



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 1583

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 rok

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2024 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku nr LXI/465/23.

Dochody zaplanowano na kwotę **162.424.008,07 zł**, a wydatki na kwotę **193.134.987,06 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **105.871.696,23 zł**, a na wydatki majątkowe **87.263.290,83 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **30.710.978,99 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt i pożyczkę długoterminową w kwocie 15.729.125,53 zł oraz pożyczkę otrzymaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.981.853,46 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2024 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr LXII/480/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- 1.2. Uchwała Rady nr LXIII/489/24 z dnia 22 marca 2024 r.,
- 1.3. Uchwała Rady nr II/13/24 z dnia 16 maja 2024 r.,
- 1.4. Uchwała Rady nr III/30/24 z dnia 4 czerwca 2024 r.,
- 1.5. Uchwała Rady nr IV/41/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 1.6. Uchwała Rady nr V/45/24 z dnia 17 września 2024 r.,
- 1.7. Uchwała Rady nr VI/48/24 z dnia 29 października 2024 r.,
- 1.8. Uchwała Rady nr VII/61/24 z dnia 29 listopada 2024 r.,
- 1.9. Uchwała Rady nr VIII/65/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 906/24 z dnia 12 stycznia 2024 r.,
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 921/24 z dnia 14 lutego 2024 r.,
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 951/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- 2.4. Uchwała Zarządu nr 955/24 z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- 2.5. Uchwała Zarządu nr 3/24 z dnia 28 maja 2024 r.,
- 2.6. Uchwała Zarządu nr 9/24 z dnia 12 czerwca 2024 r.,

- 2.7.Uchwała Zarządu nr 28/24 z dnia 30 lipca 2024 r.,
 2.8.Uchwała Zarządu nr 32/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
 2.9.Uchwała Zarządu nr 37/24 z dnia 30 września 2024 r.,
 2.10.Uchwała Zarządu nr 63/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **176.421.781,59 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **186.938.352,90 zł** i deficytem w wysokości **10.516.571,31 zł**, którego pokrycie zaplanowano z przychodów pochodzących z zaciągniętego kredytu lub pożyczki długoterminowej, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonane dochody powiatu w roku 2024 wyniosły **177.086.161,33 zł**, co stanowi **100,38 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **183.495.824,78 zł**, co stanowi **98,16 %** planu. Budżet powiatu w 2024 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **6.409.663,45 zł** (przy planowanym deficycie 30.710.978,99 zł).

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 2267, z 2023r., poz. 1586, 2005, z 2024r., poz. 356) dochodami powiatu są:

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

Dochodami powiatu mogą być:

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2024 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

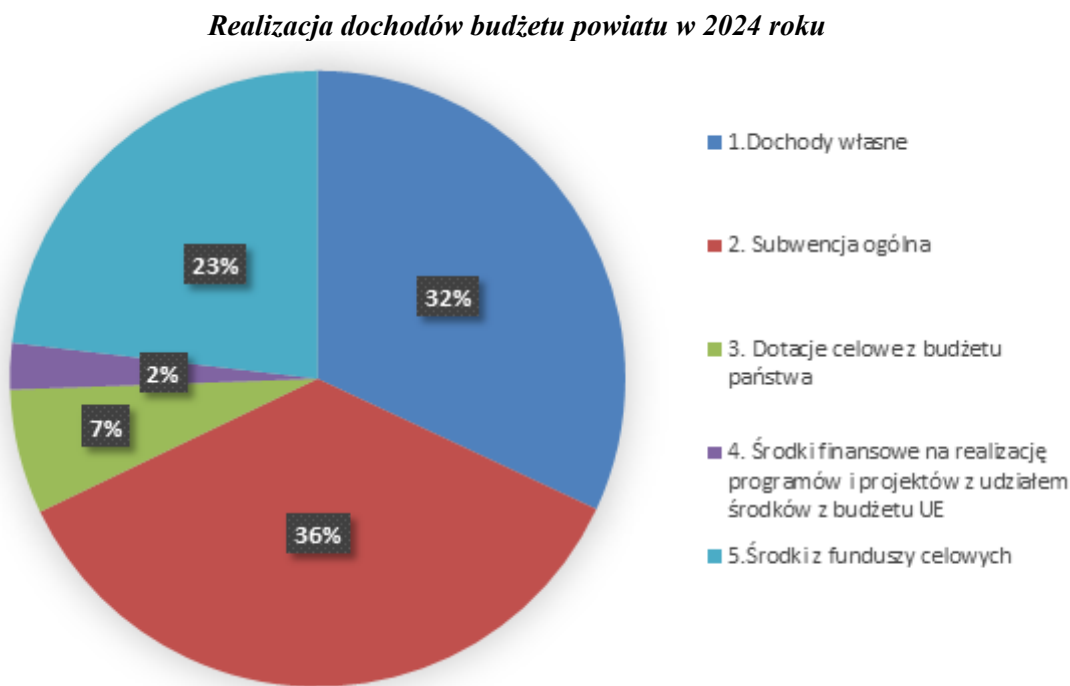
Tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2024 r. - wg. poszczególnych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1	Dochody własne	55 904 467,70	56 580 611,99	101,21%	31,96%
2	Subwencja ogólna	63 625 988,00	63 625 988,00	100,00%	35,93%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 801 687,60	11 606 206,56	98,34%	6,55%
4	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 009 142,08	4 308 579,02	107,47%	2,43%
5	Środki z funduszy celowych	41 080 496,21	40 964 775,76	99,72%	23,13%
Dochody ogółem		176 421 781,59	177 086 161,33	100,38%	100,00%

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazała subwencja ogólna – 35,93%, na drugim miejscu dochody własne - 31,96%, najmniejszy udział w dochodach miały środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2,43%.

