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 552 931,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 851 982,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 807 829,70 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 8 180 185,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 4 206 715,04 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 390 953,00 zł;

dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 031 200,41 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 709 820,27 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 294,35 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 273,03 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 39 119,00 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 600,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 266,69 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 19 785,65 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 975,19 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 564,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 925,95 zł.

Do zadań realizowanych przez PCPR należy organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez:

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

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m. in. na:

- a) dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało 49 dzieci pochodzących z Powiatu Inowrocławskiego 1 031 200,41 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków [w zł]
1	Powiat Aleksandrowski	2	29 478,80
2	Powiat Bialski	1	18 951,68
3	Powiat Brodnicki	4	152 027,86
4	Miasto Bydgoszcz	8	98 500,21
5	Powiat Bydgoski	1	8 400,00
6	Powiat Chojnicki	1	39 502,81
7	Powiat Gnieźnieński	4	74 918,47
8	Powiat Gołdapski	1	17 424,00
9	Powiat Ciechanów	1	15 080,82
10	Powiat Kępiński	2	40 922,78
11	Powiat Koniński	1	37 175,08
12	Miasto Konin	1	21 672,27
13	Powiat Kwidzyński	1	15 053,69
14	Powiat Mogileński	4	103 251,77
15	Powiat Nakielski	3	43 818,72
16	Powiat Nowomiejski	4	49 354,65
17	Powiat Świecki	1	14 918,91
18	Gmina Wrocław	1	36 889,41
19	Miasto Toruń	1	1 519,00
20	Powiat Tucholski	3	137 176,07
21	Powiat Zielonogórski	1	23 582,88
22	Powiat Żniński	3	51 580,53
Razem		49	1 031 200,41

- b) świadczenia dla 202 rodzin zastępczych, w tym 15 zawodowych z terenu Powiatu Inowrocławskiego, w których przebywało 309 dzieci 3 814 246,14 zł (w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów - 175,48 zł), z czego:

- utrzymanie dziecka - 3 680 960,02 zł,
 - pomoc jednorazowa - 26 750,00 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka - 40 829,00 zł,
 - świadczenie na utrzymanie lokalu - 65 307,12 zł,
 - pomoc mieszkaniowa - 400,00 zł;
- c) usamodzielnienie wychowanków - 392 468,90 zł, z czego:
- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 41 osób) - 240 161,90 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie (dla 14 osób) - 43 542,00 zł
 - pomoc na usamodzielnienie (dla 17 osób) - 108 765,00 zł;
- d) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 11 zawodowych, 1 specjalistycznej oraz 3 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego - 1 072 423,61 zł (w tym środki w wysokości 161 190,00 zł otrzymano z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zawodowych i pogotowia rodzinnego);
- e) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodziny pomocowej oraz osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - 391 404,77 zł;
- f) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 836 057,02 zł;
- g) realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) - 55 432,33 zł,
- h) realizacją „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w ramach uchwały nr Rady Ministrów nr 61 z dnia 19 czerwca 2024 r. wydatkowano 100 264,80 zł (rodzinom zawodowym wypłacono dodatki).

Średnie zatrudnienie koordynatorów w 2024 r. wyniosło 8 etatów, natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie 5 679,93 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 18 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 386 685,56 zł. Poszczególne powiaty przekazały następujące kwoty ww. środków finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków [w zł]
1	Powiat Aleksandrowski	1	11 509,00
2	Miasto Bydgoszcz	3	78 940,48
3	Powiat Bydgoski	2	34 219,10
4	Powiat Gnieźnieński	1	14 903,75
5	Miasto Legnica	3	137 814,90
6	Powiat Koniński	1	10 377,29
7	Powiat Mogileński	1	6 650,98
8	Miasto Ruda Śląska	1	24 674,25
9	Powiat Słupski	1	5 497,00
10	Miasto Toruń	1	11 509,00
11	Powiat Wejherowski	1	22 768,60

12	Powiat Żniński	1	3 855,11
13	Gmina Miasto Grudziądz	1	23 966,10
Razem		18	386 685,56

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

Z tego tytułu Powiat Inowrocławski otrzymał kwotę 1 876 581,54 zł i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków [w zł]
1	Gmina Dąbrowa Biskupia	5	17 969,57
2	Gmina Gniewkowo	26	208 470,91
3	Miasto Inowrocław	154	921 599,05
4	Gmina Inowrocław	15	96 647,86
5	Gmina Janikowo	14	98 522,16
6	Gmina Kruszwica	40	267 641,95
7	Gmina Pakość	16	31 028,52
8	Gmina Rojewo	8	100 317,66
9	Gmina Złotniki Kujawskie	13	134 383,86
Razem		291	1 876 581,54

Z tego kwota 130 518,28 zł stanowiła wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 326 594,58 zł za pobyt w drugim roku natomiast kwota 1 419 468,68 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach.

- 2) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 455 245,56 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 11 749 471,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 402 323,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 118 586,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 636 804,32 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
- między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 562 550,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549 337,44 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 476 029,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 360 388,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 329 203,65 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 314 705,27 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 248 085,00 zł;
zakup energii w kwocie 211 519,72 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 898,98 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 140,00 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 16 654,94 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 748,37 zł;
podatek od nieruchomości w kwocie 13 465,00 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 12 599,55 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 185,00 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 783,44 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 662,69 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 967,00 zł;
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 4 135,45 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 550,50 zł.

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z 126 miejscami statutowymi, tj.:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata” przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja” przy ul. Dworcowej 9a,
- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina” przy ul. Stanisława Kielbasiewicza 9,
- Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia” w Orłowie nr 52,
- Placówka nr 6 w Kruszwicy - Dom dla dzieci „Anna” przy ul. Kasprowicza 11,
- Placówka nr 7 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Jaś” przy ul. Poznańskiej 91,
- Placówka nr 8 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Karolina” przy ul. Dworcowej 18,
- Placówka nr 9 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Małgosia” przy ul. Poznańskiej 91.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zezwolenia na prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych „Jaś” i „Małgosia” w Inowrocławiu, w budynku byłego Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z dniem 01.12.2024 r.

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

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawiają tabele:

Placówka	Ilość miejsc statut.	Średnia liczba wychow.	Stan wychow. na 31.12.2024 r.	Koszt utrzymania [w zł]	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie [w zł]
Dom dla dzieci „Ewa”	14	16	16	6 683,62	8,86	5 549,66
Dom dla dzieci „Agata”	14	16	17	6 262,00	9,22	5 439,21
Dom dla dzieci „Alicja”	14	16	16	6 380,33	8,55	5 488,01
Dom dla dzieci „Nina”	14	16	14	6 682,18	8,79	5 330,71
Dom dla dzieci „Julia”	14	14	15	6 280,28	9,00	5 101,27
Dom dla dzieci „Anna”	14	17	14	6 174,99	9,76	4 613,32
Dom dla dzieci „Jaś”	14	14	14	7 222,06	9,00	5 463,87
Dom dla dzieci „Karolina”	14	16	15	6 285,47	9,43	4 931,69
Dom dla dzieci „Małgosia”	14	14	14	7 222,06	9	5 221,51
R A Z E M	126	139	135	x	x	x

W ramach rozdziału poniesiono wydatki m. in. na:

- a) działalność Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych - 10 186 068,28 zł.

Na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) otrzymano dotację celową z budżetu Państwa w kwocie 591 563,00 zł, z czego wydatkowano 559 779,64 zł.

- b) dotacje dla powiatów i gmin, na terenie których przebywało 11 dzieci z terenu Powiatu Inowrocławskiego 877 256,19 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota przekazanych środków [w zł]
1	Powiat Gołdapski	1	57 198,56
2	Powiat Nowomiejski	1	66 251,60
3	Powiat Opatowski	2	240 136,00
4	Powiat Sierpecki	2	38 927,06
5	Miasto Włocławek	2	160 037,70
Razem		8	562 550,92
1	Województwo Podkarpackie	2	238 194,72
2	Województwo Mazowieckie	1	76 510,55
Razem		3	314 705,27

- c) usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 391 845,34 zł.

Wyplacono następujące świadczenia:

Rodzaj świadczenia	Liczba dzieci	Kwota wydatkowanych środków [w zł]
Placówki opiekuńczo-wychowawcze:		
pomoc na kontynuowanie nauki	34	214 408,94
pomoc na usamodzielnienie	11	84 849,00
pomoc na zagospodarowanie	8	35 500,00
pomoc mieszkaniowa	15	52 127,50
Razem placówki:	68	386 885,44
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze:		
pomoc na kontynuowanie nauki	-	-
pomoc na zagospodarowanie	1	3 122,90
pomoc na usamodzielnienie	1	1 837,00
Razem MOW:	2	4 959,90
RAZEM:	70	391 845,34

Na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 8 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Inowrocławski otrzymał środki w kwocie 583 371,40 zł, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków [w zł]
1	Powiat Kolski	2	111 246,46
2	Powiat Międzyrzecki	5	393 782,30
3	Powiat Żniński	1	78 342,64
Razem		8	583 371,40

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku i następnych latach) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z tego tytułu Powiat Inowrocławski otrzymał kwotę 3 053 157,99 zł i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Kwota otrzymanych środków [w zł]
1	Gmina Dąbrowa Biskupia	2	65 702,68
2	Gmina Gniewkowo	13	370 955,57
3	Miasto Inowrocław	82	1 691 231,70
4	Gmina Inowrocław	13	366 813,82
5	Gmina Janikowo	8	258 325,78
6	Gmina Kruszwica	1	24 969,05
7	Gmina Pakość	17	152 846,57

8	Gmina Rojewo	6	120 773,14
9	Gmina Złotniki Kujawskie	4	1 539,68
Razem		146	3 053 157,99

Z tego kwota 184 137,37 zł stanowiła wpływy za pobyt dzieci w pieczy w pierwszym roku, kwota 284 037,76 zł za pobyt w drugim roku natomiast kwota 2 584 982,86 zł za pobyt w trzecim roku i kolejnych latach.

3) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 906,90 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 623 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług pozostałych w kwocie 147 032,00 zł;

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 943,25 zł;

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 164,82 zł;

zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

w kwocie 77 322,83 zł;

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom

Ukrainy w kwocie 28 993,70 zł;

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 219,27 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 010,00 zł;

świadczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 683,03 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 442,45 zł;

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 511,00 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 962,25 zł;

różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 390,00 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- a) finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.) - 278 990,05 zł,
- b) projekt „Rodzina w centrum Etap I” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu - 309 916,85 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej - 256 715,08, środki z budżetu Państwa - 30 201,77 zł, środki własne Powiatu - 23 000,00 zł).

W Powiecie Inowrocławskim projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

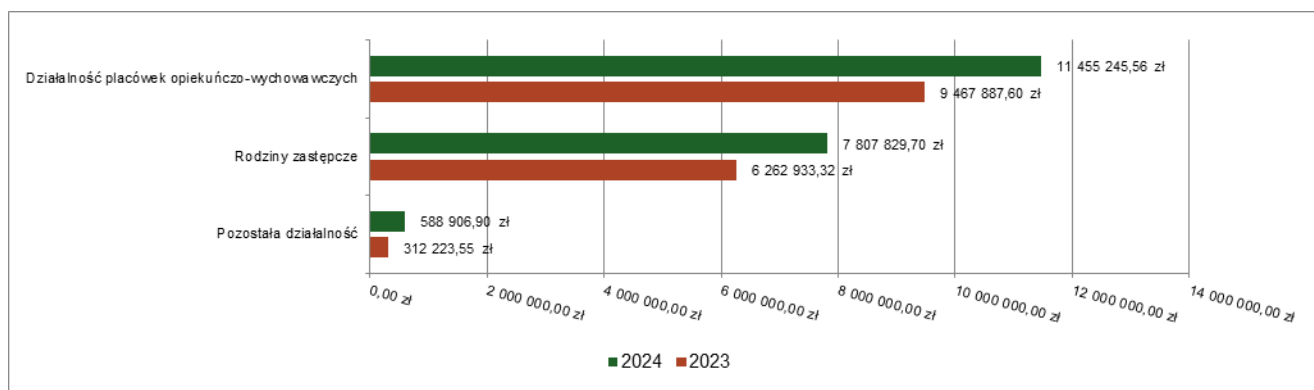
- osoby przebywające w pieczy zastępczej;
- osoby opuszczające pieczę zastępczą;
- osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.

W ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I” zrealizowano w 2024 r. następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne (100 godzin);
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne (177 godzin);
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - logopedyczne (150 godziny);
- grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych (10 spotkań);
- warsztaty dla rodziców (16 warsztatów);
- zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów (15 zajęć);
- warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne (8 warsztatów);
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą (3 warsztaty);
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze;
- półkolonie dla dzieci;
- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 907,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 557 907,12 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 482 546,00 zł - wymiana oświetlenia na energooszczędne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego,

z czego w:

- II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu - 222 401,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu - 127 305,00 zł,
- Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu - 122 840,10 zł,
- Zespole Szkół w Kościelcu - 9 999,90 zł,

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 056,00 zł,

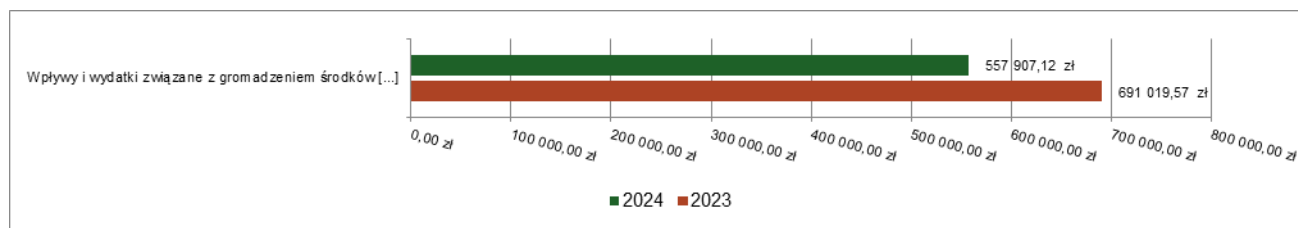
z czego:

- zakup drzew w celu nasadzenia zastępczego na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 i al. Ratuszowej 38 - 3 402,00 zł,
- zakup sadzonek (materiału szkółkarskiego) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu - 48 654,00 zł,

o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 305,12 zł - dotacje dla Gmin Powiatu Inowrocławskiego na „Akcję Sprzątanie Świata”, z czego dla:

- Gminy Złotniki Kujawskie - 3 000,00 zł;
- Miasta Inowrocław - 3 000,00 zł;
- Gminy Rojewo - 2 256,38 zł;
- Gminy Gniewkowo - 2 397,49 zł;
- Gminy Inowrocław - 3 000,00 zł;
- Gminy Janikowo - 3 000,00 zł;
- Gminy Pakość - 2 891,14 zł;
- Gminy Kruszwica - 3 000,00 zł;
- Gminy Dąbrowa Biskupia - 760,11 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 888 217,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 51 417,33 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 53 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51 417,33 zł.

Przekazano dotacje celową następującym organizacjom pozarządowym:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Stowarzyszenie zwykłe "W grupie rańniej" Latkowo	Pejzaż kujawski pędzlem malowany.	1 500,00 zł – zwrot 1,77 zł 1 498,23 zł
Fundacja "Medius" Inowrocław	Łączymy pokolenia	1 500,00 zł
Stowarzyszenie "KRUSZA" Kruszwica	"Kruszwica legendarna stolica Polski"- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Warszawa	Wyjazd Towarzystwa Śpiewu "Halka" Inowrocław na Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Toskanii	10 000,00 zł
Fundacja Ekspert-Kujawy Inowrocław	II Przegląd Twórczości Senioralnej "Srebrne Talenty"	2 000,00 zł

Stowarzyszenie Lawenda Kujawska Leszcze	Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	4 000,00 zł
Stowarzyszenie "Tuczno, moje małe Kujawy" Tuczno	XII Noc Muzeów w Tucznie 2024	1 500,00 zł
Stowarzyszenie "Wierchosławiczanie" Wierchosławice	11 listopada - "Będziem Polakami"	1 500,00 zł – zwrot 1 500,00 zł 0,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego PRO ARTE Inowrocław	Prezentacja dorobku artystycznego Chóru Kameralnego PRO ARTE oraz twórców regionu i powiatu podczas XXVII Międzynarodowego Festiwalu i III Konkursu Chóralnego w Prowansji.	8 000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko- Pomorski Bydgoszcz	Akademia Rozmaitości ZHR - Kultura 2.4	1 500,00 zł
Stowarzyszenie Dom Artysty Inowrocław	"Iluminatorstwo w kronikach kujawskich"	4 000,00 zł
"Stowarzyszenie GD" Gdańsk	Nasze Zabytki Inaczej!	495,00 zł – zwrot 495,00 zł 0,00 zł
Fundacja "APASZKA" Kruszwica	Biwak integracyjny pod namiotami, na kajaku i w siodle - Młode Orleża	2 000,00 zł – zwrot 80,90 zł 1 919,10 zł
"Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy	XIII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej w Inowrocławiu	3 500,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert:		43 495,00 zł – zwrot 2 077,67 zł 41 417,33 zł
Polski Związek Chórów i Orkiestr Warszawa	Wyjazd Towarzystwa Śpiewu "Halka" Inowrocławna Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej do Sławy	6 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu	Nasza kultura i tradycje murałem malowane	4 000,00 zł
W ramach ofert złożonych w trybie „Małych zleceń”:		10 000,00 zł
ŁĄCZNIE W KULTURZE, SZTUCE, OCHRONIE DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WYKORZYSTANO:		51 417,33 zł

2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 108 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108 000,00 zł (dotacja dla Miasta Inowrocławia na prowadzenie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu).

3) w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 488 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

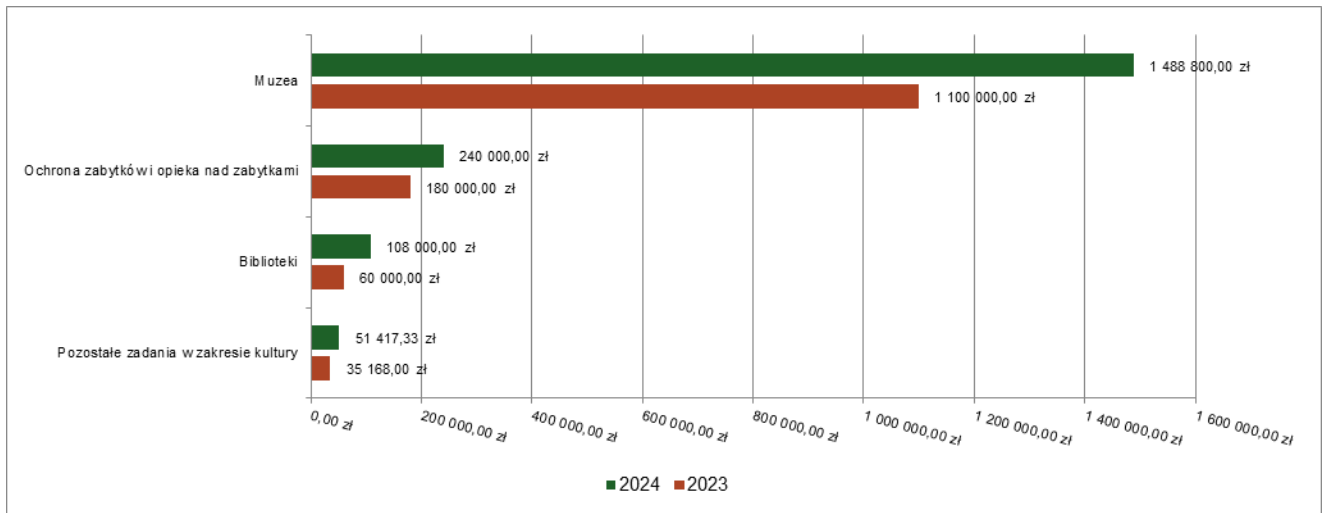
○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 488 800,00 zł (dotacja dla Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu).

4) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,00 zł, i tak:

Wnioskodawca	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła pw. Św. Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji prezbiterium wraz z zakrystiami - etap VI.	60 000,00
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy	Remont Przystani Kajakowo-Żeglarskiej ZHR w Inowrocławiu.	37 000,00
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Szadłowicach	Remont zabytkowych organów w kościele pw. Św. Bartłomieja w Szadłowicach II etap.	15 000,00
Wspólnota Mieszkaniowa w Kruszwicy	Remont elewacji.	10 000,00
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w Kościele Parafialnym Św. Mikołaja w Ludzisku - etap IV.	20 000,00
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap VI.	18 000,00
Parafia rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu	Remont elewacji zachodniej kościoła pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu.	40 000,00
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach	Remont i konserwacja ścian kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej znajdującego się na działce o nr. 357 obręb Chełmce gmina Kruszwica.	20 000,00
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Barbary i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rechcie	Kościół pw. Św. Barbary i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rechcie - badania konserwatorskie polichromii ścian dążące do wykonania programu prac.	20 000,00

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.11.23. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 631,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 129,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 473 129,23 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 492 631,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł.

Nazwa klubu	Nawa zadania	Kwota dotacji
Miejski Klub Sportowy Janikowo w Janikowie	Cykl Turniejów MKS Janikowo CUP	10 000,00 zł
UKS "Dragon" przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Turzanach	Aktywnym być – sportowo żyć	4 000,00 zł
Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej w Inowrocławiu	Soboty szachowe z Feniksem	4 000,00 zł
Klub Sportowy "Zootechnik" w Kołudzie Wielkiej	Aktywni sportowo z Zootechnikiem	8 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Orłowianka" Orłowo w Orłowie	Rozwój sportu wśród dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez zajęcia piłkarskie klubu Orłowianka Orłowo	8 000,00 zł
Szkolny Klub Sportowy Kasprowicz w Inowrocławiu	Koszykówka - Pierwszy krok do sportowej przygody	8 000,00 zł
Klub Sportowy "CUIAVIA" w Inowrocławiu	Turniej Mikołajkowy z Cuiavią dla dzieci z roczników 2020-2014	7 000,00 zł
Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kruszwicy	Udział zawodników KSLZS Kruszwica w zawodach sportowych	6 500,00 zł
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Gniewkowie	Szkolenie Dzieci i Młodzieży z zakresu Lekkoatletyki i Tenisa Stołowego	6 500,00 zł
Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Inowrocławiu	Organizacja procesu szkoleniowo-metodycznego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej pod kątem piłki siatkowej przez MSPS Inowrocław	8 000,00 zł
Klub Piłkarski "Gopło" Kruszwica w Kruszwicy	Rozwój sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego	7 500,00 zł

Inowrocławski Klub KYOKUSHIN w Inowrocławiu	Żyj zdrowo na sportowo	8 000,00 zł
Inowrocławski Klub Sportowy "Karate" w Inowrocławiu	Szkolenie, udział w rozgrywkach sportowych zawodników Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate	7 500,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Cukrovník - Tuczo w Tucznie	Sport, zabawa, rozrywka dla dzieci, młodzieży i dorosłych	7 500,00 zł
Stowarzyszenie Zielony Smok w Inowrocławiu	Poprzez sport do zdrowia i sprawności	4 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy "Unia" Gniewkowo w Gniewkowie	Nowy wizerunek młodych piłkarzy MLKS Unia Gniewkowo	9 000,00 zł
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Inowrocławiu	Szkolenie młodzieży w kickboxingu	5 000,00 zł
Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki w Inowrocławiu	Udział w rozgrywkach seniorskich w koszykówce mężczyzn	8 000,00 zł
Automobilklub Inowrocławski w Inowrocławiu	Rozwój sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego	6 600,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Basket2010 Kruszwica w Kruszwicy	Udział w rozgrywkach seniorskich w koszykówce mężczyzn	8 900,00 zł
Tiger Fight Club w Inowrocławiu	Przygotowanie zawodników klubu do startów w zawodach	8 000,00 zł
RAZEM		150 000,00 zł

○zakup usług pozostałych w kwocie 102 584,00 zł (opłacono m in.: obsługę sędziowską na zawodach i imprezach sportowych, transport uczniów szkół ponadpodstawowych na zawody sportowe organizowane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim, organizację Szkolnych Kółek Sportowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski);

○nagrody konkursowe w kwocie 84 599,08 zł (zakupiono nagrody, puchary, upominki dla najlepszych zawodników i zespołów zawodów i imprez sportowych);

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 349,60 zł.

Przekazano dotacje celowe następującym organizacjom pozarządowym:

Nazwa oferenta	Tytuł zadania publicznego	Kwota dotacji
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Inowrocław	wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 500,00 zł
Inowrocławski Klub KYOKUSHIN Inowrocław	Żyj zdrowo na sportowo	2 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy "Orłównianka" Orłowo	Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez organizację treningów oraz turniejów piłkarskich zespołów młodzieżowych klubu LKS "Orłównianka" Orłowo	1 500,00 zł
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	Organizacja XIII Finału Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego w biegach. XXX Bieg im. Rodziny Milewskich na 10 km	1 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy Janikowo	Upowszechnianie kultury	2 000,00 zł

	fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu Inowrocławskiego	
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Inowrocławiu Inowrocław	Szkolenie dzieci i młodzieży w Kickboxingu, Muaythay i Thai K-2, fitness	3 000,00 zł
Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego NOTEĆ Inowrocław	organizacja zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, powiatowym i ponadpowiatowym	3 000,00 zł
Stowarzyszenie "KRUSZA" Kruszwica	VIII Turniej Streetball - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej-	1 000,00 zł
Klub Piłkarski Gopło Kruszwica	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży w 2024 roku	2 000,00 zł
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Inowrocław	„Sport zdrowiem – krew życiem”	3 000,00 zł - zwrot 150,00 zł 2 850,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej	Organizacja Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla MDP i udział w zawodach na Trenera Kraju	2 000,00 zł
Mątewski Klub Piłkarski Noteć Inowrocław	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	5 000,00 zł
Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki Inowrocław	Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego w zakresie koszykówki, organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki	3 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Basket 2010 Kruszwica	Udział w rozgrywkach ligowych, szkolenie z zakresu koszykówki oraz organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki	2 500,00 zł – zwrot 2 500,00 zł 0,00 zł
Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej Inowrocław Inowrocław	II Mistrzostwa Powiatu Inowrocławskiego w Szachach Klasycznych	1 000,00 zł
Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Inowrocław	Organizacja procesu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży pod kątem piłki siatkowej przez MSPS Inowrocław	3 000,00 zł
Klub Sportowy Zootechnik Kołuda Wielka	Aktywni sportowo	1 000,00 zł
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	3 000,00 zł

	organizacja ogólnopolskich imprez sportowych.	
Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” Inowrocław	Wspieranie i upowszechnianie Kultury fizycznej	2 000,00 zł
Tiger Fight Club Inowrocław	Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży przygotowujące do udziału w turniejach bokserskich i kickbokserskich	2 500,00 zł
Stowarzyszenie "Tuczno, moje małe Kujawy" Tuczno	Sportowa wiosna i jesień w Tucznie 2024	1 500,00 zł
Klub Sportowy Cuiavia Inowrocław	Udział w rozgrywkach mistrzowskich w piłce nożnej 2024 r.	8 000,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” w Rojewie	Gmina Rojewo na sportowo	1 500,00 zł
Inowrocławski Klub Sportowy Karate Inowrocław	XXIV Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki	2 000,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy Piast Złotniki Kujawskie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 500,00 zł
Fundacja Fucco Poniec	Aktywna Pewność Siebie - warsztaty z samoobrony	500,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy	Akademia Rozmaitości ZHR - SPORT 2.4	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław	Treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z Powiatu Inowrocławskiego	1 000,00 zł
Stowarzyszenie na Recz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie "RÓWNE SZANSE" Złotniki Kujawskie	Złotnicki Bieg po Zdrowie	999,60 zł
Ludowy Klub Sportowy Czarni Wierchosławice	Turniej piłki nożnej orlików i trampkarzy	1 500,00 zł
MLKS Unia Gniewkowo	Kontynuacja sezonu rozgrywkowego w kategorii junior starszy.	1 500,00 zł
Inowrocławski Klub Sportowy "Gopłania" Inowrocław	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego	5 000,00 zł
Fundacja Akademia Piłkarska Soccer Inowrocław	Wakacje z Akademią Piłkarską SOCCER - szkolenie dzieci i młodzieży gry w piłkę nożną	1 000,00 zł
W ramach otwartego konkursu ofert razem:		71 999,60 zł – zwrot 2 650,00 zł 69 349,60 zł
ŁĄCZNIE W WSPIERANIU I UPOWSZECHNIANIU KULTURY WYKORZYSTANO:		69 349,60 zł

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 927,46 zł (zakupiono karty podarunkowe dla najlepszych sportowców szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów, dla których Powiat Inowrocławski jest

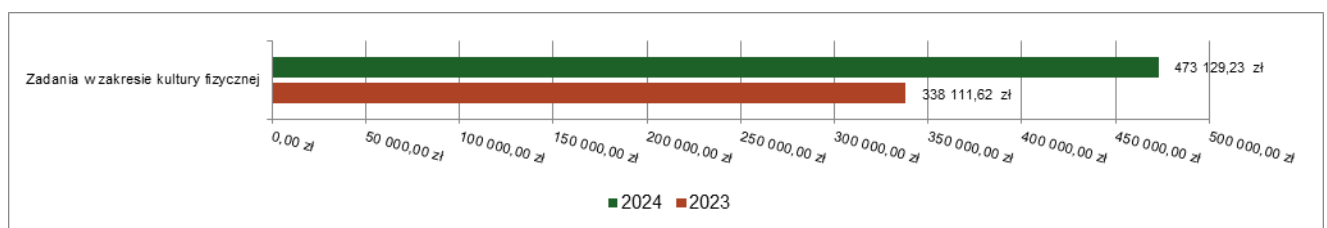
organem prowadzącym, zakupiono podium sportowe w celu organizacji imprez sportowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego, zakupiono artykuły przemysłowe w celu organizacji Narodowego Dnia Sportu);

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 483,85 zł (realizacja zadania „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” w Zespole Szkół w Kościelecu. Ww. kwotę przeznaczono na zakup: zestawu gum, stepu do aerobiku, stołu i piłeczek do tenisa, materacy gimnastycznych, płotek treningowych, taśm treningowych, siatki i piłki do siatkówki, piłek gumowych, piłki fitness, piłek MOLTEN);

○ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla Miasta Inowrocławia na współorganizację imprezy „Spotkanie z mistrzyniami” dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Inowrocławskiego);

○ zakup środków żywności w kwocie 3 185,24 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



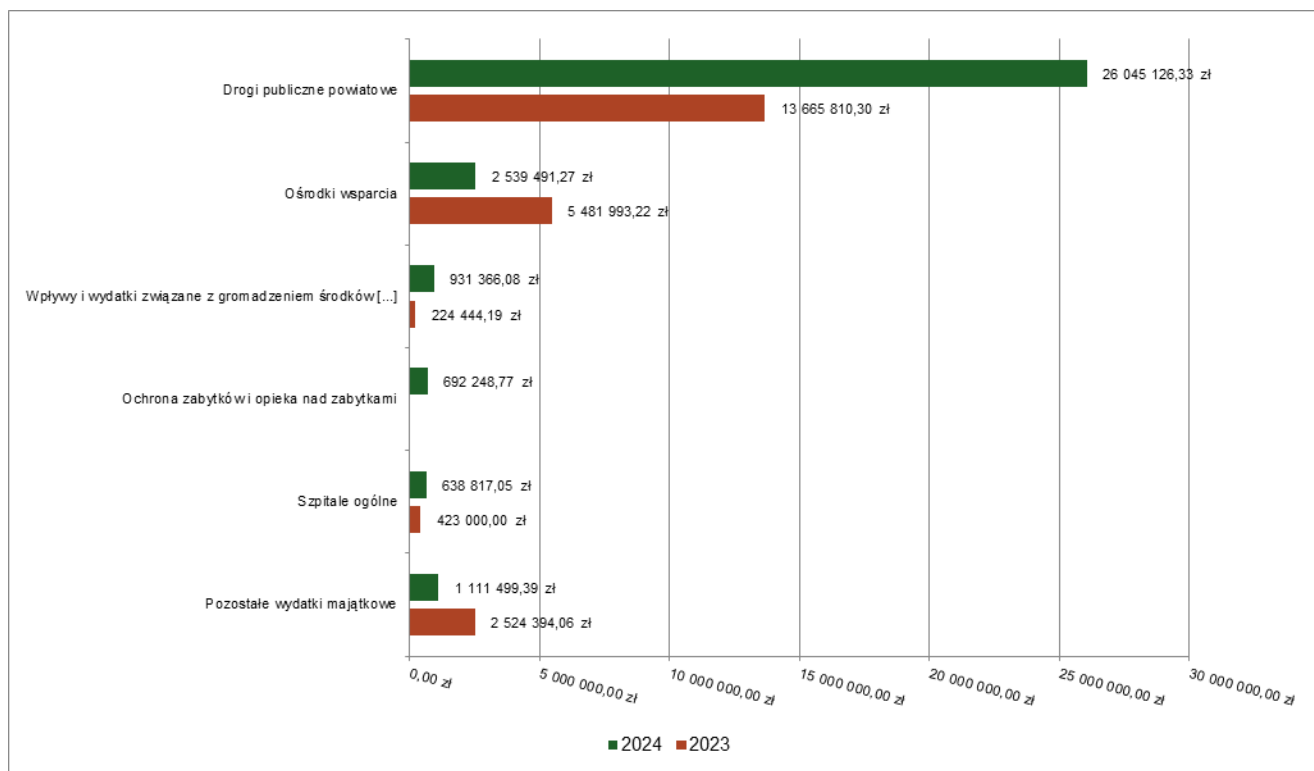
2.12. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 958 548,89 zł, tj. w 95,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 409 946,88 zł (opis Tabela nr 3.8). Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

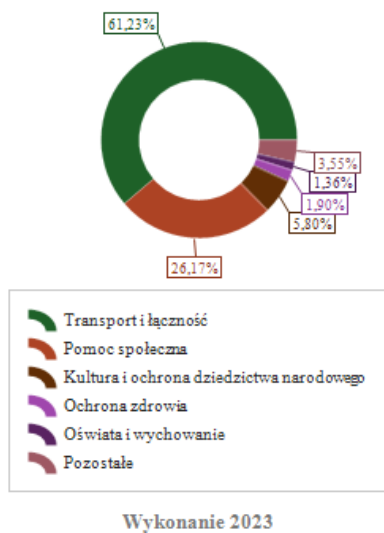
Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Inowrocławskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

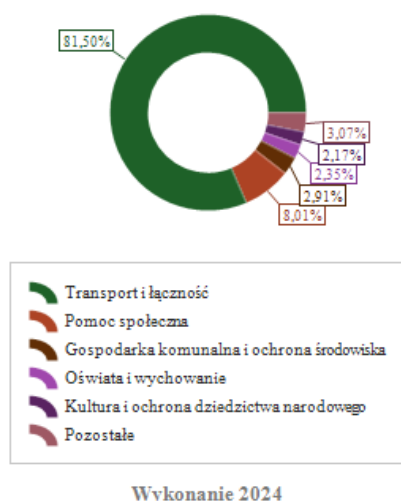
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 408 313,56	26 091 125,97	26 045 126,33	99,82%	81,50%
852	Pomoc społeczna	2 440 858,91	2 569 498,91	2 558 556,27	99,57%	8,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 000,00	1 590 000,00	931 366,08	58,58%	2,91%
801	Oświata i wychowanie	530 000,00	793 000,00	751 703,39	94,79%	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 280,42	1 368 098,85	692 248,77	50,60%	2,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	650 000,00	638 817,05	98,28%	2,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	224 581,00	224 581,00	100,00%	0,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 295,00	90 295,00	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	140 768,07	18 690,00	15 989,00	85,55%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 500,00	7 366,00	98,21%	0,02%
855	Rodzina	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	4 657,15	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 071 220,96	33 409 946,88	31 958 548,89	95,66%	100,00%

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





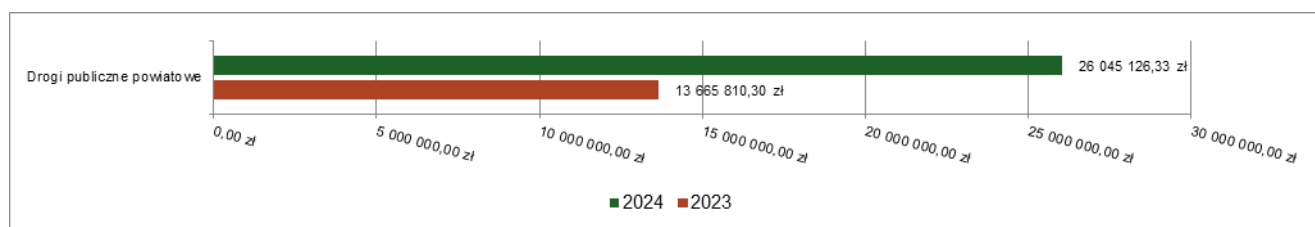
2.12.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 091 125,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 045 126,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 26 045 126,33 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 26 091 125,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 376 633,22 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 708 493,11 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Powiecie Inowrocławskim w rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.12.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 366,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 7 366,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 366,00 zł.

2.12.3. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 657,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 4 657,15 zł;

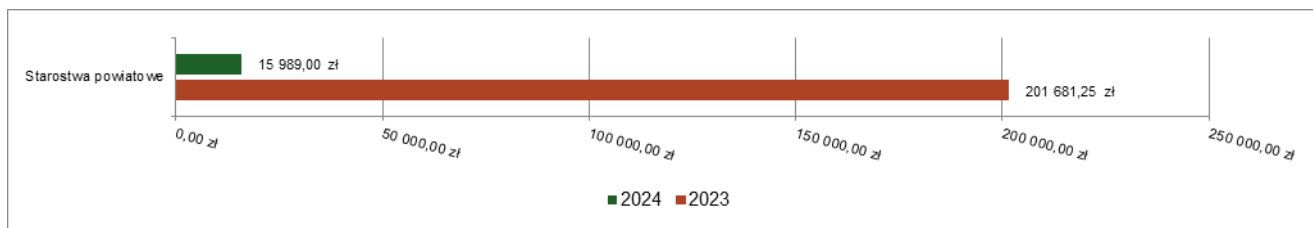
2.12.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 989,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 15 989,00 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 18 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 299,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



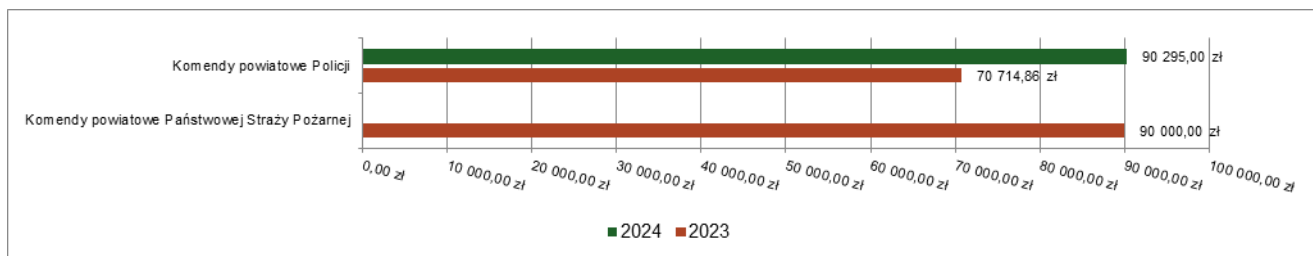
2.12.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 295,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 90 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 90 295,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.12.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 703,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

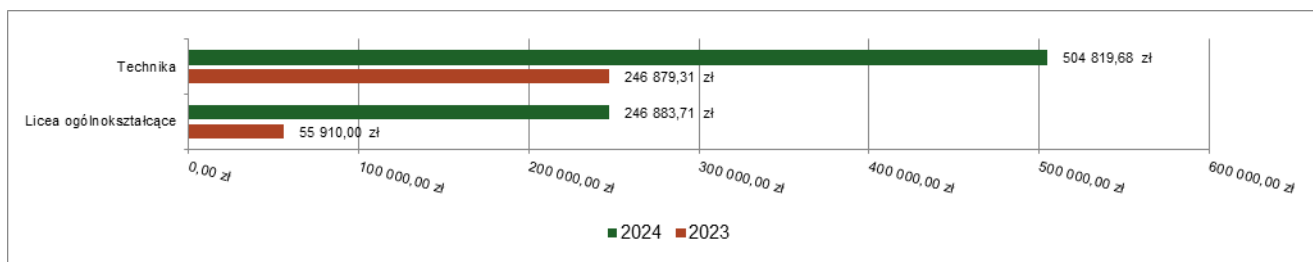
- 1) w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 504 819,68 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 538 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 504 819,68 zł.

- 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 246 883,71 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 883,71 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



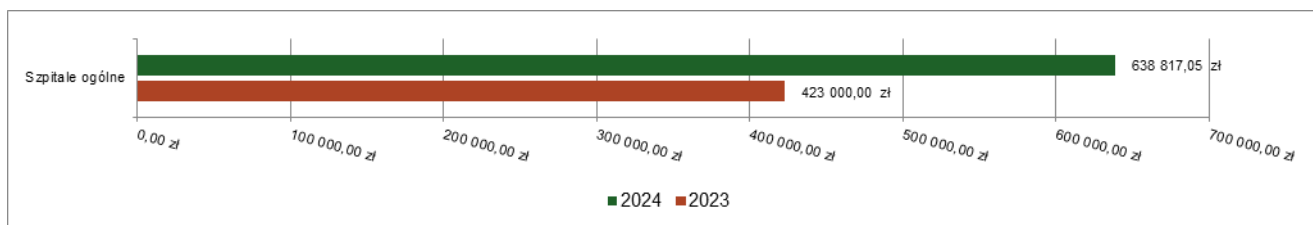
2.12.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 638 817,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 638 817,05 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 638 817,05 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.12.8. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 498,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 558 556,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

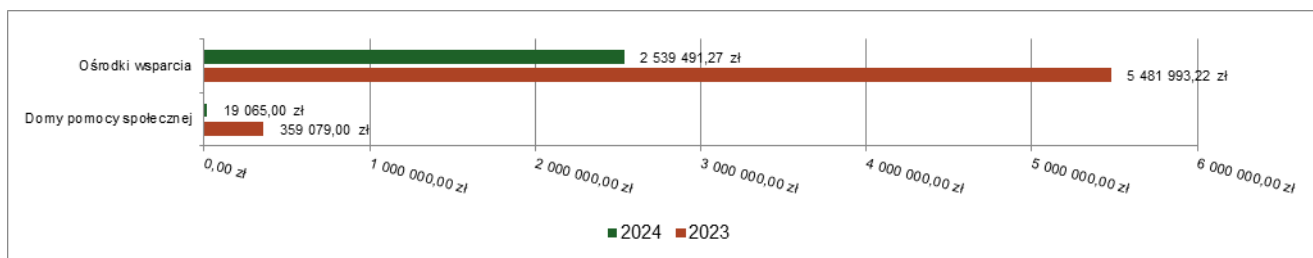
o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 065,00 zł.

- 2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 539 491,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 539 498,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 440 858,91 zł;

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 632,36 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



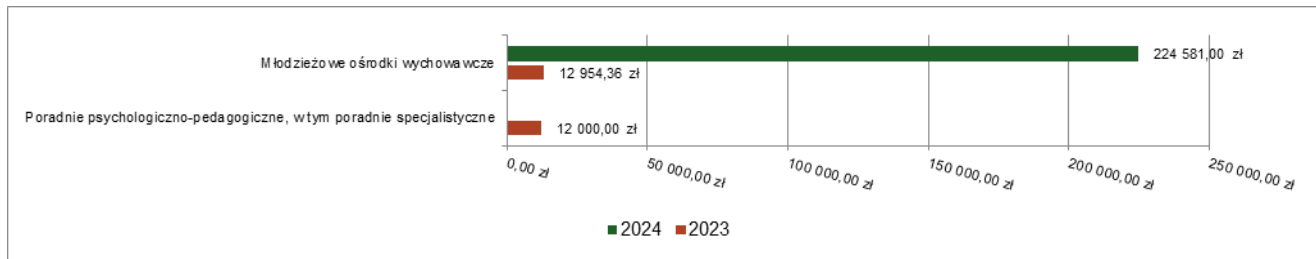
2.12.9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 581,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatkowano kwotę 224 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 224 581,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.12.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł.

2.12.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

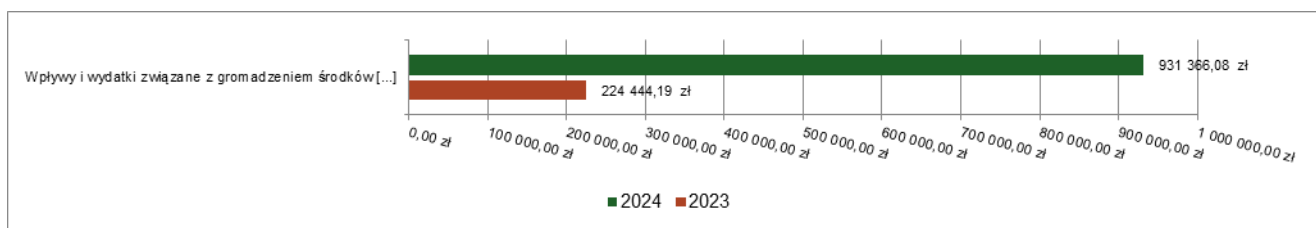
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 931 366,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 931 366,08 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 1 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 731 466,08 zł;

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 199 900,00 zł.

Wykres: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Inowrocławskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.12.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 368 098,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 248,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 692 248,77 zł, co stanowi 50,60% planu rocznego wynoszącego 1 368 098,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 692 248,77 zł.

2.13. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41 677 478,81 zł, (co stanowi 188,00% planu), w tym:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 322 050,63 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 999 562,18 zł;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 355 866,00 zł.

2.14. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 242 134,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 242 134,00 zł.

2.15. Przyczyny Niewykonania Planu

- 1) Przyczyny niewykonania planu dochodów:

a) bieżących:

- §2701 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” - wykonanie 50,00% - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji” - wpływ środków z tytułu ostatecznego rozliczenia w mniejszej wysokości niż zakładano,
- §2007, §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” - wykonanie w 78,89% i 76,13% - środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa m. in. na realizację projektów „Portugalia - zagraniczne praktyki naszą inwestycją w przyszłość” i „Praktyki zawodowe w Portugalii - nasza przyszłość jest w naszych rękach” - przeniesienie środków na 2025 r.,
- §2051, §2052 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” - wykonanie w 84,08% i 81,38% - środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Państwa m. in. na realizację projektów „Our future in Europe” (Nasza przyszłość w Europie) - przeniesienie środków na 2025 r.,

b) majątkowych:

§ 6090. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” - wykonanie 40,40% - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań: „Remont dachu kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu”, „Prace konserwatorskie wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie”, „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu - I etap”.

Wpływy niższe niż planowano ze względu na nieprzekazanie środków w 2024 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „Remont dachu kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu”;

- 2) Przyczyny niewykonania planu wydatków:

a) bieżących - wykonanie w 90,11% - niższe od planowanych o kwotę 12 734 389,42 zł, ze względu na:

- niższą realizację wynagrodzeń i składek od nich naliczanych: wykonanie w 98,16%, niższe o 3 855 217,95 zł, m. in.: zwolnienia chorobowe, zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy od niektórych pracowników (po urloпах wychowawczych, po 55 roku życia - kobiety, po 60 roku życia - mężczyźni), mniejsza niż zakładano liczba nowych rodzin zastępczych, niższa niż planowano liczba godzin ponadwymiarowych nauczycieli, mniejsze niż planowano wpłaty na PPK,
- niższe wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego związanych z realizacją ich statutowych zadań: wykonanie w 88,31%, niższe o kwotę 7 040 046,84 zł, z czego m.in.:
 - mniejsze wydatki remontowe (318 297,85 zł) - korzystne rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na profilowanie dróg powiatowych i naprawy sprzętu, rezygnacja z wykonania remontu klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy al. Ratuszowej 38, niższe niż szacowano wydatki na ewentualne bieżące naprawy i remonty,
 - niższe wydatki na energię (1 113 862,92 zł) - mniejsze wydatki na energię elektryczną, energię ciepłą - wprowadzenie przez ustawodawcę mechanizmu cen maksymalnych za zakup energii elektrycznej, niższych niż cena z przetargu, mniejsze zużycie energii elektrycznej nabywanej od zewnętrznego dostawcy oraz sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie grzewczym,
 - mniejsze zakupy materiałów i wyposażenia (1 644 851,92 zł) - mniejsze wydatki na zakup materiałów związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej oraz paliwa - sprzyjające warunki atmosferyczne, mniejsze wydatki na zakup osprzętu i wyposażenia - wydatki uzależnione od stanu technicznego i eksploatacji urządzeń, mniejsze wydatki na zakup paliwa do samochodów - mniej wyjazdów służbowych, mniejsze zużycie oleju - zwrot kosztów ogrzewania w placówkach oświatowych i edukacyjnych ze środków pochodzących z Funduszy Pomocy oraz mniejsza liczba osób korzystających z budynku w Jaksicach przy ul. Sportowej 4, korzystne rozstrzygnięcia procedur przetargowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu na zakup materiałów biurowych,
 - niższe wydatki na zakup usług pozostałych (2 642 664,41 zł) - niewykorzystanie środków na „Publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego” - wysokość zobowiązania wynikająca z umowy z Operatorem jest pomniejszana o przychody z biletów i rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, brak wydatków na zakup usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej - sprzyjające warunki atmosferyczne, mniejsza niż przewidywano liczba zleceń dotyczących prac geodezyjno-kartograficznych oraz rozpoczęte, a niezakończone w 2024 r. prace geodezyjno-kartograficzne objęte umowami, niższa opłata za brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz niższe wykonanie usług pocztowych,
- niższą kwotę dotacji: wykonanie w 96,24%, niższe o 454 983,01 zł, w tym przede wszystkim niższe wydatki na utrzymanie dzieci z naszego Powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i województw - mniejsze niż planowano wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach w związku z rozwiązanymi porozumieniami, mniejsze niż planowano wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej w innych powiatach i województwach w związku z rozwiązanymi porozumieniami oraz mniejszym niż planowano koszcie utrzymania,

- niższymi wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wykonanie w 96,24%, niższe o 285 116,30 zł, korzystne rozstrzygnięcie procedur przetargowych na zakup odzieży roboczej, odzieży ochronnej, środków higieny osobistej, posiłków, napojów; brak wniosków o refundację zakupu okularów korekcyjnych, mniejsza niż planowano ilość usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych, utworzenie 1 z 2 zaplanowanych nowych rodzin zastępczych, nieobecności radnych na komisjach oraz sesjach, a także zmian w strukturach komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz ich składu,
 - 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: wykonanie w 72,81%, niższe o 798 461,93 zł, z czego m.in.:
 - „Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy” - Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - przeniesienie środków na 2025 r.,
 - „Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy” - Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu - przeniesienie środków na 2025 r.,
 - „Our future in Europe” (Nasza przyszłość w Europie) - I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu - przeniesienie środków na 2025 r.,
 - „Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025” - II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu - przeniesienie środków na 2025 r.,
 - niższymi wydatkami na obsługę długu: wykonanie w 79,42%, niższe o 300 563,39 zł, co było wynikiem zapłaty niższych niż planowano kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów oraz wcześniejszym wykupem obligacji.
- b) majątkowych: wykonanie w 95,66%, niższe o 1 451 397,99 zł, co było wynikiem przede wszystkim przeniesienia realizacji zadań na 2025 rok:
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu wraz z przygotowaniem poszycia dachu dla poprawy efektywności ekologicznej” (435 000,00 zł),
 - „Remont dachu kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu” (675 850,07 zł).

2.11. Upoważnienia Rady Powiatu

Na podstawie upoważnień Rady Powiatu Inowrocławskiego, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w 2024 r.:

1) korzystał z następujących upoważnień:

- a) zaciągnął kredyt na pokrycie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 000 000,00 zł,
- b) dokonywał zmian w planie wydatków bieżących, w ramach działu, nie wyłączając przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- c) zaliczał zwroty poniesionych wydatków budżetowych, z tytułów wymieniowych w § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej na 2024 r., na zmniejszenie wydatków budżetowych,
- d) lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- e) udzielił poręczenia do wysokości 500 000,00 zł;

2) nie skorzystał z upoważnień do:

- a) 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,
- b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

2.12. 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 2024 r. przeprowadziło łącznie 19 kontroli, w tym:

- 9 kontroli kompleksowych,
- 5 kontroli sprawdzających,
- 2 kontrole dotacji,
- 3 kontrole doraźne (w tym zakończenie 1 kontroli rozpoczętej w 2023 r.).

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli na rok 2024, w następujących jednostkach:

- 1) Zespole Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu;
- 2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy (MOW);
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu (DPS);
- 4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu;
- 5) Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu;
- 6) III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu;
- 7) Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu;
- 8) Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy;
- 9) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (ZSGH).

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) gospodarkę żywieniową (dotyczy MOW, DPS i ZSGH);
- 7) gromadzenie dochodów;
- 8) zamówienia publiczne;
- 9) osobowy fundusz płac;

- 10) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 11) gospodarowanie mieniem;
- 12) umorzenie i amortyzację.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w przypadku 7 jednostek - Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy, Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Kontrole sprawdzające

Zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli na rok 2024, przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających w:

- 1) Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie;
- 3) Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu;
- 4) Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu;
- 5) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu wydano zalecenia pokontrolne w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kontrole dotacji

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przeprowadziło 2 kontrole dotacji.

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych w 2023 r. ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Kontroli poddano dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostki dla:

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

4. Kontrole doraźne

Przeprowadzono 3 kontrole doraźne, poza rocznym planem kontroli na rok 2024 w jednostkach wymienionych poniżej:

- 1) Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu - Referat Kadr

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia pokontrolne.

- 2) Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu

Kontrola dotycząca sprawdzenia posiadanych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym Funduszu Pracy w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wydano zalecenia pokontrolne.

- 3) Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Inowrocławiu

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Inowrocławskiego w latach 2019-2022 w Szkole Policealnej „Cosinus Plus” w Inowrocławiu, dla której organem

prowadzącym jest Fundacja Conatus, wydatkowanej na usługi edukacyjne zlecone Fundacji Eqamp-Fiz w Łodzi.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zarząd Powiatu Inowrocławskiego w dniu 31 stycznia 2025 r. wydał zalecenia pokontrolne. Organowi prowadzącemu szkołę przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 245 500,00 zł tytułem wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	785 000,00	585 000,00	535 551,56	91,55%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	70 000,00	21 560,00	30,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	21 560,00	30,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	707 000,00	515 000,00	513 991,56	99,80%
		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	87 000,00	103 000,00	101 491,56	98,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	412 000,00	412 500,00	100,12%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 500,00	6 500,00	7 270,00	111,85%
	05095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	7 270,00	111,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	7 270,00	111,85%
600			Transport i łączność	9 794 125,00	14 163 160,00	14 168 345,75	100,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 973 220,07	2 933 370,27	98,66%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 815 768,00	1 811 372,82	99,76%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	889 361,60	889 361,60	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	268 090,47	232 635,85	86,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 607 125,00	11 152 894,13	11 203 596,57	100,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	860 000,00	907 331,36	105,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 062,80	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 704,53	12 303,39	159,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 716,60	11 056,15	103,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 601,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	32 868,62	82,17%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 332 732,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 268 293,00	8 273 373,00	8 273 373,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	45,80	50,00	109,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	45,80	50,00	109,17%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 758,91	92,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	27 758,91	92,53%
	60095		Pozostała działalność	1 157 000,00	7 000,00	3 570,00	51,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 570,00	51,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	927,63	927,63	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	927,63	927,63	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,40	8,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	919,23	919,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 938 851,00	2 063 213,89	2 048 752,42	99,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 938 851,00	2 063 213,89	2 048 752,42	99,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	191,76	191,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 000,00	31 594,17	197,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	0,00	5 405,62	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 765,51	1 765,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 000,00	1 017 362,00	907 740,56	89,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 000,00	1 025 043,62	1 098 771,12	107,19%
710			Działalność usługowa	2 456 500,00	3 108 684,87	3 117 896,12	100,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 341 500,00	1 882 994,17	1 900 526,78	100,93%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 300 000,00	1 393 555,25	107,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 896,48	2 730,61	143,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 414,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 500,00	581 096,00	502 824,73	86,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,69	1,69	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 115 000,00	1 225 690,70	1 217 369,34	99,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	64,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	2 504,46	55,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 101,70	1 101,70	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 300,00	1 219 889,00	1 213 699,18	99,49%
720			Informatyka	0,00	891 819,05	891 819,05	100,00%

	72095		Pozostała działalność	0,00	891 819,05	891 819,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	90 113,12	90 113,12	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	18 456,91	18 456,91	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	657 206,09	657 206,09	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 042,93	126 042,93	100,00%
750			Administracja publiczna	2 134 574,70	3 859 404,15	3 714 996,31	96,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 600,00	230 493,00	230 493,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600,00	230 493,00	230 493,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	0,00	72,43	231,89	320,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,43	131,89	182,09%
	75020		Starostwa powiatowe	1 924 874,70	2 611 458,63	2 654 357,84	101,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 613,30	22 167,86	190,88%
		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	95 383,98	95 383,98	128 196,41	134,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 853,70	5 676,30	116,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020 000,00	1 624 907,96	1 669 308,26	102,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 957,54	62 076,06	100,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 251,43	18 673,51	226,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 490,72	804 490,72	748 259,44	93,01%
		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	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	4 620,09	4 549,85	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 733,76	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 520,09	1 520,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	296,00	98,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	982 260,00	794 863,73	80,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 603,73	-
		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	927 690,00	749 190,00	80,76%
		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	0,00	54 570,00	44 070,00	80,76%

			paragrafie 205				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 082,00	180 081,61	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	180 082,00	180 081,61	100,00%
752			Obrona narodowa	126 400,00	117 700,00	117 660,99	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 461,67	98,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 461,67	98,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	123 900,00	115 200,00	115 199,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	37 004,00	37 003,32	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 900,00	78 196,00	78 196,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 552 700,00	16 053 054,50	16 049 072,30	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 552 700,00	15 976 267,48	15 972 285,28	99,98%
		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	10 000,00	10 000,00	12 027,78	120,28%
		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	13 540 700,00	15 949 262,00	15 945 252,02	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,48	5,48	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 787,02	76 787,02	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	76 787,02	76 787,02	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 750 606,00	56 846 143,95	56 732 022,21	99,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 374 940,00	3 524 054,95	3 409 933,21	96,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 390,00	2 605 390,00	2 369 577,21	90,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 200,00	16 200,00	9 544,00	58,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	541 825,56	126,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 230,00	39 230,00	176,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 565,72	9 660,34	270,92%