Wykres nr 1



Realizacja wykonanych dochodów w roku 2024 przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

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

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

Tabela nr 2**Realizacja dochodów własnych budżetu Powiatu w 2024 roku – według poszczególnych tytułów**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 040 017,00	23 040 017,00	100,00 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 872,00	979 872,00	100,00 %
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 486 268,00	1 567 257,90	105,45 %
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 246,00	75 246,15	100,00 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725,00	2 725,14	100,01 %
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 908,00	61 502,82	128,38 %
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394,00	394,32	100,08 %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 881,80	103,53 %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 378,00	1 248,00	90,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 127 260,00	1 131 584,50	100,38 %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 912,00	5 572,75	113,45 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 940,00	6 988,00	100,69 %
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	263 908,00	105,56 %
0690	Wpływy z różnych opłat	2 701 323,00	2 899 999,99	107,35 %
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	163 076,00	168 829,77	103,53 %
0830	Wpływy z usług	19 879 122,00	19 982 927,46	100,52 %
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 124,00	17 123,40	100,00 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	99 521,02	82,93%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 112,00	1 139,51	102,47 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	486 697,15	565 427,43	116,18 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 222,55	57 410,81	102,11 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 140,00	43 093,99	104,75 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 330,00	3 330,00	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 660,00	56 126,67	86,80%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 138 541,00	5 256 222,75	102,29 %
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 200,00	55 097,68	85,82%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	198 157,19	165,13 %
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	14 005,94	0,00%
Razem:		55 904 467,70	56 580 611,99	101,21 %

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 101,21%.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **23.040.017,00 zł.**

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

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **979.872,00 zł.**

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

3. § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **1.567.257,90 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat za rejestrację pojazdów, wydanie dokumentów komunikacyjnych: pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne. W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat z tytułu tablic rejestracyjnych 4627 kompletów i 3473 sztuk, dowodów rejestracyjnych 13407 szt., znaków legalizacyjnych 14000 szt., pozwoleń czasowych 8000 szt.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **75.246,15 zł.**

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

5. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wykonanie – **2.725,14 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą za wystawione decyzje w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu – Starostwo Powiatowe.

6. § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wykonanie – **61.502,82 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną w tym wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych. W 2024 roku wystawiono 43 upomnienia oraz 27 tytułów wykonawczych, które przekazano do odpowiednich Urzędów Skarbowych celem dalszej egzekucji.

7. § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie – **394,32 zł.**

8. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **25.881,80 zł.**

W 2024 r. wydano: 30 wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 59 wypisów z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, 20 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 69 wypisów z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 6 wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, 69 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

9. § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **1.248,00 zł.**

Dochody wykonane przez ZS Kowal – 286,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu – 130,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie – 234,00 zł, ZS Izbica Kujawska – 182,00 zł, ZS Lubraniec - 416,00 zł, z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

10. § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **1.131.584,50 zł.**

Dochody w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej pochodzą z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 1.093.764,50 zł, dotyczących wydanych zezwoleń w Starostwie Powiatowym we Włocławku - 37.385,00 zł. W 2024 roku wydano: 107 sztuk zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne, 5 sztuk kart kwalifikacji kierowcy, 76 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I oraz 27 zezwoleń na pojazd nienormatywny kat. II. Ponadto dochody podchodzą z PUP - z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 435,00 zł.

11. § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie – **5.572,75 zł.**

12. § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **6.988,00 zł.**

Dochody w tym paragrafie dotyczą wyegzekwowanych od dłużnika kosztów egzekucyjnych w związku z Wyrokiem Sądu I C 3493/19 z dnia 9 marca 2002r, Wyrokiem Sądu Sygn. Akt I 1 Ca 226/22 z dnia 30 czerwca 2023r., w sprawie szkody komunikacyjnej przy drodze powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn w kwocie 6.300,00 zł oraz kosztów upomnień od decyzji administracyjnych w związku z niedopełnieniem formalności związanej z zawiadomieniem Starosty o nabyciu i zbyciu pojazdu przez właściciela pojazdu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 613,60 zł w związku z wysłanymi upomnieniami.

13. § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **263.908,00 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami. W 2024 roku wydano 2.608 sztuk praw jazdy oraz 34 sztuk międzynarodowych praw jazdy.

14. § 0690 – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **2.899.999,99 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -137.335,85 zł, za wydane karty wędkarskie - 2.720,00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających -1.680,00 zł, wydane legitymacje instruktorów oraz międzynarodowego prawa jazdy 2.426,50 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - 66.458,60 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej - 501.740,97 zł oraz z tytułu wpłat od gmin za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.187.449,07 zł, dochody z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych w ZS w Lubrańcu-Marysinie 45,00 zł, ZS w Kowalu 9,00 zł, PCKZiU w Chodczu - 81,00 zł, ZS w Lubrańcu - 27,00 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej- 27,00 zł.

15. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **168.829,77 zł** w tym:

- dochody w kwocie 150.859,01 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 91.591,29 zł, umowa najmu lokali mieszkania, garaże w Brzeziu – 40.989,33 zł, umowa najmu Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – 831,52 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 15.594,00 zł, umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Włocławskiego – 1.852,87 zł),
- dochody w kwocie 5.208,72 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 5.625,30 zł zrealizował ZS w Lubrańcu -Marysinie – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 853,66 zł zrealizował ZS w Izbicy Kujawskiej – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie – 6.283,08 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy w tym: czynsz za mieszkanie – 5.688,00 zł, czynsz za garaż – 595,08 zł.

16. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **19.982.927,46 zł.**

Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 7.224.213,60 zł, DPS Kurowo – 3.902.073,80 zł, DPS Rzezewo – 2.469.931,51 zł, DPS Wilkowiczki –

4.756.888,60 zł. Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1.590.066,91 zł to przychody ze sprzedaży: danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali - 2027, wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej, wypisów w tym wypisów z rejestru gruntów, uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, wypisów z rejestru gruntów bez danych osobowych oraz wypisów z kartoteki budynków i wypisów z kartoteki lokali - 62040, map – 4013 (map rastrowych zasadniczych (3160), map ewidencyjnych (407), glebowych); innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego; uzgadniania wynikające z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu (552 - sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne); udostępnienie materiałów z zasobu – 157, udostępnienie danych do szacowania – 231, udostępnienie mapy wektorowej zasadniczej – 419, udostępnienie mapy wektorowej ewidencyjnej – 16, innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego. Dochody w ZS w Lubrańcu w kwocie 2.133,60 zł stanowią opłaty za media w wynajmowanym lokalu. Dochody w ZS w Lubrańcu- Marysinie w kwocie 37.619,44 zł stanowią opłaty za media w wynajmowanych lokalach.

17. § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, wykonanie – 17.123,40 zł.

Dochody uzyskane ze sprzedaży płodów rolnych w PCKZiU w Chodczu – sprzedaż zboża (żyto: 26,16 ton*480,00 zł/t, jęczmień: 7,74*590,00 zł/t).

18. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – 99.521,02 zł.

Dochody pochodzą:

- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD z/s w Jarantowicach – 2.533,30 zł.,
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przez ZS w Lubrańcu - Marysinie – 1.379,72 zł.,
- ze sprzedaży pojazdu marki Toyota Camry przez Starostwo Powiatowe we Włocławku – 95.200,00 zł.,
- ze sprzedaży złomu przez DPS Kowal – 408,00 zł.

19. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 1.139,51 zł.

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

20. § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 565.427,43 zł.

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

21. § 094(0,7) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – 57.410,81 zł.

Dochody w tym paragrafie w kwocie 5.479,16 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu not księgowych za 2023 rok, 2024 rok z tytułu rozliczenia kosztów użytkowanych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za zużycie wody i odprowadzone ścieki za miesiąc grudzień, kwota 6.750,00 zł uzyskana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku z tyt. rozliczenia Umowy nr WRR/000447/02/D o realizację przez samorząd powiatowy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, kwota 927,14 zł pochodząca ze zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne nadpłaconych w latach ubiegłych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubrańcu, kwota 2.718,87 zł uzyskana w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jaś" w Brzeziu z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania, kwota 10.771,55 zł uzyskana przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku pochodzi ze zwrotu składek ZUS za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kwota 6.581,41 zł uzyskana przez ZS w Izbicy Kujawskiej z tytułu zwrotu za refakturę z SP Nr 2 w Izbicy Kujawskiej dotyczącą gazu za rok 2023, kwota 1,48 zł uzyskana przez ZS w Lubrańcu z tytułu zwrotu nadpłaty z tytułu faktur korygujących za zużycie gazu z poprzednich lat, kwota 1.926,64 zł uzyskana przez ZS w Lubrańcu- Marysinie z tytułu zwrotu nadpłaty składek w związku z rozliczeniem konta, kwota 6.913,25 zł uzyskana przez ZS w Kowalu z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz nadpłaty z Globtel Internet z roku 2023, kwota 15.079,50 zł uzyskana przez Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach z tytułu zmiany decyzji dotyczących odpłatności za pobyt - dot. 2 mieszkańców), kwota 261,81 zł uzyskana przez Dom Pomocy Społecznej w Kowalu z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 1,66 zł oraz za pobyt mieszkańca dotyczy 2020 roku w kwocie 260,15 zł,

22. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – 43.093,99 zł.

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez:

- Starostwo Powiatowe we Włocławku: dochody z tytułu kary umownej dot. nieterminowego wykonania zadania - ustalenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów - 757,13 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach: dochody z tytułu odszkodowań - 37.911,00 zł w tym:
 - kolizji drogowej w wyniku, której uszkodzony został słup oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Marysin w kwocie 4 974,81 zł,
 - kolizji drogowej na skutek, której uszkodzony został słup wraz z oprawą oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w miejscowości Marysin w kwocie 8 171,86 zł,
 - kolizji drogowej w rejonie obiektu małej architektury w ciągu drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj. – (Łanięta) w m. Morzyce w kwocie 8 568,47 zł,
 - kolizji drogowej w wyniku, której uszkodzona została sygnalizacja świetlna w miejscowości Boniewo przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie” w kwocie 6 175,83 zł,
- uszkodzenia samochodu służbowego Ford Transit CWL31090 w wyniku zdarzenia drogowego w kwocie 936,14 zł,
- uszkodzenia oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek w m. Gołębin w kwocie 7 238,89 zł,
- kolizji drogowej w wyniku, której uszkodzony został sygnalizator świetlny w m. Wieniec przy drodze powiatowej nr 2807C Osięciny – Wieniec – Włocławek w kwocie 1 845,00 zł.
- PUP we Włocławku w kwocie 861,00 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną bramę
- PCKZiU w Chodczu: dochody z tytułu likwidacji szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej na samochodzie Opel Vivaro - 3.564,86 zł.

23. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – 3.330,00 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej oraz nagród konkursowych i uzyskane zostały w POW „Małgosia” w kwocie 1.950,00 zł oraz POW „Jaś” w kwocie 300,00 zł - zostały przeznaczone na zorganizowanie wypoczynku dla wychowanków placówek, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zacisze" w Nasiegniewie otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 1.080,00 zł z przeznaczeniem na wycieczkę dla wychowanków.