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	443 000,00	443 000,00	429 594,10	96,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,45	323,15	318,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	3 567,78	10 178,85	285,30%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 375 666,00	53 322 089,00	53 322 089,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 579 347,00	48 525 770,00	48 525 770,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 796 319,00	4 796 319,00	4 796 319,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	144 940 691,00	164 005 047,00	164 005 047,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 962 108,00	122 376 189,00	122 376 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 962 108,00	122 376 189,00	122 376 189,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	35 887 961,00	35 887 961,00	35 887 961,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 887 961,00	35 887 961,00	35 887 961,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 566 099,00	2 566 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 566 099,00	2 566 099,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 084 176,00	1 084 176,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 084 176,00	1 084 176,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 090 622,00	2 090 622,00	2 090 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 090 622,00	2 090 622,00	2 090 622,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	736 241,75	2 900 610,90	2 573 116,93	88,71%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	16 537,16	18 649,76	112,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 412,56	120,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,16	7 500,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 736,67	136,83%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,00	0,37	1,00%
	80115		Technika	143 800,00	1 160 091,68	993 330,72	85,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100,00	25 100,00	24 770,00	98,69%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	27 150,00	82,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	85 774,45	114,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 522,62	17 508,17	105,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,15	867,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 700,00	11 810,35	110,38%
		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	461 752,40	318 794,35	69,04%
		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	97 811,83	67 529,39	69,04%

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	44 000,00	43 789,18	99,52%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 337,68	10 337,68	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	-
80116		Szkoły policealne	0,00	95 959,97	95 959,97	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,00	167,00	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	94 958,48	94 958,48	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,49	834,49	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	27,11	27,11	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	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27,11	27,11	100,00%
80120		 Licea ogólnokształcące	178 000,00	538 332,82	600 368,70	111,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00	36 558,80	107,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 897,50	11 732,47	98,61%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 450,75	3 734,99	257,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	145 450,00	214 196,03	147,26%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 640,00	98 882,79	91,86%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	35 862,08	99,62%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	490,97	490,97	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 403,60	1 403,60	100,00%
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 506,97	98,75%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 950,00	61 133,15	57 395,62	93,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	9 126,13	70,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,49	5,49	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 672,80	1 672,80	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 444,56	1 575,35	109,05%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,30	15,85	153,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 400,00	363 400,00	204 843,68	56,37%

	0830	Wpływy z usług	363 000,00	363 000,00	204 759,87	56,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	83,81	20,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 333,22	37 333,22	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	37 333,22	37 333,22	100,00%
80195		Pozostała działalność	28 091,75	625 395,79	562 808,15	89,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 456,88	6 434,66	144,38%
	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	294 578,52	294 578,52	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 106,29	43 106,29	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	0,00	0,00	-
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 091,75	193 824,25	162 958,60	84,08%
	2052	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	35 106,69	28 568,50	81,38%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 323,16	27 161,58	50,00%
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	58 800,00	52 070,33	88,55%
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 011,97	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 011,97	-
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	40 703,61	107,11%
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	40 703,61	107,11%
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	8 554,75	42,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 554,75	42,77%
852		Pomoc społeczna	35 691 782,53	40 152 402,41	40 752 957,08	101,50%
85202		Domy pomocy społecznej	32 559 274,00	37 107 432,96	37 760 348,55	101,76%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 947,00	-
	0830	Wpływy z usług	23 640 874,00	25 827 374,00	26 631 011,91	103,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	315,70	315,70	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	47 172,03	142,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 792,20	6 792,20	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 675,06	38 561,02	105,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	11 696,62	144,40%

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 877 200,00	11 195 176,00	11 014 852,07	98,39%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	2 440 858,91	2 505 480,91	2 459 799,13	98,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 514,65	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 622,00	16 425,57	25,42%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	175 000,00	174 750,21	99,86%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	175 000,00	174 750,21	99,86%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	149 844,95	150 826,56	100,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 947,29	16 570,70	185,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,66	9,66	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00	2 342,00	851,64%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	140 613,00	131 904,20	93,81%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 181,00	7 033,20	97,94%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	7 033,20	97,94%
85295		Pozostała działalność	206 649,62	207 462,59	200 199,43	96,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,97	1 180,57	164,66%
	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	181 765,45	181 765,45	174 852,03	96,20%
	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	21 384,17	21 384,17	20 570,83	96,20%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 147 370,00	2 670 176,41	2 638 813,57	98,83%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	793 400,00	1 104 790,75	1 105 402,75	100,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 900,00	1 103 620,00	1 103 620,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	510,75	1 122,75	219,82%
85322		Fundusz Pracy	0,00	108 792,00	108 792,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	108 792,00	108 792,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 970,00	110 135,00	109 825,45	99,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 970,00	110 135,00	109 825,45	99,72%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 263 000,00	1 265 742,00	1 234 076,71	97,50%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	6 755,00	67,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	19 050,00	54,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 529,71	69,12%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 202 742,00	1 202 742,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	70 453,80	70 453,80	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	70 453,80	70 453,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 262,86	10 262,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,86	329,86	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	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	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	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 630,00	668 019,34	354 269,53	53,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	59,92	59,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,92	59,92	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 150,00	8 150,00	9 657,54	118,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	7 835,16	120,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	822,38	126,52%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 950,00	4 275,95	3 636,87	85,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 958,81	84,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	352,11	78,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	325,95	325,95	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 450,00	130 450,00	68 425,81	52,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	997,53	-
		0830	Wpływy z usług	130 250,00	130 250,00	67 174,00	51,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	254,28	127,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	510 080,00	510 083,47	257 489,39	50,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	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	1 980,00	198,00%
		0830	Wpływy z usług	471 580,00	471 580,00	230 022,60	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	22 268,51	148,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 659,75	16,60%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 555,06	103,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,47	3,47	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 620 957,00	7 209 087,29	7 310 516,67	101,41%
	85508		Rodziny zastępcze	2 085 864,00	2 360 596,00	2 480 045,90	105,06%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	140,03	5,60%
		0830	Wpływy z usług	1 682 465,00	1 682 465,00	1 876 581,54	111,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,44	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 442,00	55 432,33	96,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 899,00	456 999,00	386 685,56	84,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	161 190,00	161 190,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 535 093,00	4 540 762,53	4 543 500,11	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	43,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 308,09	3 180,68	243,15%
		0830	Wpływy z usług	2 969 010,00	2 969 010,00	3 053 157,99	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 357,62	9 938,97	228,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 116,00	52 916,00	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 121,78	212,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 554,00	278 990,05	95,36%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	591 563,00	559 779,64	94,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 983,00	628 810,22	583 371,40	92,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	307 728,76	286 970,66	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,76	53,81	614,27%
		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	275 328,42	256 715,08	93,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 391,58	30 201,77	93,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	1 057 000,80	974 746,47	92,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 000,00	1 057 000,00	974 745,67	92,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 975,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	513,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 057 000,00	1 057 000,00	972 257,27	91,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,80	0,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 094,82	1 335 770,45	660 767,72	49,47%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 234 094,82	1 335 770,45	660 767,72	49,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	846,16	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 154,00	24 743,85	98,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 154,00	24 743,85	98,37%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 894,00	24 483,85	98,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,00	260,00	100,00%
			Razem	280 105 123,80	318 379 894,64	317 328 212,94	99,67%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	585 000,00	535 551,56	91,55%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	70 000,00	21 560,00	30,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	21 560,00	30,80%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	515 000,00	513 991,56	99,80%
		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	87 000,00	103 000,00	101 491,56	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	412 000,00	412 500,00	100,12%
050			Rybolówstwo i rybactwo	6 500,00	6 500,00	7 270,00	111,85%
	05095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	7 270,00	111,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	7 270,00	111,85%
600			Transport i łączność	1 415 832,00	3 929 787,00	3 934 972,75	100,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 973 220,07	2 933 370,27	98,66%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 815 768,00	1 811 372,82	99,76%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	889 361,60	889 361,60	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	268 090,47	232 635,85	86,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 378 832,00	919 521,13	970 223,57	105,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	860 000,00	907 331,36	105,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 062,80	96,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 704,53	12 303,39	159,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 716,60	11 056,15	103,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 601,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	32 868,62	82,17%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 332 732,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	0,00	45,80	50,00	109,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	45,80	50,00	109,17%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 758,91	92,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	27 758,91	92,53%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	3 570,00	51,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 570,00	51,00%

630			Turystyka	0,00	927,63	927,63	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	927,63	927,63	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,40	8,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	919,23	919,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 851,00	2 063 213,89	2 043 346,80	99,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 851,00	2 063 213,89	2 043 346,80	99,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	191,76	191,76	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 000,00	31 594,17	197,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 765,51	1 765,51	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	516 000,00	1 017 362,00	907 740,56	89,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 000,00	1 025 043,62	1 098 771,12	107,19%
710			Działalność usługowa	2 456 500,00	3 108 684,87	3 117 896,12	100,30%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 341 500,00	1 882 994,17	1 900 526,78	100,93%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 300 000,00	1 393 555,25	107,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 896,48	2 730,61	143,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 414,50	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	441 500,00	581 096,00	502 824,73	86,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,69	1,69	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 115 000,00	1 225 690,70	1 217 369,34	99,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	64,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	2 504,46	55,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 101,70	1 101,70	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 300,00	1 219 889,00	1 213 699,18	99,49%
720			Informatyka	0,00	108 570,03	108 570,03	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 570,03	108 570,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	90 113,12	90 113,12	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	18 456,91	18 456,91	100,00%
750			Administracja publiczna	2 134 574,70	3 854 550,45	3 709 220,01	96,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 600,00	230 493,00	230 493,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 600,00	230 493,00	230 493,00	100,00%

	75019		Rady powiatów	0,00	72,43	131,89	182,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,43	131,89	182,09%
	75020		Starostwa powiatowe	1 924 874,70	2 606 604,93	2 648 681,54	101,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 613,30	22 167,86	190,88%
		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	95 383,98	95 383,98	128 196,41	134,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020 000,00	1 624 907,96	1 669 308,26	102,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 957,54	62 076,06	100,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 251,43	18 673,51	226,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 490,72	804 490,72	748 259,44	93,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	4 620,09	4 549,85	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 733,76	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 520,09	1 520,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	296,00	98,67%
	75095		Pozostała działalność	0,00	982 260,00	794 863,73	80,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 603,73	-
		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	927 690,00	749 190,00	80,76%
		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	54 570,00	44 070,00	80,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 082,00	180 081,61	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	180 082,00	180 081,61	100,00%
752			Obrona narodowa	126 400,00	117 700,00	117 660,99	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 461,67	98,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	2 461,67	98,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	123 900,00	115 200,00	115 199,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	37 004,00	37 003,32	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 900,00	78 196,00	78 196,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 551 700,00	16 052 054,50	16 049 072,30	99,98%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 551 700,00	15 975 267,48	15 972 285,28	99,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	12 027,78	120,28%
		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	13 540 700,00	15 949 262,00	15 945 252,02	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,48	5,48	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 787,02	76 787,02	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	76 787,02	76 787,02	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 750 606,00	56 846 143,95	56 732 022,21	99,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 374 940,00	3 524 054,95	3 409 933,21	96,76%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 390,00	2 605 390,00	2 369 577,21	90,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	876 200,00	16 200,00	9 544,00	58,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	541 825,56	126,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 230,00	39 230,00	176,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 565,72	9 660,34	270,92%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	443 000,00	443 000,00	429 594,10	96,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,45	323,15	318,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	3 567,78	10 178,85	285,30%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 375 666,00	53 322 089,00	53 322 089,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 579 347,00	48 525 770,00	48 525 770,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 796 319,00	4 796 319,00	4 796 319,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	144 940 691,00	164 005 047,00	164 005 047,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 962 108,00	122 376 189,00	122 376 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 962 108,00	122 376 189,00	122 376 189,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	35 887 961,00	35 887 961,00	35 887 961,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 887 961,00	35 887 961,00	35 887 961,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 566 099,00	2 566 099,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 566 099,00	2 566 099,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 084 176,00	1 084 176,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 084 176,00	1 084 176,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 090 622,00	2 090 622,00	2 090 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 090 622,00	2 090 622,00	2 090 622,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	736 241,75	2 700 610,90	2 375 609,96	87,97%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	16 537,16	18 649,76	112,77%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 412,56	120,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,16	7 500,16	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 736,67	136,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,00	0,37	1,00%
80115		Technika	143 800,00	1 160 091,68	993 330,72	85,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100,00	25 100,00	24 770,00	98,69%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	27 150,00	82,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	85 774,45	114,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 522,62	17 508,17	105,96%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,15	867,15	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	10 700,00	11 810,35	110,38%
	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	461 752,40	318 794,35	69,04%
	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	97 811,83	67 529,39	69,04%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	44 000,00	43 789,18	99,52%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 337,68	10 337,68	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	0,00	95 959,97	95 959,97	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,00	167,00	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	94 958,48	94 958,48	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	834,49	834,49	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	27,11	27,11	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	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27,11	27,11	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	178 000,00	338 332,82	402 861,73	119,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00	36 558,80	107,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 897,50	11 732,47	98,61%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 450,75	3 734,99	257,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	145 450,00	214 196,03	147,26%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 640,00	98 882,79	91,86%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	35 862,08	99,62%

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	490,97	490,97	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 403,60	1 403,60	100,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 950,00	61 133,15	57 395,62	93,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	9 126,13	70,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,49	5,49	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 672,80	1 672,80	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 444,56	1 575,35	109,05%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,30	15,85	153,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 400,00	363 400,00	204 843,68	56,37%
	0830	Wpływy z usług	363 000,00	363 000,00	204 759,87	56,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	83,81	20,95%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 333,22	37 333,22	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	37 333,22	37 333,22	100,00%
80195		Pozostała działalność	28 091,75	625 395,79	562 808,15	89,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 456,88	6 434,66	144,38%
	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	294 578,52	294 578,52	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 106,29	43 106,29	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	0,00	0,00	-
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 091,75	193 824,25	162 958,60	84,08%
	2052	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	35 106,69	28 568,50	81,38%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 323,16	27 161,58	50,00%
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	58 800,00	52 070,33	88,55%
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 011,97	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 011,97	-
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 000,00	38 000,00	40 703,61	107,11%
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	40 703,61	107,11%
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	800,00	800,00	100,00%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	20 000,00	8 554,75	42,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 554,75	42,77%
852			Pomoc społeczna	33 250 823,62	37 711 227,80	38 311 782,47	101,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 559 174,00	37 107 117,26	37 760 032,85	101,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 947,00	-
		0830	Wpływy z usług	23 640 874,00	25 827 374,00	26 631 011,91	103,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	33 000,00	47 172,03	142,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 792,20	6 792,20	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 675,06	38 561,02	105,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	11 696,62	144,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 877 200,00	11 195 176,00	11 014 852,07	98,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	64 622,00	18 940,22	29,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 514,65	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 622,00	16 425,57	25,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	175 000,00	174 750,21	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 000,00	175 000,00	174 750,21	99,86%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	149 844,95	150 826,56	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 947,29	16 570,70	185,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,66	9,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,00	2 342,00	851,64%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	140 613,00	131 904,20	93,81%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 181,00	7 033,20	97,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	7 033,20	97,94%
	85295		Pozostała działalność	206 649,62	207 462,59	200 199,43	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,97	1 180,57	164,66%
		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	181 765,45	181 765,45	174 852,03	96,20%
		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	21 384,17	21 384,17	20 570,83	96,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 147 370,00	2 670 176,41	2 638 813,57	98,83%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	793 400,00	1 104 790,75	1 105 402,75	100,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	792 900,00	1 103 620,00	1 103 620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	510,75	1 122,75	219,82%

	85322		Fundusz Pracy	0,00	108 792,00	108 792,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	108 792,00	108 792,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 970,00	110 135,00	109 825,45	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 970,00	110 135,00	109 825,45	99,72%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 263 000,00	1 265 742,00	1 234 076,71	97,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	6 755,00	67,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	19 050,00	54,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	5 529,71	69,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 202 742,00	1 202 742,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	70 453,80	70 453,80	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	70 453,80	70 453,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 262,86	10 262,86	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,86	329,86	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	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	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	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 630,00	668 019,34	354 269,53	53,03%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	59,92	59,92	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59,92	59,92	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 150,00	8 150,00	9 657,54	118,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	7 835,16	120,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	822,38	126,52%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 950,00	4 275,95	3 636,87	85,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 958,81	84,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	352,11	78,25%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	325,95	325,95	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	130 450,00	130 450,00	68 425,81	52,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	997,53	-
		0830	Wpływy z usług	130 250,00	130 250,00	67 174,00	51,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	254,28	127,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	510 080,00	510 083,47	257 489,39	50,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	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	1 980,00	198,00%
		0830	Wpływy z usług	471 580,00	471 580,00	230 022,60	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	22 268,51	148,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 659,75	16,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 555,06	103,67%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,47	3,47	100,00%
855			Rodzina	5 620 957,00	7 209 087,29	7 310 516,67	101,41%
	85508		Rodziny zastępcze	2 085 864,00	2 360 596,00	2 480 045,90	105,06%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	140,03	5,60%
		0830	Wpływy z usług	1 682 465,00	1 682 465,00	1 876 581,54	111,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,44	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 442,00	55 432,33	96,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 899,00	456 999,00	386 685,56	84,61%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	161 190,00	161 190,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 535 093,00	4 540 762,53	4 543 500,11	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	43,60	100,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 308,09	3 180,68	243,15%
		0830	Wpływy z usług	2 969 010,00	2 969 010,00	3 053 157,99	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4 357,62	9 938,97	228,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 116,00	52 916,00	101,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 121,78	212,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 554,00	278 990,05	95,36%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	591 563,00	559 779,64	94,63%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 983,00	628 810,22	583 371,40	92,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	307 728,76	286 970,66	93,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,76	53,81	614,27%
		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	275 328,42	256 715,08	93,24%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 391,58	30 201,77	93,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	1 057 000,80	974 746,47	92,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 000,00	1 057 000,00	974 745,67	92,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 975,00	-

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	513,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 057 000,00	1 057 000,00	972 257,27	91,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,80	0,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	846,16	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	846,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	846,16	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 154,00	24 743,85	98,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 154,00	24 743,85	98,37%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 894,00	24 483,85	98,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	260,00	260,00	100,00%
			Razem	262 930 777,07	303 380 473,86	303 001 805,86	99,88%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	620 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 378 293,00	10 233 373,00	10 233 373,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 228 293,00	10 233 373,00	10 233 373,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 268 293,00	8 273 373,00	8 273 373,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	0,00	5 405,62	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	0,00	5 405,62	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	0,00	5 405,62	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	783 249,02	783 249,02	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	783 249,02	783 249,02	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	657 206,09	657 206,09	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 042,93	126 042,93	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	4 853,70	5 776,30	119,01%
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	100,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 853,70	5 676,30	116,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 853,70	5 676,30	116,95%
		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	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	-

			ustawami realizowane przez powiat				
801			Oświata i wychowanie	0,00	200 000,00	197 506,97	98,75%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	200 000,00	197 506,97	98,75%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 506,97	98,75%
852			Pomoc społeczna	2 440 958,91	2 441 174,61	2 441 174,61	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	100,00	315,70	315,70	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	315,70	315,70	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
			Razem	17 174 346,73	14 999 420,78	14 326 407,08	95,51%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 579 347,00	48 525 770,00	48 525 770,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 796 319,00	4 796 319,00	4 796 319,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 390,00	2 605 390,00	2 369 577,21	90,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 200,00	46 245,80	37 352,91	80,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	191,76	191,76	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	543 800,56	126,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 230,00	39 743,40	178,78%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	870 000,00	914 086,36	105,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 100,00	17 322,62	33 932,13	195,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	443 000,00	443 000,00	429 594,10	96,97%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	3 808,09	3 320,71	87,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 175 700,00	1 175 801,45	1 024 094,42	87,10%
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	208 483,98	240 483,98	297 979,14	123,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 120 000,00	0,00	5 405,62	-
0830	Wpływy z usług	30 228 179,00	32 814 679,00	33 524 116,77	102,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	6 169,40	6 092,00	98,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 238 350,00	1 869 969,53	1 977 356,08	105,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	148 023,56	129 516,65	87,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 917,19	70 525,22	144,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	128 616,00	129 416,00	100,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 111 110,72	1 139 333,22	1 144 869,91	100,49%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	294 578,52	294 578,52	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 522 661,81	1 201 203,76	78,89%
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	170 838,74	130 056,30	76,13%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 091,75	193 824,25	162 958,60	84,08%
2052	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	35 106,69	28 568,50	81,38%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 765,45	457 093,87	431 567,11	94,42%
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	21 384,17	53 775,75	50 772,60	94,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 377 390,00	1 363 826,05	99,02%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 563 100,00	21 116 547,04	20 912 797,18	99,04%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 900,00	185 836,00	177 078,79	95,29%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 877 200,00	12 163 891,00	11 891 962,12	97,76%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 815 768,00	1 811 372,82	99,76%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	889 361,60	889 361,60	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 882,00	1 085 809,22	970 056,96	89,34%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	283 090,47	247 635,85	87,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 500,00	1 437 562,34	1 512 401,84	105,21%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 205,37	11 174,29	99,72%

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 472 724,00	1 472 724,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 332 732,00	0,00	0,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 323,16	27 161,58	50,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385 000,00	385 000,00	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	96 362,08	96 362,08	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 940 691,00	162 920 871,00	162 920 871,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 900,75	2 900,75	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	657 206,09	657 206,09	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 042,93	126 042,93	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 268 293,00	8 273 373,00	8 273 373,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 858,91	4 400 858,91	4 400 858,91	100,00%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 506,97	98,75%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	280 105 123,80	318 379 894,64	317 328 212,94	99,67%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 579 347,00	48 525 770,00	48 525 770,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 796 319,00	4 796 319,00	4 796 319,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 390,00	2 605 390,00	2 369 577,21	90,95%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,00	2 851,23	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	906 200,00	46 245,80	37 352,91	80,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	191,76	191,76	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	543 800,56	126,47%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	22 230,00	39 743,40	178,78%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	870 000,00	914 086,36	105,07%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 100,00	17 322,62	33 932,13	195,88%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	443 000,00	443 000,00	429 594,10	96,97%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	3 808,09	3 320,71	87,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 175 700,00	1 175 801,45	1 024 094,42	87,10%
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	208 483,98	240 483,98	297 979,14	123,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 120 000,00	0,00	5 405,62	-
0830	Wpływy z usług	30 228 179,00	32 814 679,00	33 524 116,77	102,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	6 169,40	6 092,00	98,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 238 350,00	1 869 969,53	1 977 356,08	105,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	148 023,56	129 516,65	87,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 917,19	70 525,22	144,17%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	128 616,00	129 416,00	100,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 111 110,72	1 139 333,22	1 144 869,91	100,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	889 361,60	889 361,60	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 882,00	1 085 809,22	970 056,96	89,34%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	283 090,47	247 635,85	87,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	920 500,00	1 437 562,34	1 512 401,84	105,21%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 205,37	11 174,29	99,72%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385 000,00	385 000,00	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	96 362,08	96 362,08	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 900,75	2 900,75	100,00%
	Razem	93 817 012,70	99 536 413,43	100 120 804,55	

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00	373 000,00	331 081,56	88,76%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	70 000,00	29 590,00	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 000,00	29 590,00	42,27%
	01008		Melioracje wodne	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	103 000,00	101 491,56	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 000,00	101 491,56	98,54%
020			Leśnictwo	50 900,00	50 900,00	48 724,46	95,73%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 900,00	50 900,00	48 724,46	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 641,31	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	47 083,15	95,70%
600			Transport i łączność	23 673 330,94	40 772 798,58	38 528 159,06	94,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 700 000,00	4 113 154,23	3 356 327,65	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 113 154,23	3 356 327,65	81,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 523 330,94	36 659 644,35	35 171 831,41	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952 000,00	3 122 000,00	2 597 468,45	83,20%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	66 857,95	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 205 917,38	5 524 118,38	5 363 988,38	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263 700,00	1 629 000,00	1 061 662,60	65,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	16 592,70	11,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	17 637,00	80,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 488,00	41,47%
		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	10,00	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888 313,56	23 416 125,97	23 376 633,22	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	715 000,00	708 493,11	99,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	-

630			Turystyka	0,00	39 500,00	39 300,00	99,49%
	63095		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 300,00	99,49%
		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	39 500,00	39 300,00	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 001,00	1 760 363,00	1 574 108,73	89,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 001,00	1 760 363,00	1 574 108,73	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 171,00	481 702,00	481 702,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	26 163,00	26 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 219,00	83 173,00	83 173,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 447,00	6 324,00	6 324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 066,00	66 476,16	96,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	180,00	180,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198 700,00	431 454,00	304 651,50	70,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 291,00	99,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	400 000,00	354 367,78	88,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 000,00	242 500,00	237 914,29	98,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 366,00	98,21%
710			Działalność usługowa	4 120 152,00	4 279 306,70	3 872 975,95	90,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 009 852,00	3 058 116,00	2 658 020,57	86,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 641,00	1 924 597,00	1 886 726,13	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 166,00	130 166,00	105 746,00	81,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 212,00	356 240,00	316 863,45	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 074,00	37 678,00	32 315,88	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	18 696,00	58,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	890,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	486 720,00	219 716,79	45,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	586,50	36,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 859,00	59 220,00	54 040,00	91,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	16 995,00	11 915,74	70,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	10 524,08	87,70%
	71015		Nadzór budowlany	1 110 300,00	1 221 190,70	1 214 955,38	99,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 101,70	1 101,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	6 097,00	5 732,18	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 250,00	97 250,00	96 961,49	99,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	652 540,00	688 442,00	688 441,85	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	43 229,00	43 228,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	144 274,00	142 837,08	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	19 613,00	18 952,32	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	59 846,00	59 698,96	99,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 700,00	21 430,83	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 772,00	1 771,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	105 065,00	103 196,14	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 684,00	1 683,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	18 531,00	18 531,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 448,00	80,44%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	154,50	77,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 801,00	4 000,50	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	28 657,15	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	28 657,15	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	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	4 657,15	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	37 965 343,99	42 428 816,23	39 569 622,50	93,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 600,00	230 493,00	230 493,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 329,00	177 320,00	177 320,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	32 522,00	32 522,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	4 639,00	4 639,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 158 520,00	1 192 520,00	1 108 161,21	92,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 071 520,00	1 066 520,00	1 005 438,45	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 000,00	43 570,90	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 226,23	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 000,00	41 607,63	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 318,00	56,59%

	75020		Starostwa powiatowe	32 910 426,77	35 446 869,58	33 486 675,52	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	206 000,00	167 106,18	81,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293 625,00	21 570 385,00	21 449 982,82	99,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 180,06	53 584,28	97,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 737,66	9 456,05	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341 785,00	1 326 885,00	1 252 219,41	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547 959,14	3 737 033,14	3 654 048,82	97,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 341,87	9 071,81	97,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,57	1 600,90	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 983,71	475 314,71	439 156,53	92,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,40	1 131,15	96,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,54	199,62	96,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 730,00	86 230,00	69 972,00	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	50 035,83	64,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501 200,00	1 540 029,85	1 393 761,26	90,50%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	34 000,00	25 148,92	73,97%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	915,45	721,02	78,76%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	161,55	127,25	78,77%
		4260	Zakup energii	1 471 000,00	1 963 000,00	1 434 456,56	73,07%
		4270	Zakup usług remontowych	459 000,00	373 101,58	277 918,63	74,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 107,00	48 107,00	24 248,50	50,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 000,00	1 969 000,00	1 507 035,44	76,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	101 149,14	77,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00	95 618,45	1 600,00	1,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	26 000,00	16 630,21	63,96%
		4430	Różne opłaty i składki	685 200,00	755 720,00	651 557,79	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 848,00	677 357,00	662 797,02	97,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	75 000,00	72 839,00	97,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	89,00	89,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 300,00	9 512,38	62,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 859,39	78,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,55	45,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	16 390,00	12 216,53	74,54%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	60,00	60,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	71 500,00	62 816,43	87,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 020,85	69 020,85	49 879,81	72,27%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	607,67	588,45	96,84%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,23	103,84	96,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 768,07	3 690,00	3 690,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 299,00	81,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 040,22	657 600,00	638 018,89	97,02%
	4090	Honoraria	3 000,00	2 720,00	2 718,30	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	9 762,40	88,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	882,00	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	64 000,00	59 134,55	92,40%
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	33 065,00	33 056,92	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	103 000,00	99 060,69	96,18%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 832,95	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 640,22	427 600,00	419 756,68	98,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,00	1 814,40	99,97%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 668 757,00	1 987 810,10	1 956 931,08	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 200,00	1 156,01	96,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 170,00	1 390 483,00	1 376 471,45	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 138,00	79 116,00	79 115,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 802,00	239 027,80	235 104,11	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 480,00	24 782,38	23 718,21	95,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 932,10	79 727,78	99,74%
	4260	Zakup energii	31 200,00	29 200,00	24 519,12	83,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	762,60	76,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	362,20	45,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 768,00	69 768,00	65 746,34	94,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 615,41	80,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	147,00	23,00	15,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00	46 176,00	46 175,49	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 668,00	2 668,00	2 665,00	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 500,00	5 932,25	91,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 437,00	3 019,82	1 836,20	60,80%
75095		Pozostała działalność	1 539 000,00	2 913 523,55	2 149 342,80	73,77%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 242,23	2 258,16	4,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 131,90	132,84	4,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 989,23	382,32	4,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,78	22,49	4,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 288,51	55,33	4,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,79	3,25	4,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000,00	1 455 775,48	1 388 740,27	95,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689 019,47	338 855,11	49,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 530,53	19 932,82	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	466 972,72	398 959,96	85,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 722,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	277,78	0,25	0,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 515,35	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169 952,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 997,24	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	475,58	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,98	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 225,79	17 225,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 931,30	7 931,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 049,76	1 049,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 304,68	5 304,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 855,00	14 854,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 173,67	2 173,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 241,80	87 241,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	126 400,00	117 700,00	117 660,99	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 461,67	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 750,00	1 746,67	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	750,00	715,00	95,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	123 900,00	115 200,00	115 199,32	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	33 460,00	33 460,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 494,99	4 494,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	333,21	333,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 650,00	50 632,00	50 632,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 697,51	11 697,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	297,22	296,54	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	14 285,07	14 285,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 771 700,00	16 377 344,02	16 367 197,57	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	100 295,00	100 295,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 295,00	90 295,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 540 700,00	16 014 262,00	16 010 252,02	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	477 336,00	469 927,32	469 927,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 770,00	232 405,32	232 405,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 905,00	12 568,68	12 568,68	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 493 563,00	9 805 200,96	9 801 210,39	99,96%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 992,00	771 275,04	771 275,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 225,00	686 366,00	686 365,37	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	135 255,00	135 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 452,00	48 592,00	48 591,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 663,00	5 147,00	5 146,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 843 569,00	2 875 528,18	2 875 527,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 504,00	271 348,84	271 344,58	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	249 036,93	249 036,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	122 091,42	122 091,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	58 886,00	58 886,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	141 380,00	141 366,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 120,14	10 120,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	978,00	978,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 475,35	7 475,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	54 265,84	54 265,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 151,90	1 151,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	15 907,80	15 907,80	100,00%

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 787,02	76 787,02	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	51 398,02	51 398,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 389,00	25 389,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	141 000,00	161 000,00	154 863,53	96,19%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 935,12	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	111 962,29	107 929,25	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	1 562,10	1 562,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 243,40	30 252,85	93,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 232,21	5 232,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
		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	204 735,96	204 735,96	204 735,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757,00	15 564,72	15 564,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 292,16	20 900,16	20 877,30	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 060,88	180 935,16	175 589,88	97,05%
757			Obsługa długu publicznego	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	79,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	79,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 582 538,00	1 455 718,00	1 155 154,61	79,35%
758			Różne rozliczenia	2 150 000,00	469 206,76	16 201,36	3,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 201,36	16 201,36	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 201,36	16 201,36	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 150 000,00	453 005,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 150 000,00	453 005,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	106 994 923,41	127 081 787,78	123 044 602,02	96,82%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 631 654,00	7 729 987,90	7 501 578,54	97,05%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	29 400,00	29 003,14	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 255,00	358 166,00	339 014,64	94,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 323,00	18 609,84	18 609,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 915,00	990 384,45	962 265,25	97,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 571,00	116 330,59	103 495,79	88,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	400,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	79 572,35	84,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 800,00	11 606,78	90,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 830,76	67,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	48 000,00	31 617,63	65,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	807,19	27,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 170,07	78,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 936,00	362 942,00	360 889,49	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 418,00	9 424,12	2 702,73	28,68%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 495,00	18 943,14	18 819,01	99,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 534 890,00	5 296 473,75	5 175 959,86	97,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 651,00	297 814,01	297 814,01	100,00%
80107		Świetlice szkolne	214 323,00	328 794,07	314 213,34	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 238,00	45 388,00	42 485,31	93,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,00	4 182,00	2 662,72	63,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	14 634,00	14 632,60	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 913,00	413,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 324,00	247 757,00	238 012,64	96,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 782,00	16 420,07	16 420,07	100,00%
80115		Technika	42 519 150,00	48 570 308,32	47 103 795,58	96,98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 244,00	1 080 644,00	1 077 927,04	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 871,00	265 445,00	244 281,70	92,03%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 501,18	86 501,18	100,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 323,34	18 323,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 961,00	4 911 545,00	4 877 089,59	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 884,00	282 676,48	282 676,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406 702,00	5 649 659,19	5 506 380,98	97,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 074,23	6 439,61	91,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,53	1 364,09	91,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 660,00	640 288,30	577 112,37	90,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,16	25,51	63,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,90	5,40	60,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 551,00	4 456,00	68,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 022,00	23 095,20	15 935,20	69,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 042,56	21 048,38	91,35%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 881,04	4 458,62	91,35%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 198,89	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 468,00	840 199,15	697 754,48	83,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,09	942,18	42,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,77	199,59	42,67%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	550,50	549,12	99,75%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 300,80	1 650,40	50,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	699,20	349,60	50,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 672,00	73 666,80	97,35%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 072,26	8 072,26	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 709,93	1 709,93	100,00%
	4260	Zakup energii	1 570 059,00	1 555 861,00	1 428 039,96	91,78%
	4270	Zakup usług remontowych	85 416,00	230 286,50	224 178,62	97,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 331,00	24 281,00	19 100,81	78,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 451,00	661 705,55	599 694,63	90,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	562 515,31	534 835,95	95,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 156,13	113 292,89	95,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 746,00	28 908,00	22 291,93	77,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	873,30	873,30	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 199,00	10 899,00	7 422,02	68,10%
	4430	Różne opłaty i składki	572,00	722,00	700,00	96,95%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 709,45	10 260,54	95,81%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 268,55	2 173,46	95,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672 976,00	2 134 327,00	2 103 921,40	98,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	1 334,00	60,64%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	1 739,00	298,00	17,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	3 390,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	469,05	93,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	288,95	171,23	59,26%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	24 738,00	19 015,20	76,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 556,00	88 286,00	52 069,78	58,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 767 634,00	27 014 384,00	26 333 086,87	97,48%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 175,88	20 175,88	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 273,82	4 273,82	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 747 568,00	1 588 964,07	1 588 964,07	100,00%
	4950	Różnice kursowe	300,00	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	538 000,00	504 819,68	93,83%
80116		Szkoły policealne	3 445 916,00	3 977 866,00	3 798 702,87	95,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 916,00	3 977 866,00	3 798 702,87	95,50%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 804 393,00	9 355 885,04	9 263 462,48	99,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 928,00	5 851 428,00	5 830 261,17	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 903,00	3 603,00	2 351,84	65,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 451,00	441 362,00	433 649,61	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 757,00	52 283,00	48 588,87	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 909,00	53 234,00	43 977,93	82,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
	4260	Zakup energii	144 000,00	153 280,00	144 701,31	94,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 370,00	1 139,74	83,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 816,00	36 416,00	33 897,82	93,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 134,00	3 134,00	2 169,28	69,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	831,00	450,93	54,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 953,00	146 406,00	146 269,10	99,91%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 332,00	12 582,00	4 158,32	33,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 309,00	2 475 623,00	2 447 603,52	98,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 410,00	122 775,04	122 775,04	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	30 050 956,00	37 301 457,97	36 372 654,27	97,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 831 014,00	2 317 114,00	2 307 686,69	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 076,00	109 701,00	107 455,23	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 330,00	2 568 879,88	2 555 152,71	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 387,00	141 070,50	141 070,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 419,00	4 224 352,39	4 128 693,68	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 804,00	467 403,44	425 381,38	91,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,00	66 230,00	66 230,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 049,00	2 049,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 316,00	738 467,75	655 283,87	88,74%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 950,00	25 950,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 673 543,00	1 667 348,00	1 516 281,24	90,94%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	178 168,06	173 549,77	97,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	14 342,00	9 793,45	68,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 258,00	533 184,30	485 960,65	91,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 030,00	22 050,00	16 959,42	76,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	356,70	356,70	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 950,00	14 650,00	11 872,19	81,04%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	600,00	350,00	58,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 889,00	1 344 331,00	1 329 310,12	98,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 100,00	1 968,00	93,71%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	300,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 340,00	3 740,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 700,00	1 296,95	22,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 334,00	84 553,00	56 984,38	67,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 288 532,00	21 286 617,72	20 882 515,55	98,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 256 644,00	1 216 533,23	1 216 533,23	100,00%
	4950	Różnice kursowe	3 000,00	5 500,00	4 705,85	85,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	246 883,71	96,82%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 988 434,00	6 852 557,01	6 543 972,78	95,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 624,00	430 524,00	413 179,27	95,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 111,80	91,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 404,00	237 182,00	236 798,51	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 431,00	12 541,71	12 541,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 878,00	863 467,51	804 924,16	93,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 923,00	97 532,33	78 130,56	80,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	59 300,00	59 062,41	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 991,73	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	77 894,10	82,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 200,00	10 946,16	89,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 759,24	65,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	21 485,75	56,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	647,07	22,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 131,42	75,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 927,00	202 269,00	202 268,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 162,00	16 467,05	3 935,97	23,90%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 724,00	7 730,12	6 884,92	89,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 667,00	4 480 565,13	4 321 401,73	96,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 994,00	278 378,16	278 378,16	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 237 544,00	5 636 184,37	5 382 085,39	95,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 840,00	21 948,00	8 346,98	38,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 873,00	1 062 106,00	1 055 639,55	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 594,00	66 970,22	66 970,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 946,00	645 945,98	636 017,79	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 514,00	83 343,48	44 588,01	53,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	11 750,00	11 400,00	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	168 480,00	168 320,66	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	777,00	97,13%
	4260	Zakup energii	404 740,00	319 250,00	243 234,89	76,19%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	6 139,60	94,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 900,00	3 625,00	92,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 680,00	78 519,80	77 496,77	98,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 000,00	5 155,02	85,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 300,00	1 944,20	84,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 921,00	270 818,00	244 822,09	90,40%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133,00	133,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 849,00	92,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 338,00	8 124,00	1 975,51	24,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 010,00	2 711 677,00	2 638 741,21	97,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 578,00	164 908,89	164 908,89	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452 262,00	452 262,00	257 175,18	56,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 452,00	81 284,50	49 750,10	61,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361 810,00	370 977,50	207 425,08	55,91%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	795 334,00	827 949,47	714 763,69	86,33%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 470,48	49,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 720,00	369 718,59	363 717,57	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 558,00	21 418,66	21 418,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 854,00	66 499,86	64 311,03	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 989,00	5 503,36	4 904,57	89,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 000,00	17 248,06	71,87%
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	248 000,00	174 313,93	70,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 200,00	50 990,49	73,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,00	15 424,00	15 421,35	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 435,00	1 185,00	967,55	81,65%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	547 680,00	676 988,76	635 717,30	93,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	25 276,00	22 654,75	89,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 441,00	90 169,00	87 746,25	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 994,00	10 146,00	6 859,20	67,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 759,00	22 606,00	20 895,58	92,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 799,00	4 949,00	1 023,72	20,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 568,00	502 263,00	474 958,04	94,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 193,00	21 579,76	21 579,76	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 510 256,00	3 362 546,57	3 271 354,59	97,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 564,00	2 022 164,00	2 002 375,66	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 300,00	7 896,49	95,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 643,00	179 943,00	171 988,72	95,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 913,00	23 213,00	18 913,88	81,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 022,00	58 371,00	52 551,30	90,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 312,00	4 851,00	108,64	2,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 057,00	1 019 257,00	971 072,33	95,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 245,00	46 447,57	46 447,57	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 333,22	37 333,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 616,26	13 616,26	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 716,96	23 716,96	100,00%
80195		Pozostała działalność	797 021,41	1 971 667,08	1 847 792,79	93,72%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	5 300,00	86,89%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	5 900,00	4 720,00	80,00%

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 800,00	70 700,00	64 980,00	91,91%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 630,55	127 822,17	97,85%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173 317,36	173 317,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 495,16	20 485,37	91,07%
	3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,64	1 502,27	79,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 326,00	33 527,00	33 521,86	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,00	3 700,00	3 601,50	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 681,53	5 200,00	91,52%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,19	3 300,00	78,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 715,54	94,53%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 516,59	13 546,43	60,16%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	36,18	6,90%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 131,20	62,62%
	4221	Zakup środków żywności	0,00	1 285,92	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	0,00	0,00	-
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 990,00	8 990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 008,00	216 908,00	209 991,15	96,81%
	4301	Zakup usług pozostałych	8 943,00	145 495,80	94 754,94	65,13%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	8 312,76	2 846,54	34,24%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 918,76	318 752,84	99,64%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,25	10 325,03	99,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	2 460,00	12,30%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,00	213,00	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 012,93	35 852,48	30 883,14	86,14%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 516,16	1 515,83	99,98%
	4431	Różne opłaty i składki	916,66	7 353,18	3 783,92	51,46%
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	570,37	566,88	99,39%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 508,82	156 615,30	153 980,19	98,32%
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 282,36	21 724,16	97,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 836,00	450,00	450,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 400,00	79 400,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 327,00	95 327,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	120,00	120,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 038,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 957,07	32 957,04	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 571,25	16 571,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	164 536,00	861 298,00	826 602,12	95,97%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	650 000,00	638 817,05	98,28%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	638 817,05	98,28%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	91 536,00	91 536,00	81 776,11	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 536,00	91 536,00	81 776,11	89,34%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 262,00	42 286,25	76,52%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 000,00	594,25	8,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	40 300,00	39 090,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 340,00	65,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	262,00	262,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	0,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	50 500,00	50 122,71	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 500,00	50 122,71	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	42 018 808,37	46 550 211,65	45 909 238,87	98,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 923 757,44	40 361 460,26	39 919 920,35	98,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 329,00	208 329,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	84 000,00	79 615,68	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 411 840,97	25 229 408,26	25 075 544,13	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496 328,00	1 514 845,01	1 514 804,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742 101,97	4 348 582,97	4 304 034,20	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 419,00	498 460,00	484 963,97	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 900,00	2 123 522,95	2 052 298,88	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 376 125,00	2 247 192,00	2 220 465,91	98,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	183 000,00	132 880,00	122 605,82	92,27%
		4260	Zakup energii	1 084 910,00	1 063 967,00	1 030 644,71	96,87%

	4270	Zakup usług remontowych	539 000,00	757 976,06	731 441,78	96,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	51 959,00	48 724,65	93,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	487 300,00	666 627,28	650 664,59	97,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 915,00	14 444,46	90,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 157,50	18 157,50	17 635,81	97,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 450,00	1 644,00	47,65%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 400,00	8 171,00	86,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 798,00	1 009 791,23	1 001 241,20	99,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	39 546,00	39 536,00	99,97%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	504,00	491,00	97,42%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	696,00	696,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	35 677,00	35 657,45	99,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 742,00	4 635,00	97,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 353,00	28 268,26	96,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 809,00	26 459,00	22 978,09	86,84%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	172 668,00	206 920,00	201 319,27	97,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 065,00	63,55%
85203		Ośrodki wsparcia	4 004 103,31	2 959 495,12	2 902 086,46	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	974,07	974,07	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 050,00	238 356,00	198 121,42	83,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 615,00	38 866,00	31 937,31	82,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 964,00	4 841,00	3 806,14	78,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 565,76	11 565,76	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	1 353,20	1 353,20	100,00%
	4260	Zakup energii	215 000,00	75 580,03	68 409,28	90,51%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 817,49	96,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	35 724,52	35 390,20	99,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 961,23	5 945,92	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	0,00	0,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	-

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,40	174,40	174,40	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 640,00	98 632,36	99,99%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	175 000,00	174 750,21	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 345,00	97 730,00	97 730,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 716,15	28 716,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 836,00	23 337,00	23 328,38	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 012,00	3 319,61	3 128,61	94,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 640,00	14 590,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,81	827,64	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 039,01	1 039,01	100,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	633,73	633,73	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,10	147,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,75	220,75	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	383,33	383,33	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	289,80	289,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	90,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 034 731,00	2 368 677,65	2 254 107,27	95,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 721,00	1 572 320,75	1 560 417,94	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 191,25	88 191,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 821,00	279 759,00	276 768,12	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 123,00	26 460,00	24 588,95	92,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 712,00	66 712,00	50 218,00	75,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 615,84	63 327,22	62,94%
	4260	Zakup energii	41 000,00	64 125,65	47 143,01	73,52%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	2 594,30	39,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 154,40	88,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 911,00	70 052,24	93,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	5 050,00	4 674,05	92,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 018,25	85,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	48 955,16	48 544,25	99,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 180,00	4 210,00	4 198,00	99,71%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	247,00	98,80%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	112,19	3,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 658,10	33,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 674,00	3 317,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360 567,00	374 833,00	355 355,72	94,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 651,00	115 777,00	115 007,68	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 162,78	6 162,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 186,00	20 964,08	20 824,75	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	157,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	13 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 097,47	71,73%
	4260	Zakup energii	6 250,00	6 250,00	3 164,27	50,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141 020,00	141 020,00	133 700,00	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	58 337,00	53 467,63	91,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	774,00	774,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	584,00	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	210 649,62	210 745,62	203 018,86	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293,96	17 093,96	16 751,41	98,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,93	2 006,93	1 970,69	98,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,96	2 033,49	1 891,87	93,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,53	231,00	222,62	96,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	14 172,18	14 172,18	100,00%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	1 667,82	1 667,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,58	8 731,58	8 731,57	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	1 068,42	1 068,41	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 300,00	6 199,52	98,41%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	700,00	688,19	98,31%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,42	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	631,58	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 452,63	36 237,29	31 288,53	86,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 347,37	4 262,71	3 681,03	86,35%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,79	528,79	424,02	80,19%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,33	66,33	49,89	75,21%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 361,00	1 461,00	1 409,69	96,49%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,12	180,12	165,83	92,07%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 586,11	95 207,16	93 983,24	98,71%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 421,89	11 200,84	11 056,35	98,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 195 515,33	10 418 644,53	10 198 593,97	97,89%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 797,33	120 064,00	120 064,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477,33	3 744,00	3 744,00	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	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	894 570,00	1 285 170,00	1 243 684,12	96,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	988,60	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 913,00	580 407,74	561 877,74	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 062,00	23 146,00	23 145,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 114,00	119 943,83	106 110,61	88,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 015,00	15 569,43	13 220,94	84,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	146 136,00	144 730,00	99,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	33 135,11	97,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 400,00	345 196,00	344 670,00	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	46,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	19 669,00	15 711,41	79,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	48,00	48,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 908,00	8,00	0,00	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 970,00	110 135,00	109 825,45	99,72%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 098,00	89 056,90	89 056,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 899,00	13 243,10	13 243,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	4 330,00	4 046,55	93,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 505,00	1 478,90	98,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	8 098 178,00	8 666 470,00	8 489 214,87	97,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	60 000,00	47 021,28	78,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 591,00	6 299 192,00	6 294 697,37	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 948,00	393 362,00	393 361,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 179,00	1 127 227,00	1 116 836,95	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 778,00	132 376,00	126 266,83	95,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 353,00	4 353,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 750,00	38,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	105 000,00	71 210,47	67,82%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 646,70	66,17%
	4260	Zakup energii	272 000,00	179 000,00	134 943,24	75,39%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	24 500,00	15 447,65	63,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 246,00	64,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	45 919,31	70,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	589,80	53,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 229,00	205 860,00	202 242,27	98,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 500,00	17 479,00	99,88%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 330,00	43,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	11 500,00	5 181,24	45,05%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	70 453,80	70 453,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 453,80	70 453,80	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	166 351,73	165 351,73	99,40%
	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	72 000,00	71 000,00	98,61%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83 758,73	83 758,73	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,55	284,55	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,45	75,45	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 588 253,00	17 137 201,44	16 521 917,04	96,41%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 628,00	465 828,00	463 817,88	99,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 628,00	465 828,00	463 817,88	99,57%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 696 634,00	4 154 096,55	4 036 300,44	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 100,00	3 053,00	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 834,00	285 545,98	284 339,65	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 696,00	13 111,59	13 111,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 211,00	488 182,40	476 468,84	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 212,00	61 588,88	51 641,15	83,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	77 950,00	67 429,00	86,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	64 900,00	64 770,43	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 900,00	10 853,00	99,57%
	4260	Zakup energii	56 025,00	56 025,00	49 464,74	88,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	1 986,45	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	3 515,00	78,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 130,00	120 330,00	108 682,87	90,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 319,64	82,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	619,00	41,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 038,00	228 326,00	228 325,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 240,00	89,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 988,00	12 988,00	10 918,21	84,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 416,00	2 568 091,00	2 506 604,64	97,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 684,00	150 057,70	150 057,70	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 120 923,00	2 278 175,65	2 207 524,14	96,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 854,59	61,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 451,00	596 901,00	596 775,31	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979,00	35 575,89	35 575,89	100,00%
	4090	Honoraria	9 000,00	9 000,00	4 251,57	47,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 701,00	249 552,64	246 847,50	98,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 048,00	25 918,83	21 101,39	81,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 483,00	6 331,00	60,39%
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	24 772,30	88,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	106 200,00	91 181,61	85,86%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 471,63	84,72%
	4260	Zakup energii	107 500,00	107 500,00	107 376,60	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	5 493,89	54,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 672,60	39,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 080,00	89 597,00	78 800,79	87,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 703,56	75,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	98,90	14,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 525,00	50,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 698,00	96 591,00	92 716,70	95,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 268,00	75,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 455,00	1 455,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 096,00	833 949,00	829 453,02	99,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 515,00	47 252,29	47 252,29	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 594 925,00	3 005 816,89	2 876 104,88	95,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 784,00	1 162 084,00	1 159 311,44	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 519,00	101 812,00	98 951,14	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 818,00	138 118,00	137 131,97	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 955,00	8 355,85	8 355,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 465,00	205 492,35	195 664,36	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	18 623,00	17 705,99	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 700,00	171 228,00	128 863,87	75,26%
	4260	Zakup energii	22 281,00	22 281,00	18 120,58	81,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 600,00	21 435,16	99,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	307,50	43,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	22 876,48	53,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	485,45	32,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 686,00	59 382,00	57 044,77	96,06%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 481,00	3 131,00	1 552,42	49,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 572,00	984 718,00	944 906,21	95,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 777,00	63 391,69	63 391,69	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	78 800,00	78,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	78 800,00	78,80%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 569 306,00	6 665 031,41	6 404 789,30	96,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	68,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	5 442,37	68,03%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	11 805,00	9 260,00	78,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 375,00	919 126,41	899 581,43	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 478,00	54 637,99	54 637,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 795,00	747 041,30	716 490,96	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 068,00	103 918,27	87 702,14	84,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	124 865,50	122 301,80	97,95%
		4220	Zakup środków żywności	401 580,00	343 881,00	314 370,90	91,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280,00	251,02	89,65%
		4260	Zakup energii	206 000,00	225 000,00	219 872,30	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	30 426,50	29 972,42	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 971,10	74,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 530,00	130 434,00	130 256,25	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	3 812,30	76,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 393,86	69,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 160,00	3 040,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 319,00	201 810,00	201 809,05	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	46,00	46,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	87,00	12,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	12 276,04	87,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	12 574,38	6 036,62	48,01%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 744,00	48 228,24	47 967,68	99,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 509 241,00	3 255 396,02	3 116 763,27	95,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 096,00	185 817,80	185 817,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	224 581,00	224 581,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 837,00	51 837,00	38 377,32	74,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 367,00	23 600,00	12 060,90	51,11%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 470,00	28 237,00	26 316,42	93,20%
	85495		Pozostała działalność	0,00	401 415,94	401 203,08	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 275,15	191 109,31	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 739,83	14 692,83	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 732,32	147 732,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 614,73	29 614,71	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 553,91	14 553,91	100,00%
855			Rodzina	17 939 631,00	20 555 431,07	19 854 482,16	96,59%
	85508		Rodziny zastępcze	7 631 619,00	8 180 185,83	7 807 829,70	95,45%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 413,00	1 068 562,83	1 031 200,41	96,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 981 000,00	4 285 000,00	4 206 715,04	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 476,00	713 451,97	709 820,27	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	41 273,03	39 273,03	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 134,00	339 944,00	287 294,35	84,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 729,00	32 237,00	24 266,69	75,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387 109,00	1 536 509,00	1 390 953,00	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	925,95	18,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	32 600,00	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 480,00	47 542,00	39 119,00	82,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 900,00	19 785,65	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 564,00	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 228,00	9 778,00	3 975,19	40,65%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 308 012,00	11 751 971,24	11 457 745,56	97,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 150,00	637 150,00	562 550,92	88,29%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 346,00	375 205,85	314 705,27	83,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 783,44	73,20%
		3110	Świadczenia społeczne	619 000,00	484 500,00	476 029,34	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 584,00	6 435 387,22	6 402 323,73	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 816,00	360 389,00	360 388,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 518,00	1 142 809,70	1 118 586,76	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 115,00	136 224,47	113 898,98	83,61%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 630,00	550 080,00	549 337,44	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	637 400,00	638 316,00	636 804,32	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	1 551,00	1 550,50	99,97%
	4260	Zakup energii	207 308,00	249 142,00	211 519,72	84,90%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 599,55	96,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	10 180,00	9 185,00	90,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 344,00	332 864,00	329 203,65	98,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 861,00	15 748,37	83,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 285,00	19 985,00	16 654,94	83,34%
	4430	Różne opłaty i składki	4 029,00	4 529,00	4 135,45	91,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 481,00	248 745,00	248 085,00	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 917,00	14 075,00	13 465,00	95,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 351,00	35 351,00	32 140,00	90,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 967,00	99,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 008,00	9 206,00	7 662,69	83,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	623 274,00	588 906,90	94,49%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	894,74	348,95	39,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,26	41,05	39,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 140,00	3 511,00	84,81%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 234,05	76 200,08	93,80%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 556,95	8 964,74	93,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 988,32	12 922,18	92,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,68	1 520,27	92,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 990,79	1 755,71	88,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,21	206,54	88,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	13 137,45	97,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 545,58	97,89%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 078,95	20 587,89	70,80%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 421,05	2 422,11	70,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 164,58	131 554,98	98,79%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 666,42	15 477,02	98,79%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 602,00	77 322,83	98,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 751,00	27 219,27	80,65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 493,31	207,84	13,92%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,69	24,46	13,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,63	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,37	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 559,00	141 943,25	97,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 502,00	28 993,70	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	68,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	68,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 305,12	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	52 056,00	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	485 000,00	482 546,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	1 390 000,00	731 466,08	52,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 932 280,42	3 268 393,85	2 580 466,10	78,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	53 495,00	51 417,33	96,12%
		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	53 495,00	51 417,33	96,12%
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 280,42	1 618 098,85	932 248,77	57,61%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 259 280,42	1 368 098,85	692 248,77	50,60%
926			Kultura fizyczna	390 000,00	492 631,60	473 129,23	96,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	492 631,60	473 129,23	96,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	71 999,60	69 349,60	96,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	87 238,00	84 599,08	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 300,00	28 927,46	79,69%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 200,00	3 185,24	44,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 894,00	24 483,85	98,35%

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	102 584,00	97,70%
			Razem	280 897 413,46	337 306 128,36	323 120 340,95	95,79%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 000,00	373 000,00	331 081,56	88,76%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	70 000,00	29 590,00	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 000,00	29 590,00	42,27%
	01008		Melioracje wodne	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	103 000,00	101 491,56	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 000,00	101 491,56	98,54%
020			Leśnictwo	50 900,00	50 900,00	48 724,46	95,73%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 900,00	50 900,00	48 724,46	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 641,31	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	47 083,15	95,70%
600			Transport i łączność	11 265 017,38	14 681 672,61	12 483 032,73	85,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 700 000,00	4 113 154,23	3 356 327,65	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 113 154,23	3 356 327,65	81,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 565 017,38	10 568 518,38	9 126 705,08	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952 000,00	3 122 000,00	2 597 468,45	83,20%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	66 857,95	74,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 205 917,38	5 524 118,38	5 363 988,38	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263 700,00	1 629 000,00	1 061 662,60	65,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	16 592,70	11,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	17 637,00	80,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 488,00	41,47%
		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	10,00	0,04%
630			Turystyka	0,00	39 500,00	39 300,00	99,49%
	63095		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 300,00	99,49%
		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	39 500,00	39 300,00	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 001,00	1 752 863,00	1 566 742,73	89,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 001,00	1 752 863,00	1 566 742,73	89,38%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 171,00	481 702,00	481 702,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	26 163,00	26 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 219,00	83 173,00	83 173,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 447,00	6 324,00	6 324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 066,00	66 476,16	96,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	180,00	180,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198 700,00	431 454,00	304 651,50	70,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 291,00	99,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	400 000,00	354 367,78	88,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 000,00	242 500,00	237 914,29	98,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 000,00	4 500,00	56,25%
710			Działalność usługowa	4 120 152,00	4 279 306,70	3 872 975,95	90,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 009 852,00	3 058 116,00	2 658 020,57	86,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 641,00	1 924 597,00	1 886 726,13	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 166,00	130 166,00	105 746,00	81,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 212,00	356 240,00	316 863,45	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 074,00	37 678,00	32 315,88	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	18 696,00	58,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	890,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	486 720,00	219 716,79	45,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	586,50	36,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 859,00	59 220,00	54 040,00	91,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	16 995,00	11 915,74	70,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	10 524,08	87,70%
	71015		Nadzór budowlany	1 110 300,00	1 221 190,70	1 214 955,38	99,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 101,70	1 101,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	6 097,00	5 732,18	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 250,00	97 250,00	96 961,49	99,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	652 540,00	688 442,00	688 441,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	43 229,00	43 228,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	144 274,00	142 837,08	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	19 613,00	18 952,32	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	59 846,00	59 698,96	99,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 700,00	21 430,83	98,76%