24. § 097(0,8) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – 56.126.67 zł

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

Dochody uzyskane przez: Starostwo Powiatowe, PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS Lubraniec, ZS w Kowalu, ZS Lubraniec – Marysin, PPP w Lubrańcu, PPP w Lubieniu Kujawskim, PCKZiU w Chodczu, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego, PCPR we Włocławku, PUP we Włocławku, PINB we Włocławku, DPS Kowal, DPS Kurowo, DPS Wilkowiczki, DPS Rzezewo, POW „Jaś”, POW „Małgosia”, POW „Przystań”, POW „Ostoja” – dochody jednostek, które wynajmują lokale i pobierają opłaty za media (wodę, CO, wywóz nieczystości, ścieki, itp.), dochody z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, zasiłków chorobowych, koszty zastępstwa procesowego, zwrot kosztów powiadomień o niepodjętych depozytach po zmarłych mieszkańcach DPS Kurowo, środki otrzymane przez ZS Lubraniec - Marysin, ZS w Kowalu, ZS w Izbicy Kujawskiej, PCKZiU w Chodczu w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego na udział w szkoleniu "Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły", w ZS w Lubrańcu-Marysinie przyznanie płatności bezpośrednich z EFRG w ramach ARiMR

25. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **5.256.222,75 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy (zgodnie z uzgodnieniami finansowymi na rok 2024) – 4.187.140,00 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 589.375,82 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 479.706,93 zł.

26. § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **55.097,68 zł**.

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

27. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **198.157,19 zł**.

Dochody z tytułu uzyskiwania przez Powiat dochodów na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wpływy w tym paragrafie pochodzą ze Starostwa Powiatowego – 197.782,64 zł – (w wysokości 25% uzyskanych dochodów) oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w kwocie 374,55 zł (w wysokości 5% uzyskanych dochodów).

28. § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonanie – **14.005,94 zł**.

- kwota 13.382,36 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 r. – zimowe utrzymanie dróg - Gmina Chocień,
- kwota 75,58 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. SLO Chocień – dotyczy Nagrody Specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie
- kwota 548,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. – rodziny zastępcze – Powiat Strzyżowski.

SUBWENCJA OGÓLNA

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

Stopień realizacji dochodów z subwencji ogólnej w 2024 r. według poszczególnych części przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2024 r. - według poszczególnych części

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ subwencji ogółem
1.	Część wyrównawcza	35 581 416,00	35 581 416,00	100,00%	55,92%
2.	Część oświatowa	22 567 885,00	22 567 885,00	100,00%	35,47%
3.	Część równoważąca	2 490 822,00	2 490 822,00	100,00%	3,91%
4.	Część rozwojowa	1.334 425,00	1 334 425,00	100,00%	2,10%
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 651 440,00	1 651 440,00	100,00%	2,60%
SUBWENCJA OGÓLNA		63 625 988,00	63 625 988,00	100,00%	100,00%

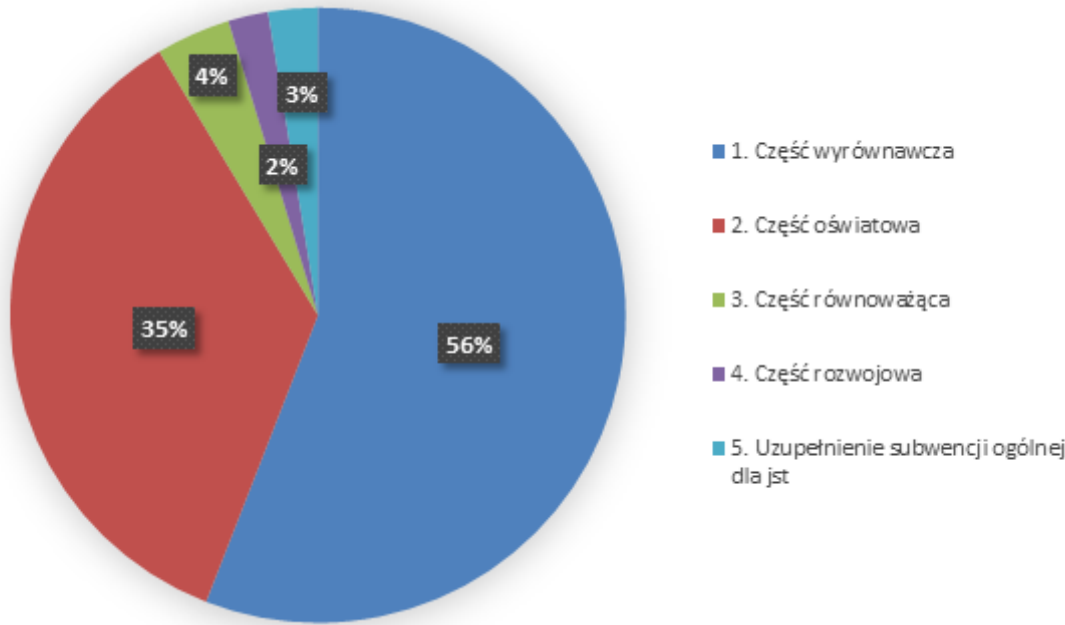
Subwencja stanowi 35,93% ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2024 r. powiat otrzymał kwotę 63.625.988,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100,00 % planu. W strukturze otrzymanej subwencji, największy udział w subwencji ogólnej stanowi część wyrównawcza subwencji 55,92 %, kolejno – część oświatowa 35,47 % i część równoważąca 3,91%.

W 2024 r. Powiat otrzymał uzupełnienie środków z rezerwy subwencji ogólnej:

- w kwocie 1.651.440,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.

Wykres nr 2

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2024 r.



DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2024 roku otrzymał dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, dotację na dofinansowanie zadań własnych powiatu oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2024 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2024 r. pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych według poszczególnych tytułów i poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 153 167,00	4 086 409,26	98,39%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 789,00	458 048,80	87,45%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 626,00	426 626,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%

75011	Urzędy wojewódzkie	125 321,00	125 321,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 065,00	122 045,62	99,98%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 768,00	92,27%
75224	Kwalifikacja wojskowa	21 890,00	21 889,79	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	211 068,00	211 066,18	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 295 703,00	1 294 945,60	99,94%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 950,00	397 949,41	100,00%
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		215 566,00	215 565,10	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	44 766,00	44 765,10	100,00%
80115	Technika	170 800,00	170 800,00	100,00%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 432 954,60	7 304 232,20	98,27%
85202	Domy pomocy społecznej	6 742 401,00	6 668 331,34	98,90%
85203	Ośrodki wsparcia	81 089,00	73 088,48	90,13%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 065,00	66 547,08	97,77%
85508	Rodziny zastępcze	7 181,00	7 180,20	99,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	534 218,60	489 085,10	91,55%
DOTACJE OGÓŁEM		11 801 687,60	11 606 206,56	98,34%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 98,34 %.

Dochody w § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostały zrealizowane w 98,39 %.

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

Dochody w § 2130 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zostały zrealizowane w 98,27 %.

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego

przebywało 92 mieszkańców "na starych zasadach", na których utrzymanie powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

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

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2024 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia Tabela 5.

Tabela nr 5

Dochody budżetu powiatu w 2024 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp .	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	"ERASMUS+"-2022-1-PL01-KA121-VET-000061396-refundacja	38 677,98	38 677,98	100,00 %
2.	"ERASMUS+"-2022-1-PL01-KA121-VET-000060812	53 039,02	53 039,02	100,00 %
3.	"ERASMUS+"-2023-1-PL01-KA121-VET-000131802-refundacja	158 476 ,16	197 587,94	124,68 %
4.	"ERASMUS+"-2023-1-PL01-KA121-VET-000130324-refundacja	11 408,39	11 408,39	100,00 %
5.	"ERASMUS+"-2024-1-PL01-KA121-VET-000205494	195 009,42	195 009,42	100,00 %
6.	"ERASMUS+"-2024-1-PL01-KA122-SCH-000240665	208 122,12	208 122,12	100,00 %
7.	"ERASMUS+"-2024-1-PL01-KA121-SCH-000202756	181 009,53	181 009,53	100,00 %
8.	"ERASMUS+"-2024-1-PL01-KA122-SCH-000221180	176 703,80	176 703,80	100,00 %
9.	"ERASMUS+"-2024-1-PL01-KA122-SCH-000221180	0,00	218 302,26	0,00%
10 .	"Nasz projekt Greckich praktyk"- umowa nr 2023-1-PL01KA122-VET-000135293- refundacja	259 316,62	318 709,14	122,90 %
11 .	"Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa Kujawsko-Pomorskiego - refundacja	3 676,66	3 676,66	100,00 %
12 .	"Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia"	1 626 324,38	1 626 324,38	100,00 %
13 .	"Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku"	850 000,00	850 000,00	100,00 %
14 .	"Rodzina w centrum Etap I"	247 378,00	230 008,38	92,98%
Razem:		4 009 142,08	4 308 579,02	107,47 %

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 107,47% w stosunku do planu. Niezrealizowane Projekty "Erasmus +" z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej będą kontynuowane w roku 2025.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2024 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Realizacja środków z funduszy celowych w 2024 r. - według poszczególnych źródeł

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 967 801,10	1 843 534,75	93,69%
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	1 967 801,10	1 843 534,75	93,69%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	9 017 658,00	9 017 658,00	100,00%
RFRD- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek odcinek ok 2,2 km	3 136 248,00	3 136 248,00	100,00%
RFRD- Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewie-Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	893 052,00	893 052,00	100,00%
RFRD- Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki-Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	603 636,00	603 636,00	100,00%
RFRD- Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska- Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	1 376 934,00	1 376 934,00	100,00%
RFRD- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	3 007 788,00	3 007 788,00	100,00%
Państwowy Fundusz Pracy	1 661 311,00	1 671 636,90	100,62%
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 628 337,00	1 628 337,00	100,00%
Finansowanie wynagrodzeń wraz pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla prowadzących rodzinne domy dziecka; Środki na dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	32 974,00	43 299,90	131,32%
Fundusz Pomocy	84 736,00	82 256,00	97,90%
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	82 336,00	82 336,00	100,00%
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	2 400,00	620,00	25,83%
Rządowy Fundusz Polski Ład	400 000,00	400 000,00	100,00%
<i>Polski Ład -Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> - "Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 - etap II"	400 000,00	400 000,00	100,00%
Rządowy Fundusz Polski Ład	13 930 655,11	13 930 655,11	100,00%

<i>Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych</i> - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski od km 2+210 do km 3+905"	3 930 655,11	3 930 655,11	100,00%
<i>Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych</i> - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie-etap IV"	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
Program Olimpia	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia-programu budowy przyszkolnych hal sportowych.	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
Razem:	41 080 496,21	40 964 775,76	99,72%

W 2024 r. powiat otrzymał dofinansowanie:

- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2024/FRPA/P-8/2024 z dnia 7 grudnia 2023 r kwota **1.843.534,75 zł**.
- z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania - kwota **9.017.658,00 zł** w ramach umów zadań inwestycyjnych nr 27P/1/2023/RFRD z dnia 27 listopada 2023r., nr 24P/1/2024/RFRD z dnia 12 kwietnia 2024r.
- z **Państwowego Funduszu Pracy** - kwotę **1.671.636,90 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, oraz na wsparcie powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych w postaci wypłaty dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.
- z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków** - kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap II".
- z **Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych** w związku z dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Powiat Włocławski otrzymał dofinansowanie dla dwóch zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **13.930.655,11 zł**.
- z **Funduszu Pomocy** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół publicznych i niepublicznych oraz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **82.956,00 zł**.
- z **Programu Olimpia** w związku z dofinansowaniem dwóch zadań inwestycyjnych pn: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu ", "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie"

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 107,1907), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w 2024 roku przedstawia Tabela nr 7.