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 772,00	1 771,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	105 065,00	103 196,14	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 684,00	1 683,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	18 531,00	18 531,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 448,00	80,44%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	154,50	77,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 801,00	4 000,50	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	37 824 575,92	42 410 126,23	39 553 633,50	93,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 600,00	230 493,00	230 493,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 329,00	177 320,00	177 320,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	32 522,00	32 522,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	4 639,00	4 639,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	1 158 520,00	1 192 520,00	1 108 161,21	92,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 071 520,00	1 066 520,00	1 005 438,45	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 000,00	43 570,90	88,92%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 226,23	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 000,00	41 607,63	88,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 318,00	56,59%
	75020		Starostwa powiatowe	32 769 658,70	35 428 179,58	33 470 686,52	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	206 000,00	167 106,18	81,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293 625,00	21 570 385,00	21 449 982,82	99,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 180,06	53 584,28	97,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 737,66	9 456,05	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341 785,00	1 326 885,00	1 252 219,41	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547 959,14	3 737 033,14	3 654 048,82	97,78%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 341,87	9 071,81	97,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,57	1 600,90	97,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 983,71	475 314,71	439 156,53	92,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,40	1 131,15	96,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,54	199,62	96,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 730,00	86 230,00	69 972,00	81,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	50 035,83	64,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501 200,00	1 540 029,85	1 393 761,26	90,50%
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	34 000,00	25 148,92	73,97%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	915,45	721,02	78,76%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	161,55	127,25	78,77%
	4260	Zakup energii	1 471 000,00	1 963 000,00	1 434 456,56	73,07%
	4270	Zakup usług remontowych	459 000,00	373 101,58	277 918,63	74,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 107,00	48 107,00	24 248,50	50,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424 000,00	1 969 000,00	1 507 035,44	76,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	101 149,14	77,81%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00	95 618,45	1 600,00	1,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	26 000,00	16 630,21	63,96%
	4430	Różne opłaty i składki	685 200,00	755 720,00	651 557,79	86,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 848,00	677 357,00	662 797,02	97,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	75 000,00	72 839,00	97,12%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	89,00	89,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 300,00	9 512,38	62,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 859,39	78,59%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,55	45,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	16 390,00	12 216,53	74,54%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	60,00	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	71 500,00	62 816,43	87,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 020,85	69 020,85	49 879,81	72,27%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	607,67	588,45	96,84%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,23	103,84	96,84%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 040,22	657 600,00	638 018,89	97,02%
	4090	Honoraria	3 000,00	2 720,00	2 718,30	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	9 762,40	88,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	882,00	36,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	64 000,00	59 134,55	92,40%
	4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	33 065,00	33 056,92	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	103 000,00	99 060,69	96,18%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 832,95	98,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 640,22	427 600,00	419 756,68	98,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,00	1 814,40	99,97%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 668 757,00	1 987 810,10	1 956 931,08	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 200,00	1 156,01	96,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 170,00	1 390 483,00	1 376 471,45	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 138,00	79 116,00	79 115,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 802,00	239 027,80	235 104,11	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 480,00	24 782,38	23 718,21	95,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 932,10	79 727,78	99,74%
	4260	Zakup energii	31 200,00	29 200,00	24 519,12	83,97%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	762,60	76,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	362,20	45,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 768,00	69 768,00	65 746,34	94,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 615,41	80,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	147,00	23,00	15,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00	46 176,00	46 175,49	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 668,00	2 668,00	2 665,00	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 500,00	5 932,25	91,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 437,00	3 019,82	1 836,20	60,80%
75095		Pozostała działalność	1 539 000,00	2 913 523,55	2 149 342,80	73,77%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 242,23	2 258,16	4,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 131,90	132,84	4,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 989,23	382,32	4,25%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,78	22,49	4,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 288,51	55,33	4,29%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,79	3,25	4,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 000,00	1 455 775,48	1 388 740,27	95,40%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689 019,47	338 855,11	49,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 530,53	19 932,82	49,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	466 972,72	398 959,96	85,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 722,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	277,78	0,25	0,09%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 515,35	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169 952,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 997,24	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	475,58	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,98	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 082,00	180 081,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 225,79	17 225,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 931,30	7 931,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 049,76	1 049,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 304,68	5 304,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 855,00	14 854,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 173,67	2 173,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 241,80	87 241,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	126 400,00	117 700,00	117 660,99	99,97%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 461,67	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 750,00	1 746,67	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	750,00	715,00	95,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	123 900,00	115 200,00	115 199,32	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	33 460,00	33 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 494,99	4 494,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	333,21	333,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 650,00	50 632,00	50 632,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 697,51	11 697,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	297,22	296,54	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	14 285,07	14 285,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 681 700,00	16 287 049,02	16 276 902,57	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 540 700,00	16 014 262,00	16 010 252,02	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	477 336,00	469 927,32	469 927,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 770,00	232 405,32	232 405,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 905,00	12 568,68	12 568,68	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 493 563,00	9 805 200,96	9 801 210,39	99,96%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 992,00	771 275,04	771 275,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 225,00	686 366,00	686 365,37	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	135 255,00	135 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 452,00	48 592,00	48 591,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 663,00	5 147,00	5 146,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 843 569,00	2 875 528,18	2 875 527,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 504,00	271 348,84	271 344,58	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	249 036,93	249 036,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	122 091,42	122 091,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	58 886,00	58 886,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	141 380,00	141 366,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 120,14	10 120,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	978,00	978,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 475,35	7 475,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	54 265,84	54 265,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 151,90	1 151,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	15 907,80	15 907,80	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 787,02	76 787,02	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	51 398,02	51 398,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 389,00	25 389,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	141 000,00	161 000,00	154 863,53	96,19%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 935,12	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	111 962,29	107 929,25	96,40%

		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	1 562,10	1 562,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 243,40	30 252,85	93,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 232,21	5 232,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 100,00	422 136,00	416 767,84	98,73%
		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	204 735,96	204 735,96	204 735,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757,00	15 564,72	15 564,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 292,16	20 900,16	20 877,30	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 060,88	180 935,16	175 589,88	97,05%
757			Obsługa długu publicznego	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	79,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	79,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 582 538,00	1 455 718,00	1 155 154,61	79,35%
758			Różne rozliczenia	2 150 000,00	469 206,76	16 201,36	3,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 201,36	16 201,36	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 201,36	16 201,36	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 150 000,00	453 005,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 150 000,00	453 005,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	106 464 923,41	126 288 787,78	122 292 898,63	96,84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 631 654,00	7 729 987,90	7 501 578,54	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	29 400,00	29 003,14	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 255,00	358 166,00	339 014,64	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 323,00	18 609,84	18 609,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 915,00	990 384,45	962 265,25	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 571,00	116 330,59	103 495,79	88,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	400,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	79 572,35	84,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 800,00	11 606,78	90,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 830,76	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	48 000,00	31 617,63	65,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	807,19	27,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 170,07	78,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 936,00	362 942,00	360 889,49	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 418,00	9 424,12	2 702,73	28,68%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 495,00	18 943,14	18 819,01	99,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 534 890,00	5 296 473,75	5 175 959,86	97,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 651,00	297 814,01	297 814,01	100,00%
80107		Świetlice szkolne	214 323,00	328 794,07	314 213,34	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 238,00	45 388,00	42 485,31	93,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,00	4 182,00	2 662,72	63,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	14 634,00	14 632,60	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 913,00	413,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 324,00	247 757,00	238 012,64	96,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 782,00	16 420,07	16 420,07	100,00%
80115		Technika	41 989 150,00	48 032 308,32	46 598 975,90	97,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 244,00	1 080 644,00	1 077 927,04	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 871,00	265 445,00	244 281,70	92,03%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 501,18	86 501,18	100,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 323,34	18 323,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 961,00	4 911 545,00	4 877 089,59	99,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 884,00	282 676,48	282 676,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406 702,00	5 649 659,19	5 506 380,98	97,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 074,23	6 439,61	91,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,53	1 364,09	91,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 660,00	640 288,30	577 112,37	90,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,16	25,51	63,52%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,90	5,40	60,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 551,00	4 456,00	68,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 022,00	23 095,20	15 935,20	69,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 042,56	21 048,38	91,35%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 881,04	4 458,62	91,35%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 198,89	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 468,00	840 199,15	697 754,48	83,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,09	942,18	42,63%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,77	199,59	42,67%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	550,50	549,12	99,75%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 300,80	1 650,40	50,00%

	4229	Zakup środków żywności	0,00	699,20	349,60	50,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 672,00	73 666,80	97,35%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 072,26	8 072,26	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 709,93	1 709,93	100,00%
	4260	Zakup energii	1 570 059,00	1 555 861,00	1 428 039,96	91,78%
	4270	Zakup usług remontowych	85 416,00	230 286,50	224 178,62	97,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 331,00	24 281,00	19 100,81	78,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	573 451,00	661 705,55	599 694,63	90,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	562 515,31	534 835,95	95,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 156,13	113 292,89	95,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 746,00	28 908,00	22 291,93	77,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	873,30	873,30	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 199,00	10 899,00	7 422,02	68,10%
	4430	Różne opłaty i składki	572,00	722,00	700,00	96,95%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 709,45	10 260,54	95,81%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 268,55	2 173,46	95,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672 976,00	2 134 327,00	2 103 921,40	98,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	1 334,00	60,64%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	1 739,00	298,00	17,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	3 390,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	469,05	93,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	288,95	171,23	59,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	24 738,00	19 015,20	76,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 556,00	88 286,00	52 069,78	58,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 767 634,00	27 014 384,00	26 333 086,87	97,48%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 175,88	20 175,88	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 273,82	4 273,82	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 747 568,00	1 588 964,07	1 588 964,07	100,00%
	4950	Różnice kursowe	300,00	500,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	3 445 916,00	3 977 866,00	3 798 702,87	95,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 916,00	3 977 866,00	3 798 702,87	95,50%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 804 393,00	9 355 885,04	9 263 462,48	99,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 928,00	5 851 428,00	5 830 261,17	99,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 903,00	3 603,00	2 351,84	65,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 451,00	441 362,00	433 649,61	98,25%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 757,00	52 283,00	48 588,87	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 909,00	53 234,00	43 977,93	82,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 468,00	1 468,00	100,00%
	4260	Zakup energii	144 000,00	153 280,00	144 701,31	94,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 370,00	1 139,74	83,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 816,00	36 416,00	33 897,82	93,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 134,00	3 134,00	2 169,28	69,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,00	831,00	450,93	54,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 953,00	146 406,00	146 269,10	99,91%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 332,00	12 582,00	4 158,32	33,05%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 861 309,00	2 475 623,00	2 447 603,52	98,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 410,00	122 775,04	122 775,04	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	30 050 956,00	37 046 457,97	36 125 770,56	97,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 831 014,00	2 317 114,00	2 307 686,69	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 076,00	109 701,00	107 455,23	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 330,00	2 568 879,88	2 555 152,71	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 387,00	141 070,50	141 070,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 419,00	4 224 352,39	4 128 693,68	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 804,00	467 403,44	425 381,38	91,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,00	66 230,00	66 230,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 049,00	2 049,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 316,00	738 467,75	655 283,87	88,74%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 950,00	25 950,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 673 543,00	1 667 348,00	1 516 281,24	90,94%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	178 168,06	173 549,77	97,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	14 342,00	9 793,45	68,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 258,00	533 184,30	485 960,65	91,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 030,00	22 050,00	16 959,42	76,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	356,70	356,70	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 950,00	14 650,00	11 872,19	81,04%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	600,00	350,00	58,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 889,00	1 344 331,00	1 329 310,12	98,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 100,00	1 968,00	93,71%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	300,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 340,00	3 740,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 700,00	1 296,95	22,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 334,00	84 553,00	56 984,38	67,39%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 288 532,00	21 286 617,72	20 882 515,55	98,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 256 644,00	1 216 533,23	1 216 533,23	100,00%
	4950	Różnice kursowe	3 000,00	5 500,00	4 705,85	85,56%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 988 434,00	6 852 557,01	6 543 972,78	95,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 624,00	430 524,00	413 179,27	95,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 111,80	91,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 404,00	237 182,00	236 798,51	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 431,00	12 541,71	12 541,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 878,00	863 467,51	804 924,16	93,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 923,00	97 532,33	78 130,56	80,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	59 300,00	59 062,41	99,60%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 991,73	99,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	77 894,10	82,87%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 200,00	10 946,16	89,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	2 759,24	65,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 300,00	21 485,75	56,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	647,07	22,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 131,42	75,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 927,00	202 269,00	202 268,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 162,00	16 467,05	3 935,97	23,90%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 724,00	7 730,12	6 884,92	89,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 667,00	4 480 565,13	4 321 401,73	96,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 994,00	278 378,16	278 378,16	100,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 237 544,00	5 636 184,37	5 382 085,39	95,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 840,00	21 948,00	8 346,98	38,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 873,00	1 062 106,00	1 055 639,55	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 594,00	66 970,22	66 970,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 946,00	645 945,98	636 017,79	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 514,00	83 343,48	44 588,01	53,50%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	11 750,00	11 400,00	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00	168 480,00	168 320,66	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	777,00	97,13%
	4260	Zakup energii	404 740,00	319 250,00	243 234,89	76,19%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	6 139,60	94,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 900,00	3 625,00	92,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 680,00	78 519,80	77 496,77	98,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 000,00	5 155,02	85,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 300,00	1 944,20	84,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 921,00	270 818,00	244 822,09	90,40%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133,00	133,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 849,00	92,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 338,00	8 124,00	1 975,51	24,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 010,00	2 711 677,00	2 638 741,21	97,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 578,00	164 908,89	164 908,89	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452 262,00	452 262,00	257 175,18	56,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 452,00	81 284,50	49 750,10	61,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361 810,00	370 977,50	207 425,08	55,91%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 334,00	827 949,47	714 763,69	86,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 470,48	49,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 720,00	369 718,59	363 717,57	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 558,00	21 418,66	21 418,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 854,00	66 499,86	64 311,03	96,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 989,00	5 503,36	4 904,57	89,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 000,00	17 248,06	71,87%
	4220	Zakup środków żywności	260 000,00	248 000,00	174 313,93	70,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 200,00	50 990,49	73,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,00	15 424,00	15 421,35	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 435,00	1 185,00	967,55	81,65%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	547 680,00	676 988,76	635 717,30	93,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	25 276,00	22 654,75	89,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 441,00	90 169,00	87 746,25	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 994,00	10 146,00	6 859,20	67,60%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 759,00	22 606,00	20 895,58	92,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 799,00	4 949,00	1 023,72	20,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 568,00	502 263,00	474 958,04	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 193,00	21 579,76	21 579,76	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 510 256,00	3 362 546,57	3 271 354,59	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 564,00	2 022 164,00	2 002 375,66	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 300,00	7 896,49	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 643,00	179 943,00	171 988,72	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 913,00	23 213,00	18 913,88	81,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 022,00	58 371,00	52 551,30	90,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 312,00	4 851,00	108,64	2,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 057,00	1 019 257,00	971 072,33	95,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 245,00	46 447,57	46 447,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 333,22	37 333,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 616,26	13 616,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 716,96	23 716,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	797 021,41	1 971 667,08	1 847 792,79	93,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	5 300,00	86,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	5 900,00	4 720,00	80,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 800,00	70 700,00	64 980,00	91,91%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 630,55	127 822,17	97,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173 317,36	173 317,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 495,16	20 485,37	91,07%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,64	1 502,27	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 326,00	33 527,00	33 521,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,00	3 700,00	3 601,50	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 681,53	5 200,00	91,52%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,19	3 300,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 715,54	94,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 516,59	13 546,43	60,16%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	36,18	6,90%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 131,20	62,62%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 285,92	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	0,00	0,00	-
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 990,00	8 990,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 008,00	216 908,00	209 991,15	96,81%
	4301	Zakup usług pozostałych	8 943,00	145 495,80	94 754,94	65,13%
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	8 312,76	2 846,54	34,24%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 918,76	318 752,84	99,64%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,25	10 325,03	99,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	2 460,00	12,30%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,00	213,00	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 012,93	35 852,48	30 883,14	86,14%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 516,16	1 515,83	99,98%
	4431	Różne opłaty i składki	916,66	7 353,18	3 783,92	51,46%
	4432	Różne opłaty i składki	0,00	570,37	566,88	99,39%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 508,82	156 615,30	153 980,19	98,32%
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 282,36	21 724,16	97,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 836,00	450,00	450,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 400,00	79 400,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 327,00	95 327,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	120,00	120,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 038,00	195 000,00	195 000,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 957,07	32 957,04	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 571,25	16 571,25	100,00%
851		Ochrona zdrowia	164 536,00	211 298,00	187 785,07	88,87%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	91 536,00	91 536,00	81 776,11	89,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 536,00	91 536,00	81 776,11	89,34%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 262,00	42 286,25	76,52%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 000,00	594,25	8,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	40 300,00	39 090,00	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 340,00	65,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	262,00	262,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	0,00	-

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	50 500,00	50 122,71	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 500,00	50 122,71	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	39 577 949,46	43 980 712,74	43 350 682,60	98,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	34 923 757,44	40 331 460,26	39 900 855,35	98,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 329,00	208 329,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	84 000,00	79 615,68	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 411 840,97	25 229 408,26	25 075 544,13	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496 328,00	1 514 845,01	1 514 804,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742 101,97	4 348 582,97	4 304 034,20	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 419,00	498 460,00	484 963,97	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 900,00	2 123 522,95	2 052 298,88	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 376 125,00	2 247 192,00	2 220 465,91	98,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	183 000,00	132 880,00	122 605,82	92,27%
		4260	Zakup energii	1 084 910,00	1 063 967,00	1 030 644,71	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	539 000,00	757 976,06	731 441,78	96,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	51 959,00	48 724,65	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	487 300,00	666 627,28	650 664,59	97,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 915,00	14 444,46	90,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 157,50	18 157,50	17 635,81	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 450,00	1 644,00	47,65%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 400,00	8 171,00	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 798,00	1 009 791,23	1 001 241,20	99,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	39 546,00	39 536,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	504,00	491,00	97,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	696,00	696,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	35 677,00	35 657,45	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 742,00	4 635,00	97,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 353,00	28 268,26	96,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 809,00	26 459,00	22 978,09	86,84%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	172 668,00	206 920,00	201 319,27	97,29%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 563 244,40	419 996,21	362 595,19	86,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	974,07	974,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 050,00	238 356,00	198 121,42	83,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 615,00	38 866,00	31 937,31	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 964,00	4 841,00	3 806,14	78,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 565,76	11 565,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	1 353,20	1 353,20	100,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	75 580,03	68 409,28	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 817,49	96,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	35 724,52	35 390,20	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 961,23	5 945,92	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,40	174,40	174,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	175 000,00	174 750,21	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 345,00	97 730,00	97 730,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 716,15	28 716,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 836,00	23 337,00	23 328,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 012,00	3 319,61	3 128,61	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 640,00	14 590,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,81	827,64	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 039,01	1 039,01	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	633,73	633,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,10	147,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,75	220,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	383,33	383,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	289,80	289,80	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	90,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 034 731,00	2 368 677,65	2 254 107,27	95,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 721,00	1 572 320,75	1 560 417,94	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 191,25	88 191,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 821,00	279 759,00	276 768,12	98,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 123,00	26 460,00	24 588,95	92,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 712,00	66 712,00	50 218,00	75,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 615,84	63 327,22	62,94%
	4260	Zakup energii	41 000,00	64 125,65	47 143,01	73,52%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	2 594,30	39,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 154,40	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 911,00	70 052,24	93,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	5 050,00	4 674,05	92,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 018,25	85,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	48 955,16	48 544,25	99,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 180,00	4 210,00	4 198,00	99,71%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	247,00	98,80%
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	112,19	3,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 658,10	33,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 674,00	3 317,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360 567,00	374 833,00	355 355,72	94,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 651,00	115 777,00	115 007,68	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 162,78	6 162,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 186,00	20 964,08	20 824,75	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	157,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	13 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 097,47	71,73%
	4260	Zakup energii	6 250,00	6 250,00	3 164,27	50,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141 020,00	141 020,00	133 700,00	94,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	58 337,00	53 467,63	91,65%

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	774,00	774,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	584,00	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	210 649,62	210 745,62	203 018,86	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293,96	17 093,96	16 751,41	98,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,93	2 006,93	1 970,69	98,19%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,96	2 033,49	1 891,87	93,04%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,53	231,00	222,62	96,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	14 172,18	14 172,18	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	1 667,82	1 667,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,58	8 731,58	8 731,57	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	1 068,42	1 068,41	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 300,00	6 199,52	98,41%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	700,00	688,19	98,31%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,42	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	631,58	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00	3 596,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 452,63	36 237,29	31 288,53	86,34%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 347,37	4 262,71	3 681,03	86,35%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,79	528,79	424,02	80,19%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,33	66,33	49,89	75,21%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 361,00	1 461,00	1 409,69	96,49%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,12	180,12	165,83	92,07%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 586,11	95 207,16	93 983,24	98,71%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 421,89	11 200,84	11 056,35	98,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 195 515,33	10 418 644,53	10 198 593,97	97,89%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 797,33	120 064,00	120 064,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477,33	3 744,00	3 744,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	894 570,00	1 285 170,00	1 243 684,12	96,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	988,60	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 913,00	580 407,74	561 877,74	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 062,00	23 146,00	23 145,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 114,00	119 943,83	106 110,61	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 015,00	15 569,43	13 220,94	84,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	146 136,00	144 730,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 000,00	33 135,11	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 400,00	345 196,00	344 670,00	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	19 669,00	15 711,41	79,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	48,00	48,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 908,00	8,00	0,00	0,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 970,00	110 135,00	109 825,45	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 098,00	89 056,90	89 056,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 899,00	13 243,10	13 243,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	4 330,00	4 046,55	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 505,00	1 478,90	98,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
85333			Powiatowe urzędy pracy	8 098 178,00	8 666 470,00	8 489 214,87	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	60 000,00	47 021,28	78,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 591,00	6 299 192,00	6 294 697,37	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 948,00	393 362,00	393 361,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 179,00	1 127 227,00	1 116 836,95	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 778,00	132 376,00	126 266,83	95,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 353,00	4 353,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 750,00	38,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	105 000,00	71 210,47	67,82%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 646,70	66,17%
		4260	Zakup energii	272 000,00	179 000,00	134 943,24	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	24 500,00	15 447,65	63,05%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 246,00	64,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	45 919,31	70,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	589,80	53,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 229,00	205 860,00	202 242,27	98,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 500,00	17 479,00	99,88%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 330,00	43,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	11 500,00	5 181,24	45,05%
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	70 453,80	70 453,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 453,80	70 453,80	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	166 351,73	165 351,73	99,40%
	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	72 000,00	71 000,00	98,61%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83 758,73	83 758,73	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,55	284,55	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,45	75,45	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 368 253,00	16 912 620,44	16 297 336,04	96,36%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 628,00	465 828,00	463 817,88	99,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 628,00	465 828,00	463 817,88	99,57%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 696 634,00	4 154 096,55	4 036 300,44	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 100,00	3 053,00	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 834,00	285 545,98	284 339,65	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 696,00	13 111,59	13 111,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 211,00	488 182,40	476 468,84	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 212,00	61 588,88	51 641,15	83,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	77 950,00	67 429,00	86,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	64 900,00	64 770,43	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 900,00	10 853,00	99,57%
	4260	Zakup energii	56 025,00	56 025,00	49 464,74	88,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	1 986,45	99,32%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	3 515,00	78,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 130,00	120 330,00	108 682,87	90,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 319,64	82,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	619,00	41,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 038,00	228 326,00	228 325,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 240,00	89,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 988,00	12 988,00	10 918,21	84,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 416,00	2 568 091,00	2 506 604,64	97,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 684,00	150 057,70	150 057,70	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 120 923,00	2 278 175,65	2 207 524,14	96,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 854,59	61,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 451,00	596 901,00	596 775,31	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979,00	35 575,89	35 575,89	100,00%
	4090	Honoraria	9 000,00	9 000,00	4 251,57	47,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 701,00	249 552,64	246 847,50	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 048,00	25 918,83	21 101,39	81,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 483,00	6 331,00	60,39%
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	24 772,30	88,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	106 200,00	91 181,61	85,86%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 471,63	84,72%
	4260	Zakup energii	107 500,00	107 500,00	107 376,60	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	5 493,89	54,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 672,60	39,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 080,00	89 597,00	78 800,79	87,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 703,56	75,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	98,90	14,13%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 525,00	50,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 698,00	96 591,00	92 716,70	95,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 268,00	75,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 455,00	1 455,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 096,00	833 949,00	829 453,02	99,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 515,00	47 252,29	47 252,29	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 594 925,00	3 005 816,89	2 876 104,88	95,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 784,00	1 162 084,00	1 159 311,44	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 519,00	101 812,00	98 951,14	97,19%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 818,00	138 118,00	137 131,97	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 955,00	8 355,85	8 355,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 465,00	205 492,35	195 664,36	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	18 623,00	17 705,99	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 700,00	171 228,00	128 863,87	75,26%
	4260	Zakup energii	22 281,00	22 281,00	18 120,58	81,33%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 600,00	21 435,16	99,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	307,50	43,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	22 876,48	53,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	485,45	32,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 686,00	59 382,00	57 044,77	96,06%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 481,00	3 131,00	1 552,42	49,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 572,00	984 718,00	944 906,21	95,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 777,00	63 391,69	63 391,69	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	78 800,00	78,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	78 800,00	78,80%
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 349 306,00	6 440 450,41	6 180 208,30	95,96%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	68,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	5 442,37	68,03%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	11 805,00	9 260,00	78,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 375,00	919 126,41	899 581,43	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 478,00	54 637,99	54 637,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 795,00	747 041,30	716 490,96	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 068,00	103 918,27	87 702,14	84,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	124 865,50	122 301,80	97,95%
	4220	Zakup środków żywności	401 580,00	343 881,00	314 370,90	91,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280,00	251,02	89,65%
	4260	Zakup energii	206 000,00	225 000,00	219 872,30	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	30 426,50	29 972,42	98,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 971,10	74,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 530,00	130 434,00	130 256,25	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	3 812,30	76,25%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 393,86	69,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 160,00	3 040,00	96,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 319,00	201 810,00	201 809,05	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	46,00	46,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	87,00	12,43%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	12 276,04	87,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	380,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	12 574,38	6 036,62	48,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 744,00	48 228,24	47 967,68	99,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 509 241,00	3 255 396,02	3 116 763,27	95,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 096,00	185 817,80	185 817,80	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 837,00	51 837,00	38 377,32	74,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 367,00	23 600,00	12 060,90	51,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 470,00	28 237,00	26 316,42	93,20%
85495		Pozostała działalność	0,00	401 415,94	401 203,08	99,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 275,15	191 109,31	99,91%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 739,83	14 692,83	99,68%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 732,32	147 732,32	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 614,73	29 614,71	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 553,91	14 553,91	100,00%
855		Rodzina	17 939 631,00	20 552 931,07	19 851 982,16	96,59%
85508		Rodziny zastępcze	7 631 619,00	8 180 185,83	7 807 829,70	95,45%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 413,00	1 068 562,83	1 031 200,41	96,50%
	3110	Świadczenia społeczne	3 981 000,00	4 285 000,00	4 206 715,04	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 476,00	713 451,97	709 820,27	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	41 273,03	39 273,03	95,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 134,00	339 944,00	287 294,35	84,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 729,00	32 237,00	24 266,69	75,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387 109,00	1 536 509,00	1 390 953,00	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	925,95	18,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	32 600,00	75,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 480,00	47 542,00	39 119,00	82,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 900,00	19 785,65	79,46%

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	19 338,00	19 337,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 564,00	51,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 228,00	9 778,00	3 975,19	40,65%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 308 012,00	11 749 471,24	11 455 245,56	97,50%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 150,00	637 150,00	562 550,92	88,29%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 346,00	375 205,85	314 705,27	83,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 783,44	73,20%
	3110	Świadczenia społeczne	619 000,00	484 500,00	476 029,34	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 584,00	6 435 387,22	6 402 323,73	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 816,00	360 389,00	360 388,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 518,00	1 142 809,70	1 118 586,76	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 115,00	136 224,47	113 898,98	83,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 630,00	550 080,00	549 337,44	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	637 400,00	638 316,00	636 804,32	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	1 551,00	1 550,50	99,97%
	4260	Zakup energii	207 308,00	249 142,00	211 519,72	84,90%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 599,55	96,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	10 180,00	9 185,00	90,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 344,00	332 864,00	329 203,65	98,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 861,00	15 748,37	83,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 285,00	19 985,00	16 654,94	83,34%
	4430	Różne opłaty i składki	4 029,00	4 529,00	4 135,45	91,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 481,00	248 745,00	248 085,00	99,73%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 917,00	14 075,00	13 465,00	95,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 351,00	35 351,00	32 140,00	90,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 967,00	99,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 008,00	9 206,00	7 662,69	83,24%
85595		Pozostała działalność	0,00	623 274,00	588 906,90	94,49%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	894,74	348,95	39,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,26	41,05	39,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 140,00	3 511,00	84,81%