Tabela nr 7

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w 2024 roku - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	84 014,00	84 008,80	99,99%

	02001	Gospodarka leśna	3 130,00	3 125,22	99,85%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	80 884,00	80 883,58	100,00%
600		Transport i łączność	47 380 157,24	47 235 704,61	99,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 830 158,28	2 797 647,03	98,85%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 155 427,26	44 043 842,58	99,75%
	60016	Drogi publiczne gminne	394 571,70	394 215,00	99,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	878 508,00	712 794,70	81,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 508,00	712 794,70	81,14%
710		Działalność usługowa	2 998 588,00	2 948 426,37	98,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 991 429,00	1 941 273,51	97,48%
	71015	Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
750		Administracja publiczna	24 470 274,00	23 718 814,36	96,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	602 507,00	586 685,19	97,37%
	75019	Rady powiatów	764 818,00	745 731,04	97,50%
	75020	Starostwa powiatowe	16 706 898,00	16 152 430,16	96,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	768 000,00	753 797,99	98,15%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 547 815,00	3 513 028,83	99,02%
	75095	Pozostała działalność	2 080 236,00	1 967 141,15	94,56%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	122 045,62	99,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 065,00	122 045,62	99,98%
752		Obrona narodowa	69 656,00	69 422,89	99,67%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 768,00	92,27%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 656,00	66 654,89	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 200,00	797 912,80	97,52%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	109 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 000,00	586 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	2 200,00	68,75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	712,80	3,56%
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,18	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,18	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
758		Różne rozliczenia	975 000,00	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 632 188,42	25 049 207,42	97,73%
	80115	Technika	9 916 848,00	9 750 854,72	98,33%
	80116	Szkoły policealne	796 045,00	746 126,04	93,73%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 582 701,58	3 517 390,51	98,18%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 727 378,29	7 573 991,41	98,02%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 110,00	2109,24	99,96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 050,00	48 627,94	78,37%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	2 162 103,00	2 077 518,25	96,09%

		gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80195	Pozostała działalność	1 382 952,55	1 332 589,31	96,36%
851		Ochrona zdrowia	47 571,55	47 571,55	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 771,55	10 771,55	100,00%
	85195	Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	27 846 148,00	27 734 050,57	99,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	25 085 639,00	25 011 526,08	99,70%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	1 368 034,08	99,36%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 331 280,00	1 306 372,01	98,13%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 841,00	29 522,40	87,24%
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 961 245,00	9 918 153,62	99,57%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00	41 184,00	98,69%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 101,00	584 562,07	93,22%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 265 355,00	9 265 347,55	100,00%
	85395	Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 992 101,00	2 940 210,84	98,27%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 885 902,00	2 839 466,12	98,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 248,00	62 248,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	20 546,00	79,02%
	85495	Pozostała działalność	4 751,00	4 750,72	99,99%
855		Rodzina	16 532 279,55	16 189 958,35	97,93%
	85508	Rodziny zastępcze	2 292 144,00	2 169 624,35	94,65%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	49 902,00	38 544,17	77,24%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 923 855,55	13 732 781,45	98,63%
	85595	Pozostała działalność	266 378,00	249 008,38	93,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 760,00	265 387,07	90,96%
	90095	Pozostała działalność	291 760,00	265 387,07	90,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 779,49	3 540 728,82	98,85%
	92116	Biblioteki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 779,49	1 510 565,20	99,52%
	92195	Pozostała działalność	2 060 000,00	2 026 163,62	98,36%
926		Kultura fizyczna	21 045 749,65	20 985 178,02	99,71%
	92601	Obiekty sportowe	20 528 249,65	20 471 978,98	99,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 500,00	513 199,04	99,17%
Razem:			186 938 352,90	183 495 824,78	98,16%

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **84.014,00 zł**Wykonanie – **84.008,80 zł**tj. **99,99%** planu**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**Plan – **3.130,00 zł**Wykonanie – **3.125,22 zł**tj. **99,85%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

1. sporządzenie inwentaryzacji i uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie:

- umowy ROL.2/2024 z dnia 10.01.2024 r. zawartej z Jarosławem Kosteckim prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa KOSTECKI JAROSŁAW TAXUS – 250,22 zł
- umowy ROL.3/2024 z dnia 15.01.2024 r. zawartej z Jarosławem Kosteckim prowadzącym działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa KOSTECKI JAROSŁAW TAXUS – 2.700,00 zł

2. opłatę za udostępnienie materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego do analizy sytuacji na gruncie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśnąPlan – **80.884,00 zł**Wykonanie – **80.883,58 zł**tj. **100,00%** planu

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej czynności w ramach sprawowanego przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Włocławskiego zgodnie z umową nr ROL.6160.2.2023 z dnia 28.12.2023 r. zmienioną aneksem z dnia 5.04.2024 r. oraz na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Włocławskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Koło w dniu 3.01.2022 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlan – **47.380.157,24 zł**Wykonanie – **47.235.704,61 zł**tj. **99,70%** planu**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**Plan – **2.830.158,28 zł**Wykonanie – **2.797.647,03 zł**tj. **98,85%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - **41.897,68 zł**

Wydatki w w/w paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Wydatki w kwocie **2.662.738,28 zł** (§ 4300) poniesiono zgodnie z podpisaną umową Nr. K.032.2.2023 z dnia 28.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim – Starostwem Powiatowym we Włocławku, a Kujawsko Pomorskim Transportem Samochodowym S.A. której przedmiotem było świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach:

1. Chodecz – Boniewo – Lubraniec – Izbica Kujawska;

2. Chodecz – Lubień Kujawski – Baruchowo – Kowal;
3. Baruchowo – Kowal – Lubień Kujawski – Chodecz;
4. Baruchowo – Machnaczy przez Gołaszewo – Kruszyn;
5. Chodecz – Machnaczy przez Chocień;
6. Nasiegniewo – Brześć Kujawski przez Chełmca Dużą – Wieniec;
7. Telążna Leśna – Brześć Kujawski przez Smólnik – Modzerowo – Włocławek – Brzeziny – Wieniec;
8. Bogucin – Brześć Kujawski przez Włocławek – Józefowo – Wieniec.