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 234,05	76 200,08	93,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 556,95	8 964,74	93,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 988,32	12 922,18	92,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,68	1 520,27	92,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 990,79	1 755,71	88,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,21	206,54	88,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	13 137,45	97,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 545,58	97,89%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 078,95	20 587,89	70,80%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 421,05	2 422,11	70,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 164,58	131 554,98	98,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 666,42	15 477,02	98,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 602,00	77 322,83	98,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 751,00	27 219,27	80,65%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 493,31	207,84	13,92%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,69	24,46	13,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,63	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,37	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 559,00	141 943,25	97,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 502,00	28 993,70	95,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	590 000,00	557 907,12	94,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	590 000,00	557 907,12	94,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 305,12	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	52 056,00	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	485 000,00	482 546,00	99,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 673 000,00	1 900 295,00	1 888 217,33	99,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	53 495,00	51 417,33	96,12%
		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	53 495,00	51 417,33	96,12%
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
926			Kultura fizyczna	390 000,00	492 631,60	473 129,23	96,04%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	492 631,60	473 129,23	96,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	71 999,60	69 349,60	96,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	87 238,00	84 599,08	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 300,00	28 927,46	79,69%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 200,00	3 185,24	44,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 894,00	24 483,85	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	102 584,00	97,70%
			Razem	262 826 192,50	303 896 181,48	291 161 792,06	95,81%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 408 313,56	26 091 125,97	26 045 126,33	99,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 958 313,56	26 091 125,97	26 045 126,33	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888 313,56	23 416 125,97	23 376 633,22	99,83%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki</i>	<i>8 529 440,48</i>	<i>7 627 816,55</i>	<i>7 627 816,55</i>	<i>100,00%</i>
			- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 268 293,00	5 217 657,00	5 217 657,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	3 261 147,48	2 410 159,55	2 410 159,55	100,00%
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2524C Orłowo-Latkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+719,09</i>	<i>0,00</i>	<i>7 073 086,96</i>	<i>7 073 053,39</i>	<i>100,00%</i>
			- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 597 364,00	3 597 364,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	0,00	3 475 722,96	3 475 689,39	100,00%
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1539C Nowa Wieś Wielka-Pęchowo na odcinku od km 2+042 do km 4+910 (2,868 km), w miejscowości Krązkowo i Pęchowo</i>	<i>0,00</i>	<i>8 188 349,38</i>	<i>8 149 818,03</i>	<i>99,53%</i>
			- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	4 676 009,00	4 676 009,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	0,00	3 512 340,38	3 473 809,03	98,87%
			<i>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) - środki własne Powiatu</i>	<i>358 873,08</i>	<i>526 873,08</i>	<i>525 945,25</i>	<i>99,82%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	715 000,00	708 493,11	99,09%
			<i>Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 026,81</i>	<i>98,61%</i>
			<i>Zakup beczek do solanki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>32 988,60</i>	<i>99,97%</i>
			<i>Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z osprzętem</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 750,00</i>	<i>99,94%</i>
			<i>Zakup kosiarki tylna-bocznej bijakowej</i>	<i>0,00</i>	<i>39 400,00</i>	<i>39 347,70</i>	<i>99,87%</i>
			<i>Zakup myjki ciśnieniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>12 400,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Zakup przyczepy rolniczej 10-15 t</i>	<i>0,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>90 405,00</i>	<i>99,90%</i>
			<i>Zakup samochodu typu BUS</i>	<i>0,00</i>	<i>69 700,00</i>	<i>64 575,00</i>	<i>92,65%</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			<i>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) - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	60095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	-
			<i>Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszycze"</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			- dotacje z innych jst	1 150 000,00	0,00	0,00	-
			- środki własne Powiatu	300 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 500,00	7 366,00	98,21%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 500,00	7 366,00	98,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 366,00	98,21%
			<i>Nabycie przez Powiat Inowrocławski nieruchomości gruntowej położonej w Dźwierzchnie, gmina Złotniki Kujawskie pod drogę kategorii powiatowej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 366,00</i>	<i>98,21%</i>
720			Informatyka	0,00	4 657,15	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 657,15	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,15	0,00	-
			<i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	<i>0,00</i>	<i>4 657,15</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
750			Administracja publiczna	140 768,07	18 690,00	15 989,00	85,55%
	75020		Starostwa powiatowe	140 768,07	18 690,00	15 989,00	85,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 768,07	3 690,00	3 690,00	100,00%
			<i>Dokumentacje projektowe</i>	<i>140 768,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Nadzór inwestorski przy realizacji prac w ramach zadania pn. Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 299,00	81,99%
			<i>Zakup myjki ciśnieniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 299,00</i>	<i>81,99%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 295,00	90 295,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 295,00	90 295,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 295,00	90 295,00	100,00%
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</i>	<i>90 000,00</i>	<i>63 795,00</i>	<i>63 795,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu</i>	<i>0,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	793 000,00	751 703,39	94,79%
	80115		Technika	530 000,00	538 000,00	504 819,68	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	538 000,00	504 819,68	93,83%
			<i>Nadzór inwestorski przy realizacji prac w ramach zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu (opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>98,40%</i>
			<i>Zaprojektowanie i wybudowanie windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych przy ul. Józefa Krzywińskiego 8 w Inowrocławiu</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>496 867,68</i>	<i>93,75%</i>
			- środki z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	365 000,00	365 000,00	331 867,68	90,92%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	255 000,00	246 883,71	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	246 883,71	96,82%
			<i>Nadzór inwestorski przy realizacji prac w ramach zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu wraz z przygotowaniem poszycia dachu dla poprawy efektywności ekologicznej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Wirtualna strzelnica w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>246 883,71</i>	<i>98,75%</i>
			- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej	0,00	200 000,00	197 506,97	98,75%
			- środki własne Powiatu	0,00	50 000,00	49 376,74	98,75%
851			Ochrona zdrowia	0,00	650 000,00	638 817,05	98,28%

	85111		Szpital ogólny	0,00	650 000,00	638 817,05	98,28%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	638 817,05	98,28%
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	0,00	300 000,00	288 817,05	100,00%
			Dotacja celowa dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu ultrasonografu wraz z wyposażeniem	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 440 858,91	2 569 498,91	2 558 556,27	99,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	19 065,00	63,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 065,00	63,55%
			Dostawa i montaż dwuskrzydłowej automatycznej bramy wjazdowej wraz z furtką - Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu	0,00	30 000,00	19 065,00	63,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 440 858,91	2 539 498,91	2 539 491,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 640,00	98 632,36	99,99%
			Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu (nadzór inwestorski)	0,00	72 640,00	72 640,00	100,00%
			Zakup i montaż stacji uzdatniania wody dla Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu	0,00	26 000,00	25 992,36	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
			Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	224 581,00	224 581,00	100,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	220 000,00	224 581,00	224 581,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	224 581,00	224 581,00	100,00%
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy	220 000,00	224 581,00	224 581,00	100,00%
			- środki z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			- środki własne Powiatu	135 000,00	89 581,00	89 581,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dokumentacja projektowa na wymianę pieca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Orlowie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 000,00	1 590 000,00	931 366,08	58,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	982 000,00	1 590 000,00	931 366,08	58,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	1 390 000,00	731 466,08	52,62%
			Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17	0,00	473 000,00	339 480,00	71,77%
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu	300 000,00	0,00	0,00	-
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu wraz z przygotowaniem poszycia dachu dla poprawy efektywności ekologicznej	0,00	435 000,00	0,00	-
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu	300 000,00	300 000,00	226 320,00	75,44%
			Wymiana kotła - Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	160 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja systemu grzewczego - Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	0,00	160 000,00	143 666,08	89,79%
			Wymiana pieca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 5 w Orlowie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95%
			<i>Zakup samochodu operacyjnego o napędzie hybrydowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 900,00</i>	<i>99,95%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 280,42	1 368 098,85	692 248,77	50,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 259 280,42	1 368 098,85	692 248,77	50,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 259 280,42	1 368 098,85	692 248,77	50,60%
			<i>Remont dachu kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu</i>	<i>689 641,71</i>	<i>689 641,71</i>	<i>13 791,64</i>	<i>2,00%</i>
			<i>Prace konserwatorskie wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie</i>	<i>149 638,71</i>	<i>76 315,74</i>	<i>76 315,74</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>419 999,99</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Renowacja budynku kościoła w zakresie elewacji oraz remont stolarki drzwiowej i żaluzji na wieży kościoła pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu</i>	<i>0,00</i>	<i>182 141,40</i>	<i>182 141,40</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	18 071 220,96	33 409 946,88	31 958 548,89	95,66%

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dzi al	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykona nie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłat y z tytułu gwarancji i poręcz eń	wydatki na obsług ę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	w tym:			
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań								wydatki na finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	373 000,00	331 081,56	331 081,56	131 081,56	0,00	131 081,56	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	78 000,00	70 000,00	29 590,00	29 590,00	29 590,00	0,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	70 000,00	29 590,00	29 590,00	29 590,00	0,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27%
	01008		Melioracje wodne	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87 000,00	103 000,00	101 491,56	101 491,56	101 491,56	0,00	101 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	103 000,00	101 491,56	101 491,56	101 491,56	0,00	101 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
020			Leśnictwo	50 900,00	50 900,00	48 724,46	48 724,46	48 724,46	0,00	48 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 900,00	50 900,00	48 724,46	48 724,46	48 724,46	0,00	48 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 641,31	1 641,31	1 641,31	0,00	1 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	47 083,15	47 083,15	47 083,15	0,00	47 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
600			Transport i łączność	23 673 330,94	40 772 798,58	38 528 159,06	12 483 032,73	12 483 032,73	0,00	12 483 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045 126,33	26 045 126,33	0,00	0,00	0,00	94,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 700 000,00	4 113 154,23	3 356 327,65	3 356 327,65	3 356 327,65	0,00	3 356 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000,00	4 113 154,23	3 356 327,65	3 356 327,65	3 356 327,65	0,00	3 356 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 523 330,94	36 659 644,35	35 171 831,41	9 126 705,08	9 126 705,08	0,00	9 126 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045 126,33	26 045 126,33	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952 000,00	3 122 000,00	2 597 468,45	2 597 468,45	2 597 468,45	0,00	2 597 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	66 857,95	66 857,95	66 857,95	0,00	66 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%

		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 205 917,38	5 524 118,38	5 363 988,38	5 363 988,38	5 363 988,38	0,00	5 363 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 263 700,00	1 629 000,00	1 061 662,60	1 061 662,60	1 061 662,60	0,00	1 061 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150 000,00	16 592,70	16 592,70	16 592,70	0,00	16 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06%
		4 5 0 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	17 637,00	17 637,00	17 637,00	0,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 5 9 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 888 313,56	23 416 125,97	23 376 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 376 633,22	23 376 633,22	0,00	0,00	0,00	99,83%
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	715 000,00	708 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 493,11	708 493,11	0,00	0,00	0,00	99,09%
		6 3 7 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	39 500,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	63095		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	39 500,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 589 001,00	1 760 363,00	1 574 108,73	1 566 742,73	1 566 742,73	597 362,00	969 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 001,00	1 760 363,00	1 574 108,73	1 566 742,73	1 566 742,73	597 362,00	969 380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 171,00	481 702,00	481 702,00	481 702,00	481 702,00	481 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

		0 4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	586,50	586,50	586,50	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 859,00	59 220,00	54 040,00	54 040,00	54 040,00	0,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	16 995,00	11 915,74	11 915,74	11 915,74	0,00	11 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 000,00	10 524,08	10 524,08	10 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	7101 5		Nadzór budowlany	1 110 300,00	1 221 190,70	1 214 955,38	1 214 955,38	1 209 223,20	992 871,43	216 351,77	0,00	5 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 101,70	1 101,70	1 101,70	1 101,70	0,00	1 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	6 097,00	5 732,18	5 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 250,00	97 250,00	96 961,49	96 961,49	96 961,49	96 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4 0 2 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	652 540,00	688 442,00	688 441,85	688 441,85	688 441,85	688 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	43 229,00	43 228,69	43 228,69	43 228,69	43 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	144 274,00	142 837,08	142 837,08	142 837,08	142 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	19 613,00	18 952,32	18 952,32	18 952,32	18 952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00	59 846,00	59 698,96	59 698,96	59 698,96	0,00	59 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4 2 6 0	Zakup energii	20 000,00	21 700,00	21 430,83	21 430,83	21 430,83	0,00	21 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 772,00	1 771,50	1 771,50	1 771,50	0,00	1 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	45 300,00	105 065,00	103 196,14	103 196,14	103 196,14	0,00	103 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4 1 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 684,00	1 683,64	1 683,64	0,00	1 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	18 531,00	18 531,00	18 531,00	0,00	18 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 8 0	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 5 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4 5 6 0	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	154,50	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	4 801,00	4 000,50	4 000,50	0,00	4 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7 2 0			Informatyka	0,00	28 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	7209 5		Pozostała działalność	0,00	28 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 2 6 9	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6 6 3 9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 5 0			Administracja publiczna	37 965 343,9 9	42 428 816,2 3	39 569 622,5 0	39 553 633,5 0	37 941 705,9 2	28 922 559,3 5	9 019 146,5 7	0,00	1 173 700, 64	438 226,94	0,00	0,00	15 989,00	15 989,00	0,00	0,00	93,26%
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	206 600,00	230 493,00	230 493,00	230 493,00	230 493,00	226 493,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 329,00	177 320,00	177 320,00	177 320,00	177 320,00	177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	12 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	32 522,00	32 522,00	32 522,00	32 522,00	32 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7501 9		Rady powiatów	1 158 520,00	1 192 520,00	1 108 161,21	1 108 161,21	102 722,76	0,00	102 722,76	0,00	1 005 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 071 520,00	1 066 520,00	1 005 438,45	1 005 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	49 000,00	43 570,90	43 570,90	43 570,90	0,00	43 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 226,23	6 226,23	6 226,23	0,00	6 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 000,00	41 607,63	41 607,63	41 607,63	0,00	41 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	11 318,00	11 318,00	11 318,00	0,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
	7502 0		Starostwa powiatowe	32 910 426,77	35 446 869,58	33 486 675,52	33 470 686,52	33 226 995,97	26 895 323,22	6 331 672,75	0,00	167 106,18	76 584,37	0,00	0,00	15 989,00	15 989,00	0,00	0,00	94,47%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 000,00	206 000,00	167 106,18	167 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	167 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293 625,00	21 570 385,00	21 449 982,82	21 449 982,82	21 449 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 180,06	53 584,28	53 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 737,66	9 456,05	9 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341 785,00	1 326 885,00	1 252 219,41	1 252 219,41	1 252 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547 959,14	3 737 033,14	3 654 048,82	3 654 048,82	3 654 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 341,87	9 071,81	9 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,57	1 600,90	1 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 983,71	475 314,71	439 156,53	439 156,53	439 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,40	1 131,15	1 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,54	199,62	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 730,00	86 230,00	69 972,00	69 972,00	69 972,00	0,00	69 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	50 035,83	50 035,83	50 035,83	50 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501 200,00	1 540 029,85	1 393 761,26	1 393 761,26	1 393 761,26	0,00	1 393 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	29 000,00	34 000,00	25 148,92	25 148,92	25 148,92	0,00	25 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		4 2 2 7	Zakup środków żywności	0,00	915,45	721,02	721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		4 2 2 9	Zakup środków żywności	0,00	161,55	127,25	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%
		4 2 6 0	Zakup energii	1 471 000,00	1 963 000,00	1 434 456,56	1 434 456,56	1 434 456,56	0,00	1 434 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	459 000,00	373 101,58	277 918,63	277 918,63	277 918,63	0,00	277 918,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	48 107,00	48 107,00	24 248,50	24 248,50	24 248,50	0,00	24 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 424 000,00	1 969 000,00	1 507 035,44	1 507 035,44	1 507 035,44	0,00	1 507 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	101 149,14	101 149,14	101 149,14	0,00	101 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4 3 8 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220 000,00	95 618,45	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	26 000,00	16 630,21	16 630,21	16 630,21	0,00	16 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	685 200,00	755 720,00	651 557,79	651 557,79	651 557,79	0,00	651 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 848,00	677 357,00	662 797,02	662 797,02	662 797,02	0,00	662 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	55 000,00	75 000,00	72 839,00	72 839,00	72 839,00	0,00	72 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4 5 0 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4 5 1 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	15 300,00	9 512,38	9 512,38	9 512,38	0,00	9 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 859,39	7 859,39	7 859,39	0,00	7 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	4,55	4,55	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%

		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 400,00	16 390,00	12 216,53	12 216,53	12 216,53	0,00	12 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4 6 8 0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	71 500,00	62 816,43	62 816,43	62 816,43	0,00	62 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 020,85	69 020,85	49 879,81	49 879,81	49 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	607,67	588,45	588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	588,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,23	103,84	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 768,07	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299,00	12 299,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 040,22	657 600,00	638 018,89	638 018,89	638 018,89	72 497,25	565 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4 0 9 0	Honoraria	3 000,00	2 720,00	2 718,30	2 718,30	2 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	9 762,40	9 762,40	9 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	64 000,00	59 134,55	59 134,55	59 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	26 000,00	33 065,00	33 056,92	33 056,92	33 056,92	0,00	33 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	103 000,00	99 060,69	99 060,69	99 060,69	0,00	99 060,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	11 832,95	11 832,95	11 832,95	0,00	11 832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	264 640,22	427 600,00	419 756,68	419 756,68	419 756,68	0,00	419 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 815,00	1 814,40	1 814,40	1 814,40	0,00	1 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	7508 5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 668 757,00	1 987 810,10	1 956 931,08	1 956 931,08	1 955 775,07	1 728 245,88	227 529,19	0,00	1 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 200,00	1 156,01	1 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 170,00	1 390 483,00	1 376 471,45	1 376 471,45	1 376 471,45	1 376 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%

		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 138,00	79 116,00	79 115,91	79 115,91	79 115,91	79 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 802,00	239 027,80	235 104,11	235 104,11	235 104,11	235 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 480,00	24 782,38	23 718,21	23 718,21	23 718,21	23 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	79 932,10	79 727,78	79 727,78	79 727,78	0,00	79 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4 2 6 0	Zakup energii	31 200,00	29 200,00	24 519,12	24 519,12	24 519,12	0,00	24 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	362,20	362,20	362,20	0,00	362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	69 768,00	69 768,00	65 746,34	65 746,34	65 746,34	0,00	65 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 615,41	1 615,41	1 615,41	0,00	1 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	800,00	147,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00	46 176,00	46 175,49	46 175,49	46 175,49	0,00	46 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	2 668,00	2 668,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 500,00	5 932,25	5 932,25	5 932,25	0,00	5 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 437,00	3 019,82	1 836,20	1 836,20	1 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
	7509 5		Pozostała działalność	1 539 000,00	2 913 523,55	2 149 342,80	2 149 342,80	1 787 700,23	0,00	1 787 700,23	0,00	0,00	361 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 242,23	2 258,16	2 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 131,90	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 989,23	382,32	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4 1 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,78	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%

[illegible]

		6 1 7 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 295,00	90 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 295,00	90 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7541	1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 540 700,00	16 014 262,00	16 010 252,02	16 010 252,02	15 540 024,71	14 594 745,94	945 278,77	0,00	470 227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 7 0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	477 336,00	469 927,32	469 927,31	469 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	469 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 2 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 770,00	232 405,32	232 405,32	232 405,32	232 405,32	232 405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 905,00	12 568,68	12 568,68	12 568,68	12 568,68	12 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 5 0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 493 563,00	9 805 200,96	9 801 210,39	9 801 210,39	9 801 210,39	9 801 210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4 0 6 0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 992,00	771 275,04	771 275,04	771 275,04	771 275,04	771 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 7 0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 225,00	686 366,00	686 365,37	686 365,37	686 365,37	686 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 8 0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	135 255,00	135 255,00	135 255,00	135 255,00	135 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 452,00	48 592,00	48 591,50	48 591,50	48 591,50	48 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 663,00	5 147,00	5 146,67	5 146,67	5 146,67	5 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 8 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 843 569,00	2 875 528,18	2 875 527,97	2 875 527,97	2 875 527,97	2 875 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 504,00	271 348,84	271 344,58	271 344,58	271 344,58	0,00	271 344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 5 0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 6 0	Zakup energii	200 000,00	249 036,93	249 036,93	249 036,93	249 036,93	0,00	249 036,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	122 091,42	122 091,42	122 091,42	122 091,42	0,00	122 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	58 886,00	58 886,00	58 886,00	58 886,00	0,00	58 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	141 380,00	141 366,53	141 366,53	141 366,53	0,00	141 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 120,14	10 120,14	10 120,14	10 120,14	0,00	10 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 475,35	7 475,35	7 475,35	7 475,35	0,00	7 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	7 654,28	7 654,28	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	45 000,00	54 265,84	54 265,84	54 265,84	54 265,84	0,00	54 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 1 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 151,90	1 151,90	1 151,90	1 151,90	0,00	1 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	15 907,80	15 907,80	15 907,80	15 907,80	0,00	15 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 5 0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 7 8 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7541 2		Ochotnicze stráže pożarnicze	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7547 8		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 787,02	76 787,02	76 787,02	76 787,02	51 398,02	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 8 0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	51 398,02	51 398,02	51 398,02	51 398,02	51 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 389,00	25 389,00	25 389,00	25 389,00	0,00	25 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7549 5		Pozostała działalność	141 000,00	161 000,00	154 863,53	154 863,53	154 863,53	0,00	154 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 000,00	6 935,12	6 935,12	6 935,12	0,00	6 935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	111 962,29	107 929,25	107 929,25	107 929,25	0,00	107 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	27 800,00	1 562,10	1 562,10	1 562,10	1 562,10	0,00	1 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 243,40	30 252,85	30 252,85	30 252,85	0,00	30 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 232,21	5 232,21	5 232,21	5 232,21	0,00	5 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
7 5 5			Wymiar sprawiedliwości	422 100,00	422 136,00	416 767,84	416 767,84	212 031,90	15 564,72	196 467,18	204 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	7551 5		Nieodpłatna pomoc prawna	422 100,00	422 136,00	416 767,84	416 767,84	212 031,90	15 564,72	196 467,18	204 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	204 735,96	204 735,96	204 735,94	204 735,94	0,00	0,00	0,00	204 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 757,00	15 564,72	15 564,72	15 564,72	15 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 292,16	20 900,16	20 877,30	20 877,30	20 877,30	0,00	20 877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	165 060,88	180 935,16	175 589,88	175 589,88	175 589,88	0,00	175 589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
7 5 7			Obsługa długu publicznego	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	1 160 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 582 538,00	1 460 718,00	1 160 154,61	1 160 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		8 0 9 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 582 538,00	1 455 718,00	1 155 154,61	1 155 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
7 5 8			Różne rozliczenia	2 150 000,00	469 206,76	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	16 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%
	7580 1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 201,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	16 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 9 4 0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 201,36	16 201,36	16 201,36	16 201,36	0,00	16 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	2 150 000,00	453 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 651,00	297 814,01	297 814,01	297 814,01	297 814,01	297 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8010 7		Światlice szkolne	214 323,00	328 794,07	314 213,34	314 213,34	314 213,34	299 580,74	14 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 238,00	45 388,00	42 485,31	42 485,31	42 485,31	42 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,00	4 182,00	2 662,72	2 662,72	2 662,72	2 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	14 634,00	14 632,60	14 632,60	14 632,60	0,00	14 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 913,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 324,00	247 757,00	238 012,64	238 012,64	238 012,64	238 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 782,00	16 420,07	16 420,07	16 420,07	16 420,07	16 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8011 5		Technika	42 519 150,00	48 570 308,32	47 103 795,58	46 598 975,90	44 440 664,53	39 233 315,09	5 207 349,44	1 077 927,04	244 281,70	836 102,63	0,00	0,00	504 819,68	504 819,68	0,00	0,00	0,00	96,98%
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 244,00	1 080 644,00	1 077 927,04	1 077 927,04	0,00	0,00	0,00	1 077 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 871,00	265 445,00	244 281,70	244 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	244 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		3 0 3 7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 501,18	86 501,18	86 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 3 9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 323,34	18 323,34	18 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 961,00	4 911 545,00	4 877 089,59	4 877 089,59	4 877 089,59	4 877 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 884,00	282 676,48	282 676,23	282 676,23	282 676,23	282 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 406 702,00	5 649 659,19	5 506 380,98	5 506 380,98	5 506 380,98	5 506 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 074,23	6 439,61	6 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,53	1 364,09	1 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650 660,00	640 288,30	577 112,37	577 112,37	577 112,37	577 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,16	25,51	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,90	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%

		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 551,00	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 022,00	23 095,20	15 935,20	15 935,20	15 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 042,56	21 048,38	21 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 881,04	4 458,62	4 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 198,89	1 198,89	0,00	1 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	789 468,00	840 199,15	697 754,48	697 754,48	0,00	697 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,09	942,18	942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,77	199,59	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	550,50	549,12	549,12	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4 2 2 7	Zakup środków żywności	0,00	3 300,80	1 650,40	1 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4 2 2 9	Zakup środków żywności	0,00	699,20	349,60	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 672,00	73 666,80	73 666,80	0,00	73 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 072,26	8 072,26	8 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 4 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 709,93	1 709,93	1 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 6 0	Zakup energii	1 570 059,00	1 555 861,00	1 428 039,96	1 428 039,96	0,00	1 428 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	85 416,00	230 286,50	224 178,62	224 178,62	0,00	224 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	27 331,00	24 281,00	19 100,81	19 100,81	0,00	19 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	573 451,00	661 705,55	599 694,63	599 694,63	0,00	599 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	0,00	562 515,31	534 835,95	534 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	534 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	0,00	119 156,13	113 292,89	113 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	113 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%

		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 746,00	28 908,00	22 291,93	22 291,93	22 291,93	0,00	22 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	873,30	873,30	873,30	873,30	0,00	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 0 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	15 199,00	10 899,00	7 422,02	7 422,02	7 422,02	0,00	7 422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	572,00	722,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4 4 3 7	Różne opłaty i składki	0,00	10 709,45	10 260,54	10 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4 4 3 9	Różne opłaty i składki	0,00	2 268,55	2 173,46	2 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672 976,00	2 134 327,00	2 103 921,40	2 103 921,40	2 103 921,40	0,00	2 103 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
		4 5 1 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 440,00	1 739,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 590,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	469,05	469,05	469,05	0,00	469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	288,95	171,23	171,23	171,23	0,00	171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	24 738,00	19 015,20	19 015,20	19 015,20	0,00	19 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 556,00	88 286,00	52 069,78	52 069,78	52 069,78	52 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 767 634,00	27 014 384,00	26 333 086,87	26 333 086,87	26 333 086,87	26 333 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4 7 9 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 175,88	20 175,88	20 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 9 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 273,82	4 273,82	4 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 747 568,00	1 588 964,07	1 588 964,07	1 588 964,07	1 588 964,07	1 588 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 9 5 0	Różnice kursowe	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4 0	jednostki systemu oświaty																	
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 076,00	109 701,00	107 455,23	107 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	107 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 330,00	2 568 879,88	2 555 152,71	2 555 152,71	2 555 152,71	2 555 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 387,00	141 070,50	141 070,50	141 070,50	141 070,50	141 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991 419,00	4 224 352,39	4 128 693,68	4 128 693,68	4 128 693,68	4 128 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451 804,00	467 403,44	425 381,38	425 381,38	425 381,38	425 381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 424,00	66 230,00	66 230,00	66 230,00	66 230,00	66 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	0,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	514 316,00	738 467,75	655 283,87	655 283,87	655 283,87	0,00	655 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 6 0	Zakup energii	1 673 543,00	1 667 348,00	1 516 281,24	1 516 281,24	1 516 281,24	0,00	1 516 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	178 168,06	173 549,77	173 549,77	173 549,77	0,00	173 549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	14 342,00	9 793,45	9 793,45	9 793,45	0,00	9 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	428 258,00	533 184,30	485 960,65	485 960,65	485 960,65	0,00	485 960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 030,00	22 050,00	16 959,42	16 959,42	16 959,42	0,00	16 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	356,70	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	13 950,00	14 650,00	11 872,19	11 872,19	11 872,19	0,00	11 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	650,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4 4 4 4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 889,00	1 344 331,00	1 329 310,12	1 329 310,12	1 329 310,12	0,00	1 329 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%

		0 4 8 0	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 100,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4 5 1 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 340,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 700,00	1 296,95	1 296,95	1 296,95	0,00	1 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 334,00	84 553,00	56 984,38	56 984,38	56 984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 288 532,00	21 286 617,72	20 882 515,55	20 882 515,55	20 882 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 256 644,00	1 216 533,23	1 216 533,23	1 216 533,23	1 216 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 9 5 0	Różnice kursowe	3 000,00	5 500,00	4 705,85	4 705,85	4 705,85	0,00	4 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	246 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 883,71	246 883,71	0,00	0,00	0,00	96,82%
	8013 4		Szkoły zawodowe specjalne	5 988 434,00	6 852 557,01	6 543 972,78	6 543 972,78	6 126 681,71	5 742 995,72	383 685,99	413 179,27	4 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 624,00	430 524,00	413 179,27	413 179,27	0,00	0,00	0,00	413 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 111,80	4 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 404,00	237 182,00	236 798,51	236 798,51	236 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 431,00	12 541,71	12 541,71	12 541,71	12 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 878,00	863 467,51	804 924,16	804 924,16	804 924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 923,00	97 532,33	78 130,56	78 130,56	78 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	59 300,00	59 062,41	59 062,41	59 062,41	0,00	59 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 991,73	5 991,73	5 991,73	0,00	5 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	77 894,10	77 894,10	77 894,10	0,00	77 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%

[illegible]