Na podstawie przekazanych rozliczeń przez KPTS w 2024 roku została wyliczona kwota – 2 662 738,28 zł

Dofinansowanie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na w/w liniach. Umowa 1/2024/FRPA/P-8/2024 z dnia 7 grudnia 2023 r. Kwota dofinansowania w 2024 roku – 1 843 534,75 zł.

Koszt 1 wozokilometra wynosi 5,40 zł. Dopłata od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł do 1 wozokilometra, natomiast 2,40 zł to wkład własny.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 93.011,07 zł,

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – **44.155.427,26 zł**

Wykonanie – **44.043.842,58 zł**

tj. **99,75%** planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 331.864,22 zł

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Dotacje - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **134.093,50 zł** wydatkowano na zakup materiałów do remontu dróg objętych planem rzeczowo-finansowym w tym: mieszanki mineralno-asfaltowe, znaki drogowe, środki chemiczne, farby drogowe, kamień itp.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **1 639.850,51 zł** wydatkowano na:

1) zakup usług remontowych za kwotę 226.577,63 zł, w tym na realizację zadań:

1. „Konserwacja sygnalizacji świetlnej”.

Plan w kwocie 62 176,00 zł, wydatkowano 61 640,90 zł, tj. 99,14% planu.

Na podstawie umowy z Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” Włodzimierz Ziemińskich z siedzibą Piaski 7, 87-800 Włocławek konserwacją objęto za kwotę 35 908,07 zł sygnalizacje umieszczone przy następujących drogach powiatowych: nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek w miejscowości Szpetal Górny gmina Fabianki - 3 szt., nr 2907C Mostki – Kowal w miejscowości Smólnik gmina Włocławek, nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie gmina Lubanie – 2 szt., nr 2807C Osiecin – Wieniec – Włocławek w miejscowości Wieniec gmina Brześć Kujawski, nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowości Boniewo gmina Boniewo, nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec w m. Kąkowa Wola gmina Brześć Kujawski, nr 2920C Kowal – Dobrzelewo – Baruchowo w m. Baruchowo gm. Baruchowo – 2 szt., nr 2909C Kruszyn – Chocień w m. Kruszyn gm. Włocławek, 2814C Samszyce – Izbica Kujawska m. Izbica Kujawska, nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Kłóbka.

Umowa zakładała również naprawę sygnalizacji świetlnych uszkodzonych z przyczyn zewnętrznych. Taka sytuacja miała miejsce przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w m. Boniewo. W wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ sygnalizator świetlny, którego koszt naprawy na podstawie sporządzonego kosztorysu wyniósł 6 175,83 zł. Do podobnego zdarzenia doszło przy drodze powiatowej nr 2807C Osiećciny – Wieniec – Włocławek w m. Wieniec. Uszkodzony sygnalizator świetlny poddany został naprawie za kwotę 1 845,00 zł. Ponadto naprawy wymagała również sygnalizacja świetlna w m. Smólnik przy drodze powiatowej nr 2907C Mostki - Kowal. Koszt montażu sterownika sygnalizacji wraz z jej uruchomieniem wyniósł 16 482,00 zł. Pozostałe koszty naprawy dotyczyły wymiany uszkodzonego mechanicznie przycisku przejścia dla pieszych w m. Szpetal Górny przy drodze powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek za kwotę 1 230,00 zł i wymiany uszkodzonego mechanicznie sygnalizatora przejścia dla pieszych w m. Wieniec przy drodze powiatowej nr 2807C Osiećciny – Wieniec – Włocławek.

2. „Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie -Kucierz od km 0+154 do km 1+084”.

Plan w kwocie 7 380,00 zł, wydatkowano kwotę 7 380,00 zł tj. 100% planu.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 15.02.2024 r. umowę z Panem Sergiuszem Makowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 89, 87-800 Włocławek na kwotę 7 380,00 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym.

3. „Remont drogi powiatowej nr 2917C Szatki - Wola Nakonowska - Kowal od km 1+333 do km 2+018 oraz od km 3+988 do km 5+013”.

Plan w kwocie 17 220,00 zł, wydatkowano 17 220,00 zł, tj. 100% planu.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 15.02.2024 r. umowę z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 61, 87-800 Włocławek, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 17 220,00 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym.

4. „Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 10+310 do km 11+735”.

Plan w kwocie 13 469,00 zł, wydatkowano 13 468,50 zł, tj. 100% planu.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 15.02.2024 r. umowę z Panem Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę 13 468,50 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym.

5. „Remont drogi powiatowej nr 2924C Zgłowiączka - Smogorzewo od km 0+005 do km 1+850 oraz od km 1+865 do km 5+220”.

Plan w kwocie 29 520,00 zł, wydatkowano 29 520,00 zł, tj. 100% planu.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 15.02.2024 r. umowę z firmą MZJ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Długa 61, 87-800 Włocławek, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 29 520,00 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym.

6. „Remont systemów odwodniania, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych”.

Plan w kwocie 69 000,00 zł, wydatkowano kwotę 68 394,20 zł, tj. 99,12% planu.

W ramach tej pozycji planu rzeczowo-finansowego zlecono:

- wykonanie robót polegających na remoncie systemu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna. Zlecony zakres prac w całość wykonała firma „LANG – BUD” Langa Michał z Nowej Wsi za kwotę 22 140,00 zł,

- prace remontowe polegające na odtworzeniu i oczyszczeniu rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa – Gąbiniek – Włocławek i nr 2902C Siutkowo - Mikanowo w ramach poprawy systemu odwodnienia. Zlecone roboty wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe z Lubania za kwotę 41 254,20 zł,
- wykonanie przewiertu sterowanego rurą pod drogą powiatową nr 2930C Rzeżewo - Kaliska – Kamienna w m. Rzeżewo Morzyce o średnicy 180 mm i długości 10 m przez firmę Pneumatic-System Sp. z o.o. z Lubrańca za kwotę 5 000,00 zł.