		4 2 6 0	Zakup energii	404 740,00	319 250,00	243 234,89	243 234,89	243 234,89	0,00	243 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	6 139,60	6 139,60	6 139,60	0,00	6 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 900,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	79 680,00	78 519,80	77 496,77	77 496,77	77 496,77	0,00	77 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 000,00	5 155,02	5 155,02	5 155,02	0,00	5 155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 300,00	1 944,20	1 944,20	1 944,20	0,00	1 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 921,00	270 818,00	244 822,09	244 822,09	244 822,09	0,00	244 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4 5 1 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 338,00	8 124,00	1 975,51	1 975,51	1 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 443 010,00	2 711 677,00	2 638 741,21	2 638 741,21	2 638 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 578,00	164 908,89	164 908,89	164 908,89	164 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452 262,00	452 262,00	257 175,18	257 175,18	257 175,18	0,00	257 175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	90 452,00	81 284,50	49 750,10	49 750,10	49 750,10	0,00	49 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361 810,00	370 977,50	207 425,08	207 425,08	207 425,08	0,00	207 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91%
	8014 8		Stolówki szkolne i przedszkolne	795 334,00	827 949,47	714 763,69	714 763,69	713 293,21	455 319,38	257 973,83	0,00	1 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 470,48	1 470,48	0,00	0,00	0,00	1 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 720,00	369 718,59	363 717,57	363 717,57	363 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 558,00	21 418,66	21 418,66	21 418,66	21 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 854,00	66 499,86	64 311,03	64 311,03	64 311,03	64 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 989,00	5 503,36	4 904,57	4 904,57	4 904,57	4 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 000,00	17 248,06	17 248,06	17 248,06	0,00	17 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	260 000,00	248 000,00	174 313,93	174 313,93	174 313,93	0,00	174 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 200,00	50 990,49	50 990,49	50 990,49	0,00	50 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,00	15 424,00	15 421,35	15 421,35	15 421,35	0,00	15 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 435,00	1 185,00	967,55	967,55	967,55	967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
	8015 1		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	547 680,00	676 988,76	635 717,30	635 717,30	613 062,55	592 166,97	20 895,58	0,00	22 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	25 276,00	22 654,75	22 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 441,00	90 169,00	87 746,25	87 746,25	87 746,25	87 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 994,00	10 146,00	6 859,20	6 859,20	6 859,20	6 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 759,00	22 606,00	20 895,58	20 895,58	20 895,58	0,00	20 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 799,00	4 949,00	1 023,72	1 023,72	1 023,72	1 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 568,00	502 263,00	474 958,04	474 958,04	474 958,04	474 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 193,00	21 579,76	21 579,76	21 579,76	21 579,76	21 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8015 2		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 stonnia oraz szkołach	2 510 256,00	3 362 546,57	3 271 354,59	3 271 354,59	1 261 082,44	1 208 531,14	52 551,30	2 002 375,66	7 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%

		2 5 4 0	artyistycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 564,00	2 022 164,00	2 002 375,66	2 002 375,66	0,00	0,00	0,00	2 002 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	8 300,00	7 896,49	7 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 643,00	179 943,00	171 988,72	171 988,72	171 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 913,00	23 213,00	18 913,88	18 913,88	18 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4 4 4 0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 022,00	58 371,00	52 551,30	52 551,30	52 551,30	0,00	52 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 312,00	4 851,00	108,64	108,64	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 057,00	1 019 257,00	971 072,33	971 072,33	971 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 245,00	46 447,57	46 447,57	46 447,57	46 447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 333,22	37 333,22	37 333,22	37 333,22	0,00	37 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 616,26	13 616,26	13 616,26	13 616,26	0,00	13 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 716,96	23 716,96	23 716,96	23 716,96	0,00	23 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8019 5		Pozostała działalność	797 021,41	1 971 667,08	1 847 792,79	1 847 792,79	1 236 841,77	445 577,40	791 264,37	202 822,17	50 000,00	358 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		2 3 2 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	5 900,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		2 3 3 0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 800,00	70 700,00	64 980,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		2 5 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 630,55	127 822,17	127 822,17	0,00	0,00	0,00	127 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	173 317,36	173 317,36	173 317,36	173 317,36	0,00	173 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 2	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		0																		
		3 0 3 1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 495,16	20 485,37	20 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		3 0 3 2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,64	1 502,27	1 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 326,00	33 527,00	33 521,86	33 521,86	33 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,00	3 700,00	3 601,50	3 601,50	3 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 681,53	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4 1 7 1	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,19	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	56 715,54	56 715,54	56 715,54	0,00	56 715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4 2 1 1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 516,59	13 546,43	13 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	
		4 2 1 2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	36,18	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90%	
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 131,20	3 131,20	3 131,20	0,00	3 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%	
		4 2 2 1	Zakup środków żywności	0,00	1 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4 2 4 1	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	247 008,00	216 908,00	209 991,15	209 991,15	209 991,15	0,00	209 991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4 3 0 1	Zakup usług pozostałych	8 943,00	145 495,80	94 754,94	94 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%	
		4 3 0 2	Zakup usług pozostałych	0,00	8 312,76	2 846,54	2 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24%	
		4 3 5 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 918,76	318 752,84	318 752,84	318 752,84	0,00	318 752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4 3 7 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,25	10 325,03	10 325,03	10 325,03	0,00	10 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	
		4 4 1 1	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

		1																		
		4	Podróże służbowe zagraniczne	8 012,93	35 852,48	30 883,14	30 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 516,16	1 515,83	1 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4	Różne opłaty i składki	916,66	7 353,18	3 783,92	3 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4	Różne opłaty i składki	0,00	570,37	566,88	566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 508,82	156 615,30	153 980,19	153 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	153 980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 282,36	21 724,16	21 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 836,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 327,00	95 327,00	95 327,00	95 327,00	95 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 038,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 957,07	32 957,04	32 957,04	32 957,04	32 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 571,25	16 571,25	16 571,25	16 571,25	16 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	164 536,00	861 298,00	826 602,12	187 785,07	177 785,07	39 684,25	138 100,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 817,05	638 817,05	0,00	0,00	95,97%
	8511		Szpitala ogólne	0,00	650 000,00	638 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 817,05	638 817,05	0,00	0,00	98,28%
		6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	638 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 817,05	638 817,05	0,00	0,00	98,28%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	91 536,00	91 536,00	81 776,11	81 776,11	81 776,11	0,00	81 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4	Zakup usług pozostałych	91 536,00	91 536,00	81 776,11	81 776,11	81 776,11	0,00	81 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

	8514 9		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	55 262,00	42 286,25	42 286,25	42 286,25	39 684,25	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		2 7 8 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 000,00	594,25	594,25	594,25	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	40 300,00	39 090,00	39 090,00	39 090,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	0,00	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8515 6		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	50 500,00	50 122,71	50 122,71	50 122,71	0,00	50 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 500,00	50 122,71	50 122,71	50 122,71	0,00	50 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8519 5		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8 5 2			Pomoc społeczna	42 018 808,3 7	46 550 211,6 5	45 909 238,8 7	43 350 682,6 0	42 969 409,9 9	34 114 643,6 3	8 854 766,3 6	100 000,00	85 849,75	195 422,86	0,00	0,00	2 558 556,2 7	2 558 556,2 7	0,00	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	34 923 757,4 4	40 361 460,2 6	39 919 920,3 5	39 900 855,3 5	39 821 239,6 7	31 603 644,1 5	8 217 595,5 2	0,00	79 615,68	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208 329,00	208 329,00	208 329,00	208 329,00	0,00	208 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	84 000,00	79 615,68	79 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 411 840,9 7	25 229 408,2 6	25 075 544,1 3	25 075 544,1 3	25 075 544,1 3	25 075 544,1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%

		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496 328,00	1 514 845,01	1 514 804,49	1 514 804,49	1 514 804,49	1 514 804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742 101,97	4 348 582,97	4 304 034,20	4 304 034,20	4 304 034,20	4 304 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 419,00	498 460,00	484 963,97	484 963,97	484 963,97	484 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785 900,00	2 123 522,95	2 052 298,88	2 052 298,88	2 052 298,88	0,00	2 052 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	2 376 125,00	2 247 192,00	2 220 465,91	2 220 465,91	2 220 465,91	0,00	2 220 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4 2 3 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	183 000,00	132 880,00	122 605,82	122 605,82	122 605,82	0,00	122 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4 2 6 0	Zakup energii	1 084 910,00	1 063 967,00	1 030 644,71	1 030 644,71	1 030 644,71	0,00	1 030 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	539 000,00	757 976,06	731 441,78	731 441,78	731 441,78	0,00	731 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	51 959,00	48 724,65	48 724,65	48 724,65	0,00	48 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	487 300,00	666 627,28	650 664,59	650 664,59	650 664,59	0,00	650 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 915,00	14 444,46	14 444,46	14 444,46	0,00	14 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 157,50	18 157,50	17 635,81	17 635,81	17 635,81	0,00	17 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 450,00	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 400,00	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 798,00	1 009 791,23	1 001 241,20	1 001 241,20	1 001 241,20	0,00	1 001 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	45 000,00	39 546,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	0,00	39 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4 5 0 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	504,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4 5 1 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	35 677,00	35 657,45	35 657,45	35 657,45	0,00	35 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 742,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	29 353,00	28 268,26	28 268,26	0,00	28 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 809,00	26 459,00	22 978,09	22 978,09	22 978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
		4 7 8 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	172 668,00	206 920,00	201 319,27	201 319,27	201 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
	8520 3		Ośrodki wsparcia	4 004 103,31	2 959 495,12	2 902 086,46	362 595,19	361 621,12	233 864,87	127 756,25	0,00	974,07	0,00	0,00	0,00	2 539 491,27	2 539 491,27	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	974,07	974,07	974,07	0,00	0,00	0,00	974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 050,00	238 356,00	198 121,42	198 121,42	198 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 615,00	38 866,00	31 937,31	31 937,31	31 937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 964,00	4 841,00	3 806,14	3 806,14	3 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 565,76	11 565,76	11 565,76	11 565,76	0,00	11 565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	45 000,00	1 353,20	1 353,20	1 353,20	1 353,20	0,00	1 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 2 6 0	Zakup energii	215 000,00	75 580,03	68 409,28	68 409,28	68 409,28	0,00	68 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 817,49	4 817,49	4 817,49	0,00	4 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	108 100,00	35 724,52	35 390,20	35 390,20	35 390,20	0,00	35 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4 3 6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 961,23	5 945,92	5 945,92	5 945,92	0,00	5 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	

		04410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,40	174,40	174,40	174,40	174,40	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 640,00	98 632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 632,36	98 632,36	0,00	0,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 858,91	2 440 858,91	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 000,00	175 000,00	174 750,21	174 750,21	174 750,21	167 493,14	7 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 345,00	97 730,00	97 730,00	97 730,00	97 730,00	97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 716,15	28 716,15	28 716,15	28 716,15	28 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 836,00	23 337,00	23 328,38	23 328,38	23 328,38	23 328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 012,00	3 319,61	3 128,61	3 128,61	3 128,61	3 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	14 640,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	827,81	827,64	827,64	827,64	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 039,01	1 039,01	1 039,01	1 039,01	0,00	1 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	633,73	633,73	633,73	633,73	0,00	633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,10	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		7 0																		
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	220,75	220,75	220,75	220,75	0,00	220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	383,33	383,33	383,33	383,33	0,00	383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	289,80	289,80	289,80	289,80	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8521 8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 034 731,00	2 368 677,65	2 254 107,27	2 254 107,27	2 252 907,27	1 953 966,26	298 941,01	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 721,00	1 572 320,75	1 560 417,94	1 560 417,94	1 560 417,94	1 560 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 191,25	88 191,25	88 191,25	88 191,25	88 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 821,00	279 759,00	276 768,12	276 768,12	276 768,12	276 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 123,00	26 460,00	24 588,95	24 588,95	24 588,95	24 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 712,00	66 712,00	50 218,00	50 218,00	50 218,00	0,00	50 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 615,84	63 327,22	63 327,22	63 327,22	0,00	63 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
		4 2 6 0	Zakup energii	41 000,00	64 125,65	47 143,01	47 143,01	47 143,01	0,00	47 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,52%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	2 594,30	2 594,30	2 594,30	0,00	2 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 154,40	1 154,40	1 154,40	0,00	1 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 911,00	70 052,24	70 052,24	70 052,24	0,00	70 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%

		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	5 050,00	4 674,05	4 674,05	4 674,05	0,00	4 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 018,25	4 018,25	4 018,25	0,00	4 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	48 955,16	48 544,25	48 544,25	48 544,25	0,00	48 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	4 180,00	4 210,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4 5 1 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	112,19	112,19	112,19	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 658,10	2 658,10	2 658,10	0,00	2 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 674,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8522 0		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360 567,00	374 833,00	355 355,72	355 355,72	355 295,72	155 675,21	199 620,51	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 651,00	115 777,00	115 007,68	115 007,68	115 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 162,78	6 162,78	6 162,78	6 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 186,00	20 964,08	20 824,75	20 824,75	20 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 097,47	6 097,47	6 097,47	0,00	6 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4 2 6 0	Zakup energii	6 250,00	6 250,00	3 164,27	3 164,27	3 164,27	0,00	3 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	141 020,00	141 020,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	59 940,00	58 337,00	53 467,63	53 467,63	53 467,63	0,00	53 467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%

		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	800,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8527 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 7 1 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8529 5		Pozostała działalność	210 649,62	210 745,62	203 018,86	203 018,86	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	4 000,00	195 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293,96	17 093,96	16 751,41	16 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,93	2 006,93	1 970,69	1 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,96	2 033,49	1 891,87	1 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,53	231,00	222,62	222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	14 172,18	14 172,18	14 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	1 667,82	1 667,82	1 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,58	8 731,58	8 731,57	8 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	1 068,42	1 068,41	1 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 2 7	Zakup środków żywności	0,00	6 300,00	6 199,52	6 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4 2 2 2	Zakup środków żywności	0,00	700,00	688,19	688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

		9 4 2 4 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 2 4 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	28 452,63	36 237,29	31 288,53	31 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	3 347,37	4 262,71	3 681,03	3 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,79	528,79	424,02	424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,33	66,33	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4 7 8 7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 361,00	1 461,00	1 409,69	1 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4 7 8 9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,12	180,12	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4 7 9 7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 586,11	95 207,16	93 983,24	93 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4 7 9 9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 421,89	11 200,84	11 056,35	11 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 195 515,33	10 418 644,53	10 198 593,97	10 198 593,97	9 879 133,29	8 895 959,15	983 174,14	187 064,00	132 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	8531 1		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 797,33	120 064,00	120 064,00	120 064,00	0,00	0,00	0,00	116 064,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 3 2 0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 477,33	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 320,00	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8532 1		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	894 570,00	1 285 170,00	1 243 684,12	1 243 684,12	1 242 695,52	849 085,00	393 610,52	0,00	988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	988,60	988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 913,00	580 407,74	561 877,74	561 877,74	561 877,74	561 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		0																		
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979,00	35 575,89	35 575,89	35 575,89	35 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 0 9 0	Honoraria	9 000,00	9 000,00	4 251,57	4 251,57	4 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 701,00	249 552,64	246 847,50	246 847,50	246 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 048,00	25 918,83	21 101,39	21 101,39	21 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 483,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	28 000,00	28 000,00	24 772,30	24 772,30	24 772,30	0,00	24 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	106 200,00	91 181,61	91 181,61	91 181,61	0,00	91 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 471,63	8 471,63	8 471,63	0,00	8 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4 2 6 0	Zakup energii	107 500,00	107 500,00	107 376,60	107 376,60	107 376,60	0,00	107 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	5 493,89	5 493,89	5 493,89	0,00	5 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 672,60	1 672,60	1 672,60	0,00	1 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	87 080,00	89 597,00	78 800,79	78 800,79	78 800,79	0,00	78 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 703,56	2 703,56	2 703,56	0,00	2 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 698,00	96 591,00	92 716,70	92 716,70	92 716,70	0,00	92 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 096,00	833 949,00	829 453,02	829 453,02	829 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 515,00	47 252,29	47 252,29	47 252,29	47 252,29	47 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8541 0		Internaty i bursy szkolne	2 594 925,00	3 005 816,89	2 876 104,88	2 876 104,88	1 617 842,30	1 368 708,49	249 133,81	1 159 311,44	98 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 784,00	1 162 084,00	1 159 311,44	1 159 311,44	0,00	0,00	0,00	1 159 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 519,00	101 812,00	98 951,14	98 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 818,00	138 118,00	137 131,97	137 131,97	137 131,97	137 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 955,00	8 355,85	8 355,85	8 355,85	8 355,85	8 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 465,00	205 492,35	195 664,36	195 664,36	195 664,36	195 664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 287,00	18 623,00	17 705,99	17 705,99	17 705,99	17 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	213 700,00	171 228,00	128 863,87	128 863,87	128 863,87	0,00	128 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4 2 6 0	Zakup energii	22 281,00	22 281,00	18 120,58	18 120,58	18 120,58	0,00	18 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 600,00	21 435,16	21 435,16	21 435,16	0,00	21 435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	22 876,48	22 876,48	22 876,48	0,00	22 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	485,45	485,45	485,45	0,00	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36%
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 686,00	59 382,00	57 044,77	57 044,77	57 044,77	0,00	57 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4 5 1 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 481,00	3 131,00	1 552,42	1 552,42	1 552,42	1 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 572,00	984 718,00	944 906,21	944 906,21	944 906,21	944 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 777,00	63 391,69	63 391,69	63 391,69	63 391,69	63 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym	100 000,00	100 000,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
	8542 0		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 569 306,00	6 665 031,41	6 404 789,30	6 180 208,30	6 165 505,93	5 122 597,89	1 042 908,04	0,00	14 702,37	0,00	0,00	0,00	224 581,00	224 581,00	0,00	0,00	96,10%
		2 9 5 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	5 442,37	5 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	9 000,00	11 805,00	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 375,00	919 126,41	899 581,43	899 581,43	899 581,43	899 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 478,00	54 637,99	54 637,99	54 637,99	54 637,99	54 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 795,00	747 041,30	716 490,96	716 490,96	716 490,96	716 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 068,00	103 918,27	87 702,14	87 702,14	87 702,14	87 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	124 865,50	122 301,80	122 301,80	122 301,80	0,00	122 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	401 580,00	343 881,00	314 370,90	314 370,90	314 370,90	0,00	314 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	280,00	251,02	251,02	251,02	0,00	251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4 2 6 0	Zakup energii	206 000,00	225 000,00	219 872,30	219 872,30	219 872,30	0,00	219 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	17 000,00	30 426,50	29 972,42	29 972,42	29 972,42	0,00	29 972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 971,10	2 971,10	2 971,10	0,00	2 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	120 530,00	130 434,00	130 256,25	130 256,25	130 256,25	0,00	130 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	3 812,30	3 812,30	3 812,30	0,00	3 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 393,86	1 393,86	1 393,86	0,00	1 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 160,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%

		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 319,00	201 810,00	201 809,05	201 809,05	201 809,05	0,00	201 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4 5 1 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	12 276,04	12 276,04	12 276,04	0,00	12 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	12 574,38	6 036,62	6 036,62	6 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,01%
		4 7 8 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 744,00	48 228,24	47 967,68	47 967,68	47 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 509 241,00	3 255 396,02	3 116 763,27	3 116 763,27	3 116 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 096,00	185 817,80	185 817,80	185 817,80	185 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	224 581,00	224 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 581,00	224 581,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8544	6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 837,00	51 837,00	38 377,32	38 377,32	38 377,32	0,00	38 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	10 367,00	23 600,00	12 060,90	12 060,90	12 060,90	0,00	12 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 470,00	28 237,00	26 316,42	26 316,42	26 316,42	0,00	26 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
8549	5		Pozostała działalność	0,00	401 415,94	401 203,08	401 203,08	401 203,08	180 847,03	220 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4 3 5 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 275,15	191 109,31	191 109,31	191 109,31	0,00	191 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4 3 7 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 739,83	14 692,83	14 692,83	14 692,83	0,00	14 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4 7 4 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 7 5 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 732,32	147 732,32	147 732,32	147 732,32	147 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 8 5 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 614,73	29 614,71	29 614,71	29 614,71	29 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 8 6 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	0,00	14 553,91	14 553,91	14 553,91	14 553,91	0,00	14 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

8 5 5			0	Ukraińcy																		
				Rodzina	17 939 631,0 0	20 555 431,0 7	19 854 482,1 6	19 851 982,1 6	12 938 569,8 9	10 629 380,1 3	2 309 189,7 6	1 908 456,6 0	4 695 038,82	309 916,85	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	8550 8			Rodziny zastępcze	7 631 619,00	8 180 185,83	7 807 829,70	7 807 829,70	2 569 914,25	2 455 582,53	114 331,72	1 031 200,4 1	4 206 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		2 3 2 0		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 413,00	1 068 562,83	1 031 200,41	1 031 200,41	0,00	0,00	0,00	1 031 200,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		3 1 1 0		Świadczenia społeczne	3 981 000,00	4 285 000,00	4 206 715,04	4 206 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4 0 1 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 476,00	713 451,97	709 820,27	709 820,27	709 820,27	709 820,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4 0 4 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	41 273,03	39 273,03	39 273,03	39 273,03	39 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4 1 1 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 134,00	339 944,00	287 294,35	287 294,35	287 294,35	287 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%	
		4 1 2 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 729,00	32 237,00	24 266,69	24 266,69	24 266,69	24 266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
		4 1 7 0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 387 109,00	1 536 509,00	1 390 953,00	1 390 953,00	1 390 953,00	1 390 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4 2 1 0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	925,95	925,95	925,95	925,95	0,00	925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52%	
		4 2 8 0		Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4 3 0 0		Zakup usług pozostałych	51 480,00	47 542,00	39 119,00	39 119,00	39 119,00	39 119,00	0,00	39 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		4 3 3 0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4 4 1 0		Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 900,00	19 785,65	19 785,65	19 785,65	19 785,65	0,00	19 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4 4 3 0		Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4 4 4 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	19 338,00	19 337,12	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4 7 0 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%	
		4 7 1 0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 228,00	9 778,00	3 975,19	3 975,19	3 975,19	3 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	
	8551 0			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 308 012,0 0	11 751 971,2 4	11 457 745,5 6	11 455 245,5 6	10 093 176,5 9	8 002 860,65	2 090 315,9 4	877 256,19	484 812,78	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2 3 2 0		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	637 150,00	637 150,00	562 550,92	562 550,92	0,00	0,00	0,00	562 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	

		230	jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 346,00	375 205,85	314 705,27	314 705,27	0,00	0,00	0,00	314 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 783,44	8 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		3110	Świadczenia społeczne	619 000,00	484 500,00	476 029,34	476 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	476 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 584,00	6 435 387,22	6 402 323,73	6 402 323,73	6 402 323,73	6 402 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 816,00	360 389,00	360 388,49	360 388,49	360 388,49	360 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 518,00	1 142 809,70	1 118 586,76	1 118 586,76	1 118 586,76	1 118 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 115,00	136 224,47	113 898,98	113 898,98	113 898,98	113 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 630,00	550 080,00	549 337,44	549 337,44	549 337,44	0,00	549 337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	637 400,00	638 316,00	636 804,32	636 804,32	636 804,32	0,00	636 804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	1 551,00	1 550,50	1 550,50	1 550,50	0,00	1 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	207 308,00	249 142,00	211 519,72	211 519,72	211 519,72	0,00	211 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 599,55	12 599,55	12 599,55	0,00	12 599,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	10 180,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 344,00	332 864,00	329 203,65	329 203,65	329 203,65	0,00	329 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 861,00	15 748,37	15 748,37	15 748,37	0,00	15 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 285,00	19 985,00	16 654,94	16 654,94	16 654,94	0,00	16 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 029,00	4 529,00	4 135,45	4 135,45	4 135,45	0,00	4 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%

		0																			
		4	4	4	0	0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 481,00	248 745,00	248 085,00	248 085,00	248 085,00	0,00	248 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4	4	8	0	Podatek od nieruchomości	13 917,00	14 075,00	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4	5	1	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4	5	2	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 351,00	35 351,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4	7	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 967,00	4 967,00	4 967,00	0,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4	7	1	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 008,00	9 206,00	7 662,69	7 662,69	7 662,69	7 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		6	0	5	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00%
	8559	5				Pozostała działalność	0,00	623 274,00	588 906,90	588 906,90	275 479,05	170 936,95	104 542,10	0,00	3 511,00	309 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		3	0	3	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	894,74	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		3	0	3	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,26	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		3	1	1	9	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3	2	9	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 140,00	3 511,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	3 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4	0	1	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 234,05	76 200,08	76 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4	0	1	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 556,95	8 964,74	8 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4	1	1	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 988,32	12 922,18	12 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4	1	1	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,68	1 520,27	1 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4	1	2	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 990,79	1 755,71	1 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4	1	2	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,21	206,54	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4	2	1	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	13 137,45	13 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4	2	1	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 545,58	1 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4	2			Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 078,95	20 587,89	20 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%

		8 7																		
		4 2 8 9	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 421,05	2 422,11	2 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	0,00	133 164,58	131 554,98	131 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	0,00	15 666,42	15 477,02	15 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4 3 5 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 602,00	77 322,83	77 322,83	0,00	77 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4 3 7 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 751,00	27 219,27	27 219,27	0,00	27 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4 4 1 7	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 493,31	207,84	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
		4 4 1 9	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,69	24,46	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%
		4 7 1 7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 1 9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4 7 4 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 559,00	141 943,25	141 943,25	141 943,25	141 943,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4 8 5 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 502,00	28 993,70	28 993,70	28 993,70	28 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	557 907,12	534 602,00	0,00	534 602,00	23 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	931 366,08	931 366,08	0,00	0,00	68,32%
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	557 907,12	534 602,00	0,00	534 602,00	23 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	931 366,08	931 366,08	0,00	0,00	68,32%
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 305,12	23 305,12	0,00	0,00	0,00	23 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	52 056,00	52 056,00	52 056,00	0,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	485 000,00	482 546,00	482 546,00	482 546,00	0,00	482 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	1 390 000,00	731 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 466,08	731 466,08	0,00	0,00	52,62%
		6 0 6 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00	0,00	99,95%
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 932 280,42	3 268 393,85	2 580 466,10	1 888 217,33	0,00	0,00	0,00	1 888 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	692 248,77	692 248,77	0,00	0,00	78,95%

	9210 5		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	53 495,00	51 417,33	51 417,33	0,00	0,00	0,00	51 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	53 495,00	51 417,33	51 417,33	0,00	0,00	0,00	51 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	9211 6		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	9211 8		Muzea	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 509 280,42	1 618 098,85	932 248,77	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 248,77	692 248,77	0,00	0,00	0,00	57,61%
		2 7 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6 5 7 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 259 280,42	1 368 098,85	692 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 248,77	692 248,77	0,00	0,00	0,00	50,60%
9 2 6			Kultura fizyczna	390 000,00	492 631,60	473 129,23	473 129,23	243 779,63	0,00	243 779,63	229 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	492 631,60	473 129,23	473 129,23	243 779,63	0,00	243 779,63	229 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		2 3 1 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	71 999,60	69 349,60	69 349,60	0,00	0,00	0,00	69 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	100 000,00	87 238,00	84 599,08	84 599,08	84 599,08	0,00	84 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 300,00	28 927,46	28 927,46	28 927,46	0,00	28 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4 2	Zakup środków żywności	10 000,00	7 200,00	3 185,24	3 185,24	3 185,24	0,00	3 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%

		2 0																		
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 894,00	24 483,85	24 483,85	24 483,85	0,00	24 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 000,00	102 584,00	102 584,00	102 584,00	0,00	102 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
			Razem	280 897 413, 46	337 306 128, 36	323 120 340, 95	291 161 792, 06	258 488 761, 86	205 319 418, 80	53 169 343, 06	22 071 512, 78	7 303 564, 68	2 137 798, 13	0,00	1 160 154, 61	31 958 548, 89	31 958 548, 89	0,00	0,00	95,79%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			38 968 241,17	8 702 709,01	18 487 901,30	22 724 083,95	20 483 813,04	90,14%	74,90%
1.a	- wydatki bieżące			11 281 610,49	23 750,69	1 959 448,41	8 197 796,56	6 666 508,05	81,32%	59,30%
1.b	- wydatki majątkowe			27 686 630,68	8 678 958,32	16 528 452,89	14 526 287,39	13 817 304,99	95,12%	81,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.):			5 147 028,44	23 750,69	273 531,03	2 515 553,93	1 741 092,00	69,21%	34,29%
1.1.1	- wydatki bieżące			4 358 274,44	23 750,69	273 531,03	2 515 553,93	1 741 092,00	69,21%	34,29%
1.1.1.1	Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-00011387 Programu Erasmus+ -	2023	2024	140 458,76	23 750,69	70 381,41	116 708,07	116 708,07	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Wykluczenie -nie ma MOWy! 2 - etap I	2023	2026	609 448,86	0,00	203 149,62	203 149,62	195 422,86	96,20%	32,07%
1.1.1.3	Praktyki zawodowe w Portugalii - nasza przyszłość jest w naszych rękach -	2024	2025	482 904,67	0,00	0,00	480 223,00	439 396,50	91,50%	90,99%
1.1.1.4	„OUR futur in Europe” (Nasza przyszłość w Europie) -	2024	2025	204 294,19	0,00	0,00	200 839,19	161 280,68	80,30%	78,95%
1.1.1.5	Rodzina w centrum Etap I -	2024	2026	1 120 149,00	0,00	0,00	330 720,00	309 916,85	93,71%	27,67%
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Powiat Inowrocławski -	2024	2025	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.7	Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy -	2024	2025	845 110,80	0,00	0,00	747 306,00	322 602,19	43,17%	38,17%
1.1.1.8	Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy -	2024	2025	234 954,00	0,00	0,00	234 954,00	39 040,38	16,62%	16,62%
1.1.1.9	„Pomoc techniczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 -	2024	2025	237 231,00	0,00	0,00	79 077,00	76 584,37	96,85%	32,28%
1.1.1.10	Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025 -	2024	2025	187 958,64	0,00	0,00	106 332,72	69 888,89	65,73%	37,18%
1.1.1.11	Akredytacja dla projektu: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230464 w ramach Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025 -	2024	2025	180 264,52	0,00	0,00	16 244,33	10 251,21	63,11%	5,69%
1.1.2	- wydatki majątkowe			788 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Inowrocławski -	2024	2025	788 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 821 212,73	8 678 958,32	18 214 370,27	20 208 530,02	18 742 721,04	92,75%	81,08%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 923 336,05	0,00	1 685 917,38	5 682 242,63	4 925 416,05	86,68%	71,14%
1.3.1.1	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w m. Liszkowo	2023	2024	325 372,05	0,00	327 567,02	325 372,05	325 372,05	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Marcinkowo	2023	2024	594 388,35	0,00	706 942,27	594 388,35	594 388,35	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Wonorze	2023	2024	649 328,00	0,00	651 408,09	649 328,00	649 328,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	2024	2025	5 354 247,65	0,00	0,00	4 113 154,23	3 356 327,65	81,60%	62,69%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 897 876,68	8 678 958,32	16 528 452,89	14 526 287,39	13 817 304,99	95,12%	83,64%
1.3.2.1	Dobudowa pomieszczeń do spotkań z rodzicami w czterech budynkach: POW nr 1, POW nr 2, POW nr 3 i POW nr 8	2021	2027	444 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.2	Budowa Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w	2022	2024	10 555 322,13	8 041 823,22	2 440 858,91	2 513 498,91	2 513 498,91	100,00%	100,00%

	Inowrocławiu									
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenach popegeerowskich Powiatu Inowrocławskiego (1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2547C w m. Papros w zakresie wykonania ciągu pieszego; 2. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo-Kruszwica w m. Kruszwica)	2023	2024	3 100 008,18	613 135,10	2 318 873,08	2 486 873,08	2 486 873,08	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Zaprojektowanie i wybudowanie windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych przy ul. Józefa Krzemińskiego 8 w Inowrocławiu	2023	2024	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	496 867,68	93,75%	93,75%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2574Cw m. Kruszwica i Bródzki	2023	2024	7 627 816,55	0,00	8 529 440,48	7 627 816,55	7 627 816,55	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce"	2023	2024	1 300 110,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu - I etap	2023	2024	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	419 999,99	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Prace konserwatorskie wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie	2023	2025	149 638,71	0,00	149 638,71	76 315,74	76 315,74	100,00%	51,00%
1.3.2.9	Remont dachu kościoła pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu	2023	2024	689 641,71	0,00	689 641,71	689 641,71	13 791,64	2,00%	2,00%
1.3.2.10	Renowacja budynku kościoła w zakresie elewacji oraz remont stolarki drzwiowej i żaluzji na wieży kościoła pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu	2023	2025	357 140,00	0,00	0,00	182 141,40	182 141,40	100,00%	51,00%
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Inowrocławiu -	2024	2025	724 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Toruńskiej w Inowrocławiu -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Krusza Duchowna-Janikowo (dokumentacja projektowa) -	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

3.11. Wykonanie dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela: Wykonanie dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	891 819,05	891 819,05	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	891 819,05	891 819,05	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	90 113,12	90 113,12	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	18 456,91	18 456,91	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	657 206,09	657 206,09	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 042,93	126 042,93	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	982 260,00	793 260,00	80,76%
	75095		Pozostała działalność	0,00	982 260,00	793 260,00	80,76%
		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	927 690,00	749 190,00	80,76%
		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	54 570,00	44 070,00	80,76%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 180 503,14	942 697,23	79,86%
	80115		Technika	0,00	559 564,23	386 323,74	69,04%
		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	461 752,40	318 794,35	69,04%
		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	97 811,83	67 529,39	69,04%
	80195		Pozostała działalność	28 091,75	620 938,91	556 373,49	89,60%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	294 578,52	294 578,52	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 106,29	43 106,29	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 091,75	193 824,25	162 958,60	84,08%
		2052	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	35 106,69	28 568,50	81,38%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 323,16	27 161,58	50,00%
852			Pomoc społeczna	203 149,62	203 149,62	195 422,86	96,20%
	85295		Pozostała działalność	203 149,62	203 149,62	195 422,86	96,20%
		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	181 765,45	181 765,45	174 852,03	96,20%
		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	21 384,17	21 384,17	20 570,83	96,20%
855			Rodzina	0,00	307 720,00	286 916,85	93,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	307 720,00	286 916,85	93,24%
		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	275 328,42	256 715,08	93,24%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 391,58	30 201,77	93,24%
			Razem	231 241,37	3 565 451,81	3 110 115,99	87,23%

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

Tabela: Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720			Informatyka	0,00	28 657,15	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	28 657,15	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	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	4 657,15	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 061 337,00	438 226,94	41,29%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	79 077,00	76 584,37	96,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 180,06	53 584,28	97,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 737,66	9 456,05	97,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 341,87	9 071,81	97,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 648,57	1 600,90	97,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,40	1 131,15	96,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,54	199,62	96,65%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	915,45	721,02	78,76%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	161,55	127,25	78,77%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	607,67	588,45	96,84%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,23	103,84	96,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	982 260,00	361 642,57	36,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 242,23	2 258,16	4,24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 131,90	132,84	4,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 989,23	382,32	4,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,78	22,49	4,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 288,51	55,33	4,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,79	3,25	4,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	689 019,47	338 855,11	49,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 530,53	19 932,82	49,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 722,22	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	277,78	0,25	0,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169 952,76	0,00	0,00%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 997,24	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	475,58	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 381,41	1 317 053,44	1 194 231,48	90,67%
	80115		Technika	0,00	876 929,13	836 102,63	95,34%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86 501,18	86 501,18	100,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 323,34	18 323,34	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 074,23	6 439,61	91,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,53	1 364,09	91,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,16	25,51	63,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,90	5,40	60,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 042,56	21 048,38	91,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 881,04	4 458,62	91,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,09	942,18	42,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	467,77	199,59	42,67%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 300,80	1 650,40	50,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	699,20	349,60	50,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 072,26	8 072,26	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 709,93	1 709,93	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	562 515,31	534 835,95	95,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 156,13	113 292,89	95,08%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 709,45	10 260,54	95,81%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 268,55	2 173,46	95,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 175,88	20 175,88	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 273,82	4 273,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 381,41	440 124,34	358 128,85	81,39%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 495,16	20 485,37	91,07%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,64	1 502,27	79,04%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,19	3 300,00	78,57%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 516,59	13 546,43	60,16%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,40	36,18	6,90%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 285,92	0,00	0,00%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 990,00	8 990,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 943,00	145 495,80	94 754,94	65,13%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	8 312,76	2 846,54	34,24%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,00	213,00	100,00%

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 012,93	35 852,48	30 883,14	86,14%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 516,16	1 515,83	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	916,66	7 353,18	3 783,92	51,46%
		4432	Różne opłaty i składki	0,00	570,37	566,88	99,39%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 508,82	156 615,30	153 980,19	98,32%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 282,36	21 724,16	97,49%
852			Pomoc społeczna	203 149,62	203 149,62	195 422,86	96,20%
	85295		Pozostała działalność	203 149,62	203 149,62	195 422,86	96,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 293,96	17 093,96	16 751,41	98,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,93	2 006,93	1 970,69	98,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,96	2 033,49	1 891,87	93,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,53	231,00	222,62	96,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	14 172,18	14 172,18	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	1 667,82	1 667,82	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,58	8 731,58	8 731,57	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,42	1 068,42	1 068,41	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 300,00	6 199,52	98,41%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	700,00	688,19	98,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 368,42	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	631,58	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	28 452,63	36 237,29	31 288,53	86,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 347,37	4 262,71	3 681,03	86,35%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 328,79	528,79	424,02	80,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,33	66,33	49,89	75,21%
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 361,00	1 461,00	1 409,69	96,49%
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,12	180,12	165,83	92,07%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 586,11	95 207,16	93 983,24	98,71%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 421,89	11 200,84	11 056,35	98,71%
855			Rodzina	0,00	330 720,00	309 916,85	93,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	330 720,00	309 916,85	93,71%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	894,74	348,95	39,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,26	41,05	39,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 234,05	76 200,08	93,80%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 556,95	8 964,74	93,80%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 988,32	12 922,18	92,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,68	1 520,27	92,38%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 990,79	1 755,71	88,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,21	206,54	88,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	13 137,45	97,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 545,58	97,89%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 078,95	20 587,89	70,80%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 421,05	2 422,11	70,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 164,58	131 554,98	98,79%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 666,42	15 477,02	98,79%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 493,31	207,84	13,92%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,69	24,46	13,92%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,63	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,37	0,00	0,00%
		Razem	273 531,03	2 940 917,21	2 137 798,13	72,69%

3.13. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 362,00	907 740,56	89,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 362,00	907 740,56	89,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 017 362,00	907 740,56	89,22%
710			Działalność usługowa	1 800 985,00	1 716 523,91	95,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 096,00	502 824,73	86,53%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	581 096,00	502 824,73	86,53%
	71015		Nadzór budowlany	1 219 889,00	1 213 699,18	99,49%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 889,00	1 213 699,18	99,49%
750			Administracja publiczna	230 493,00	230 493,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 493,00	230 493,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 493,00	230 493,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 082,00	180 081,61	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 082,00	180 081,61	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 082,00	180 081,61	100,00%
752			Obrona narodowa	39 504,00	39 464,99	99,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 461,67	98,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 461,67	98,47%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 004,00	37 003,32	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 004,00	37 003,32	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 026 049,02	16 022 039,04	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 949 262,00	15 945 252,02	99,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 949 262,00	15 945 252,02	99,97%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 787,02	76 787,02	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 787,02	76 787,02	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	416 767,84	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	416 767,84	98,73%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 136,00	416 767,84	98,73%
801			Oświata i wychowanie	37 333,22	37 333,22	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 333,22	37 333,22	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 333,22	37 333,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	178 596,00	178 346,21	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000,00	174 750,21	99,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	174 750,21	99,86%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 006,80	1 184 006,80	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 103 620,00	1 103 620,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 620,00	1 103 620,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	70 453,80	70 453,80	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 453,80	70 453,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	21 116 547,04	20 912 797,18	99,04%

3.14. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 362,00	907 740,56	89,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 362,00	907 740,56	89,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 702,00	481 702,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 163,00	26 163,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 173,00	83 173,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 324,00	6 324,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 066,00	44 065,56	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00	180,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	374 454,00	264 842,00	70,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 291,00	99,31%
710			Działalność usługowa	1 800 985,00	1 716 523,91	95,31%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 096,00	502 824,73	86,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 519,00	333 519,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 414,00	17 414,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00	60 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 598,00	8 598,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 720,00	79 448,73	50,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	3 595,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 219 889,00	1 213 699,18	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 097,00	5 732,18	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 250,00	96 961,49	99,70%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	688 442,00	688 441,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 229,00	43 228,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 274,00	142 837,08	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 613,00	18 952,32	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 846,00	59 698,96	99,75%
		4260	Zakup energii	21 700,00	21 430,83	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 772,00	1 771,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 065,00	103 196,14	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 684,00	1 683,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 531,00	18 531,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 105,00	2 105,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 448,00	80,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 801,00	4 000,50	83,33%
750			Administracja publiczna	230 493,00	230 493,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 493,00	230 493,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 320,00	177 320,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00	12 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 522,00	32 522,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 639,00	4 639,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 082,00	180 081,61	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 082,00	180 081,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 225,79	17 225,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 931,30	7 931,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,76	1 049,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 304,68	5 304,68	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 855,00	14 854,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 173,67	2 173,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 241,80	87 241,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	100,00%
752			Obrona narodowa	39 504,00	39 464,99	99,90%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 461,67	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 746,67	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	715,00	95,33%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 004,00	37 003,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,24	3 579,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,96	222,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 112,00	21 112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 697,51	11 697,51	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	297,22	296,54	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	95,07	95,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 026 049,02	16 022 039,04	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 949 262,00	15 945 252,02	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	469 927,32	469 927,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 405,32	232 405,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,68	12 568,68	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 805 200,96	9 801 210,39	99,96%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	771 275,04	771 275,04	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	686 366,00	686 365,37	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	135 255,00	135 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 592,00	48 591,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 147,00	5 146,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 875 528,18	2 875 527,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 348,84	206 344,58	100,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	249 036,93	249 036,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	122 091,42	122 091,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	58 886,00	58 886,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 380,00	141 366,53	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 120,14	10 120,14	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	978,00	978,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 475,35	7 475,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	54 265,84	54 265,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 151,90	1 151,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 907,80	15 907,80	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 787,02	76 787,02	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	51 398,02	51 398,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 389,00	25 389,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	416 767,84	98,73%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	422 136,00	416 767,84	98,73%
		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	204 735,96	204 735,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 564,72	15 564,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,16	20 877,30	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 935,16	175 589,88	97,05%
801			Oświata i wychowanie	37 333,22	37 333,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 333,22	37 333,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 616,26	13 616,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 716,96	23 716,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	178 596,00	178 346,21	99,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 000,00	174 750,21	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 730,00	97 730,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 716,15	28 716,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00	23 328,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,61	3 128,61	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 590,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,81	827,64	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 039,01	1 039,01	100,00%
		4260	Zakup energii	633,73	633,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147,10	147,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,75	220,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,33	383,33	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	289,80	289,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 006,80	1 184 006,80	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 103 620,00	1 103 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 694,74	455 694,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 629,83	91 629,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 395,43	11 395,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 136,00	144 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 670,00	344 670,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	48,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	70 453,80	70 453,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 453,80	70 453,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,00%
			Razem	21 116 547,04	20 912 797,18	99,04%

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

Tabela: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 650 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 650 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 070 000,00	4 429 517,31	213,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	4 429 517,31	213,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	39 677,18	132,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 805 800,00	4 211 059,89	233,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 295,20	229,52%
		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	22 900,00	20 826,43	90,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	93 529,50	93,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	6 138,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	54 008,85	540,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 481,59	493,86%
710			Działalność usługowa	2 000,00	33,80	1,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	33,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33,80	-
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	109,58	3,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	109,58	3,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,57	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	109,01	5,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	22 455,00	132,09%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 000,00	22 455,00	132,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	22 455,00	132,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	16,00	-

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		Razem		2 092 000,00	6 102 131,69	291,69%

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	4 657,15	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 657,15	-	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 657,15	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	95 100,00	82 700,00	75 000,00	90,69%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	95 100,00	82 700,00	75 000,00	90,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 100,00	5 300,00	86,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	13 300,00	5 900,00	4 720,00	80,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	81 800,00	70 700,00	64 980,00	91,91%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	638 817,05	98,28%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	638 817,05	98,28%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	638 817,05	98,28%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 477,33	3 744,00	3 744,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 477,33	3 744,00	3 744,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 477,33	3 744,00	3 744,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	2 099 909,00	2 080 918,68	1 908 456,60	91,71%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	1 062 413,00	1 068 562,83	1 031 200,41	96,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 062 413,00	1 068 562,83	1 031 200,41	96,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	1 037 496,00	1 012 355,85	877 256,19	86,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	637 150,00	637 150,00	562 550,92	88,29%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	400 346,00	375 205,85	314 705,27	83,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 305,12	93,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 305,12	93,22%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	23 305,12	93,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	-	-	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%

	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	1 315 000,00	1 488 800,00	1 488 800,00	0,00	0,00	0,00	2 331 486,33	3 065 019,83	2 867 322,77	100,00%

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

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	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	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	39 500,00	39 300,00	99,49%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	39 500,00	39 300,00	99,49%
		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	-	-	-	-	-	-	-	39 500,00	39 300,00	99,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	-	204 735,96	204 735,96	204 735,94	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	204 735,96	204 735,96	204 735,94	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	-	-	-	-	-	-	204 735,96	204 735,96	204 735,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 144 290,00	15 810 370,55	15 557 954,87	-	-	-	-	-	-	98,40%
	80115		Technika	987 244,00	1 080 644,00	1 077 927,04	-	-	-	-	-	-	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	987 244,00	1 080 644,00	1 077 927,04	-	-	-	-	-	-	99,75%
	80116		Szkoły policealne	3 445 916,00	3 977 866,00	3 798 702,87	-	-	-	-	-	-	95,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 916,00	3 977 866,00	3 798 702,87	-	-	-	-	-	-	95,50%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 112 928,00	5 851 428,00	5 830 261,17	-	-	-	-	-	-	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 112 928,00	5 851 428,00	5 830 261,17	-	-	-	-	-	-	99,64%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 831 014,00	2 317 114,00	2 307 686,69	-	-	-	-	-	-	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 831 014,00	2 317 114,00	2 307 686,69	-	-	-	-	-	-	99,59%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	156 624,00	430 524,00	413 179,27	-	-	-	-	-	-	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 624,00	430 524,00	413 179,27	-	-	-	-	-	-	95,97%
	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	1 610 564,00	2 022 164,00	2 002 375,66	-	-	-	-	-	-	99,02%

			dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 564,00	2 022 164,00	2 002 375,66	-	-	-	-	-	-	99,02%
	80195		Pozostała działalność	-	130 630,55	127 822,17	-	-	-	-	-	-	97,85%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	130 630,55	127 822,17	-	-	-	-	-	-	97,85%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	104 320,00	184 320,00	183 320,00	99,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00	71 000,00	98,61%
		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	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00	71 000,00	98,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 568 412,00	1 627 912,00	1 623 129,32	-	-	-	-	-	-	99,71%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	454 628,00	465 828,00	463 817,88	-	-	-	-	-	-	99,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 628,00	465 828,00	463 817,88	-	-	-	-	-	-	99,57%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 113 784,00	1 162 084,00	1 159 311,44	-	-	-	-	-	-	99,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 784,00	1 162 084,00	1 159 311,44	-	-	-	-	-	-	99,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 509 280,42	1 671 593,85	983 666,10	58,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	53 495,00	51 417,33	96,12%
		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	-	-	-	-	-	-	-	53 495,00	51 417,33	96,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 509 280,42	1 618 098,85	932 248,77	57,61%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 259 280,42	1 368 098,85	692 248,77	50,60%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	221 999,60	219 349,60	98,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	221 999,60	219 349,60	98,81%
		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	-	-	-	-	-	-	-	71 999,60	69 349,60	96,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	14 712 702,00	17 438 282,55	17 181 084,19	0,00	0,00	0,00	1 978 336,38	2 557 149,41	1 865 371,64	98,53%

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

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

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego: plan - 11 177,00 zł; wykonanie - 11 168,74 zł; wykonanie planu - 99,93%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	414 185,00	376 926,29	91,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 660,00	2 632,78	98,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	17,78	177,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80115		Technika	273 522,00	267 117,08	97,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 100,00	4 317,21	105,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 556,00	1 242,00	79,82%
		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	78 900,00	72 112,61	91,40%
		0830	Wpływy z usług	187 500,00	188 238,82	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 466,00	1 206,44	82,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	113 833,00	103 773,05	91,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 580,00	1 456,00	92,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	503,00	540,00	107,36%
		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	106 385,00	96 039,38	90,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 365,00	1 734,17	127,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 003,50	100,09%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 170,00	3 403,38	14,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	26,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 927,50	97,58%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	426,00	2,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	23,88	2,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 960,00	53 941,83	81,78%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	38 610,00	36 610,00	94,82%
		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	9 000,00	7 173,00	79,70%

		0830	Wpływy z usług	29 160,00	29 160,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	277,00	61,56%
	85410		Internaty i bursy szkolne	25 850,00	17 261,48	66,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	338,00	67,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	16 747,80	66,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	130,68	87,12%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500,00	70,35	4,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,35	3,50%
			Razem	480 145,00	430 868,12	89,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	424 673,00	361 249,18	85,07%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 661,00	2 632,93	98,95%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,37	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	131,81	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 500,75	99,63%
	80115		Technika	303 505,00	251 970,72	83,02%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 983,00	9 979,06	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 766,00	66 389,38	68,61%
		4220	Zakup środków żywności	147 000,00	139 057,39	94,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 206,00	22 553,47	86,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	750,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	13 241,42	83,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	114 325,00	103 658,88	90,67%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	492,00	490,97	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 048,00	30 682,99	80,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 255,00	41 737,73	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 784,00	99,92%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 436,59	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	1 526,60	53,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 182,00	2 986,65	71,42%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,00	11,01	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 974,64	90,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	1,00	0,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 649,00	52 142,34	78,23%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	38 936,00	34 451,91	88,48%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	326,00	325,95	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	7 728,73	89,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	333,86	16,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 586,80	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	476,57	68,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 209,00	17 616,76	67,22%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	359,00	358,62	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 460,77	99,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	1 747,41	21,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 937,98	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 111,98	53,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 504,00	73,67	4,90%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	3,47	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	69,70	6,97%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,50	2,50%
			Razem	491 322,00	413 391,52	84,14%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego: plan - 0,00 zł; wykonanie - 28 723,31 zł.

3.18. Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela: Wykonanie planu przychodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	0,00	1 123 000,00	514 527,53	45,82%
	Razem	0,00	1 123 000,00	514 527,53	45,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	1 057 000,00	974 745,67	92,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 000,00	1 057 000,00	974 745,67	92,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 975,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	513,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 057 000,00	1 057 000,00	972 257,27	91,98%
			Razem	1 057 000,00	1 057 000,00	974 745,67	92,22%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	68,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	68,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 305,12	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	52 056,00	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	485 000,00	482 546,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	1 390 000,00	731 466,08	52,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 900,00	99,95%
			Razem	1 057 000,00	2 180 000,00	1 489 273,20	68,32%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	89 900,00	78 196,00	78 196,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 900,00	78 196,00	78 196,00	100,0%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 900,00	78 196,00	78 196,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	307 640,00	296 389,76	96,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	307 640,00	296 389,76	96,3%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	107 640,00	98 882,79	91,9%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	197 506,97	98,8%
			Razem	89 900,00	385 836,00	374 585,76	97,1%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	89 900,00	78 196,00	78 196,00	100,0%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 900,00	78 196,00	78 196,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	33 460,00	33 460,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	915,75	915,75	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	29 520,00	29 520,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	14 190,00	14 190,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	307 640,00	296 389,76	96,3%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	307 640,00	296 389,76	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 170,98	5 901,62	82,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 179,47	841,32	71,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 184,00	36 960,00	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 200,00	49 880,00	95,6%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 905,55	5 299,85	89,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	197 506,97	98,8%
			Razem	89 900,00	385 836,00	374 585,76	97,1%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 150 000,00	1 157 452,07	1 121 997,45	96,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 157 452,07	1 121 997,45	96,9%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	889 361,60	889 361,60	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	268 090,47	232 635,85	86,8%
	60095		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
	80115		Technika	0,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
855			Rodzina	965 882,00	1 085 809,22	970 056,96	89,3%
	85508		Rodziny zastępcze	400 899,00	456 999,00	386 685,56	84,6%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 899,00	456 999,00	386 685,56	84,6%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 983,00	628 810,22	583 371,40	92,8%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 983,00	628 810,22	583 371,40	92,8%
			Razem	2 115 882,00	2 643 261,29	2 492 054,41	94,3%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 150 000,00	1 157 452,07	1 121 997,45	96,9%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 157 452,07	1 121 997,45	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 157 452,07	1 121 997,45	96,9%
	60095		Pozostała działalność	1 150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	-

801			Oświata i wychowanie	0,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
	80115		Technika	0,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	167 864,00	167 864,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 482,00	10 482,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 405,00	30 405,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 704,00	1 704,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 414,75	9 414,75	100,0%
		4260	Zakup energii	0,00	111 796,50	111 796,50	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 960,25	38 960,25	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 110,00	7 110,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	256,00	256,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 043,00	6 043,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,50	544,50	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
855			Rodzina	965 882,00	1 085 809,22	970 056,96	89,3%
	85508		Rodziny zastępcze	400 899,00	456 999,00	386 685,56	84,6%
		3110	Świadczenia społeczne	237 500,00	292 500,00	253 175,48	86,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 800,00	29 800,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	1 988,29	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 362,00	19 462,00	18 633,80	95,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	2 217,00	1 886,20	85,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 620,00	108 820,00	80 193,14	73,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	108,65	8,4%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	564 983,00	628 810,22	583 371,40	92,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	764,00	764,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 464,00	4 464,00	4 464,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 554,00	358 113,22	348 110,20	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 155,00	25 155,00	25 155,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 090,00	69 883,00	65 083,00	93,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	8 312,00	7 997,50	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 465,00	42 356,00	32 465,00	76,6%

		4220	Zakup środków żywności	41 353,00	41 353,00	41 353,00	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00	163,00	163,00	100,0%
		4260	Zakup energii	13 440,00	25 274,00	16 044,00	63,5%
		4270	Zakup usług remontowych	959,00	959,00	959,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	457,00	277,00	60,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 458,00	29 978,00	18 957,70	63,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	472,00	472,00	472,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	912,00	912,00	912,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	246,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 736,00	12 736,00	12 736,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	889,00	889,00	889,00	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 539,00	2 539,00	2 539,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	309,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 322,00	2 322,00	2 322,00	100,0%
			Razem	2 115 882,00	2 643 261,29	2 492 054,41	94,3%

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

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	0,00	2 378,82	2 378,82	100,00%
	Razem	0,00	2 378,82	2 378,82	100,0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 084 176,00	1 084 176,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 084 176,00	1 084 176,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 084 176,00	1 084 176,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	660,00	660,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	660,00	660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	292 554,00	278 990,05	95,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	292 554,00	278 990,05	95,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	292 554,00	278 990,05	95,36%
			Razem	0,00	1 377 390,00	1 363 826,05	99,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	685 138,88	681 155,33	99,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	685 138,88	681 155,33	99,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 630,55	127 822,17	97,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319 918,76	318 752,84	99,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 334,25	10 325,03	99,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 400,00	79 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 327,00	95 327,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 957,07	32 957,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 571,25	16 571,25	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	660,00	660,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,55	284,55	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,45	75,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	401 415,94	401 203,08	99,95%
	85495		Pozostała działalność	0,00	401 415,94	401 203,08	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 275,15	191 109,31	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 739,83	14 692,83	99,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147 732,32	147 732,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 614,73	29 614,71	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 553,91	14 553,91	100,00%
855			Rodzina	0,00	292 554,00	278 990,05	95,36%
	85595		Pozostała działalność	0,00	292 554,00	278 990,05	95,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 140,00	3 511,00	84,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 602,00	77 322,83	98,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 751,00	27 219,27	80,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 559,00	141 943,25	97,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 502,00	28 993,70	95,06%
			Razem	0,00	1 379 768,82	1 362 008,46	98,71%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład*Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
			Razem	4 400 858,91	4 400 858,91	4 400 858,91	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
			Razem	4 400 858,91	4 400 858,91	4 400 858,91	100,00%

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19*Tabela: Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
			Razem	5 634 953,73	5 736 629,36	5 060 780,47	88,22%

Tabela: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 858,91	2 440 858,91	2 440 858,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 094,82	1 335 770,45	659 921,56	49,40%
			Razem	5 634 953,73	5 736 629,36	5 060 780,47	88,22%

Zakończenie

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2024 rok stwierdza, że wykonanie budżetu przebiegało prawidłowo.

W okresie sprawozdawczym, przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę, rozbudowę, remonty, profilowanie i utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 33 969 765,43 zł. Rozbudowano drogę powiatową nr 2574C w m. Kruszwica i Bródzki, przebudowano drogę powiatową nr 2524C Orłowo-Latkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+719,09, rozbudowano drogę powiatową nr 1539C Nowa Wieś Wielka-Pęchowo na odcinku od km 2+042 do km 4+910 (2,868 km), w miejscowości Krążkowo i Pęchowo, przebudowano drogi powiatowe 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), wykonano remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514C w m. Liszkowo, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Marcinkowo, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2545C w m. Wonorze. Wykonano remonty dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, profilowanie dróg gruntowych, nakładki odcinków dróg wraz z likwidacją przełomów.

Ponadto wydatkowano 639 466,30 zł na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac na drogach powiatowych. Zakupiono samochód ciężarowy typu wywrotka wraz z osprzętem, przyczepę 10-15 t, kosiarkę tylną-boczną bijakową, myjkę ciśnieniową, samochód typu BUS oraz beczki do solanki.

W trosce o ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu, Zarząd przekazał dotacje dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu ultrasonografu wraz z wyposażeniem oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej.

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 2 samochodów w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz zakup samochodu operacyjnego o napędzie hybrydowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wykonano dwie instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii do budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 oraz instalację fotowoltaiczną dla budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych w Inowrocławiu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w omawianym okresie uruchomiono wirtualną strzelnicę w I Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu, zrealizowaną z udziałem środków z budżetu Państwa.

Zarząd Powiatu przekazał dotacje dla parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu na prace konserwatorskie i restauratorskie, dla parafii pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie na prace konserwatorskie wnętrza kościoła, dla parafii pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu na renowację budynku kościoła w zakresie elewacji oraz remont stolarki drzwiowej i żaluzji na wieży kościoła, przy dofinansowaniu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ponadto, przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprojektowano i wybudowano windę osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu oraz zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.

Mimo szerokiej palety wydatków, Zarząd Powiatu, przeznaczył również środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych, niestanowiące własności Powiatu Inowrocławskiego oraz na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

W omawianym roku, Zarząd Powiatu, realizował projekty finansowane i współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn. Cyberbezpieczny Powiat Inowrocławski, „Pomoc techniczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Pracownik zdrowy - urząd rozwojowy, Praktyki

zawodowe w Portugalii - nasza przyszłość jest w naszych rękach, Our future in Europe (Nasza przyszłość w Europie), Akredytacja dla projektu: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230464 w ramach Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025 (I LO w Inowrocławiu), Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+ (II LO w Inowrocławiu), Akredytacja w ramach Akcji KA120-SCH-000110387 Programu Erasmus+ - na lata 2024-2025 (II LO w Inowrocławiu), Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I, Rodzina w centrum Etap I.

Wysoka Rado, biorąc pod uwagę przedstawioną realizację budżetu oraz osiągnięte efekty, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wnosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.