7. „Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji”.

Plan w kwocie 29 126,00 zł, wydatkowano 28 954,03 zł, tj. 99,41% planu.

W wyniku zdarzeń jakie miały miejsce na drogach powiatowych uszkodzeniu uległy elementy infrastruktury drogowej. W związku z powyższym nastąpiła konieczność wykonania prac polegających na:

- przestawieniu słupa oświetlenia drogowego uszkodzonego w skutek kolizji drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w m. Marysin. Wykonanie prac zlecono PW „PROGRES” Andrzej Filipczak z Włocławka za kwotę 4 974,81 zł,
- wymianie uszkodzonego wskutek kolizji drogowej słupa wraz z oprawą oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w m. Marysin. Wykonanie prac zlecono PW „PROGRES” Andrzej Filipczak z Włocławka za kwotę 8 171,86 zł,
- przywróceniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie obiektu małej architektury w ciągu drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski – Kąty – gr. woj. – (Łanięta) w m. Morzyce. Wykonanie prac zlecono firmie Kowalstwo Artystyczne „ZWOLAK” Dawid Zwoliński z Chocenia za kwotę 8 568,47 zł,
- wymianie uszkodzonego wskutek kolizji drogowej słupa oświetleniowego w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek w m. Marysin. Wykonanie prac zlecono PW „PROGRES” Andrzej Filipczak z Włocławka za kwotę 7 238,89 zł.

2) zakup usług pozostałych w kwocie 1.413.272,88 zł, z tego:

1. „Zimowe utrzymanie dróg”

Plan 1 141 528,00 zł, wykonanie 1 120 221,80 zł, tj. 98,13% planu.

Koszt zimowego utrzymania w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku dotyczył płatności dla firm, które zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego.

2. „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg”

Plan w kwocie 185 000,00 zł, wydatkowano 184 078,50 zł, tj. 99,50% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- koszenia traw i chwastów przy drogach powiatowych 28 200,00 zł,
- wykonania oznakowania poziomego w rejonie skrzyżowania
drogi powiatowej nr 2920C z DW 265 3 567,00 zł,
- wykonania wewnętrznej linii i rozdzielania obwodu zasilania
oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2920C i 2928C 8 610,00 zł,
- usunięcie martwych zwierząt z pasa dróg powiatowych 94 500,00 zł,
- wykonania progów akustycznych na dojazdach do skrzyżowań
dróg powiatowych nr 2819C, 2908C i 2831C do DW 270 15 744,00 zł,
- zamieszczenia informacji o dokonanych odbiorach dróg 1 000,00 zł,
- wymiany opraw oświetlenia drogowego i jego uruchomienia
przy drodze powiatowej nr 2920C i 2928C 17 343,00 zł
- opracowania raportu z przeglądu rocznego obiektów mostowych 8 856,00 zł

- korekty promienia na wlocie do drogi powiatowej nr 2928C w m. Kłóbka 6 150,00 zł,
- pobranie map z zasobu geodezyjnego pod bieżącą działalność jednostki 108,50 zł.

3. „Regulacja stanu prawnego gruntów”

Plan w kwocie 20 000,00 zł, wydatkowano 17 565,05 zł, tj. 87,83% planu.

Na potrzeby regulacji stanu prawnego złożono w Sądzie Rejonowym we Włocławku wnioski wieczysto księgowe prawa własności (dotyczące zarówno wpisów prawa własności w księgach wieczystych jak również odpisów ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających własność nieruchomości) wniesiono opłaty na kwotę 2 280,00 zł.

Ponadto na potrzeby spraw związanych z ujawnieniem wpisów w księgach wieczystych zlecono wykonanie poświadczonych notarialnie odpisów odpowiednich dokumentów: decyzji ZRID oraz uchwał w sprawie wyboru Starosty Włocławskiego. Na ten cel wydatkowano kwotę 487,08 zł.

W wyniku pojawienia się rozbieżności dotyczących przebiegu granic działek drogowych oraz stanu prawnego, zakupiono mapy i dokumenty za kwotę 87,60 zł przedstawiające ich przebieg z ODGiK Starostwa Powiatowego we Włocławku w celu weryfikacji elementów istniejących w granicach pasa drogowego: drzew, ogrodzeń, punktów granicznych itp., a także potwierdzających stan prawny nieruchomości. W ramach regulacji stanu prawnego zlecono wykonanie ustalenia przebiegu granic pasa drogowego dróg powiatowych za łączną kwotę 2 949,00 zł oraz zlecono wykonanie projektów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe za kwotę 5 800,00 zł.

Regulując stan prawny nieruchomości dokonano przeniesienia prawa własności nieruchomości pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w formie aktów notarialnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 961,37 zł.

4. „Promocja projektu”.

Plan w kwocie 8 000,00 zł, wydatkowano 8 000,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatek dotyczył promocji zrealizowanego w ramach środków własnych zadania pn.: „Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki - Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki”. Środki przeznaczono na wykonanie tablicy oraz informację w mediach.

5. „Ocena stanu technicznego z fotorejestracją dróg powiatowych”

Plan w kwocie 83 500,00 zł, wydatkowano 83 407,53 zł, tj. 99,88% planu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę realizacji zadania firmę Lehmann + Partner Polska Sp. z o. o., ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, z którą zawarto umowę na kwotę 83 407,53 zł.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- fotorejestrację korytarza dróg powiatowych,
- cyfrowy obraz nawierzchni jezdni dróg powiatowych,
- przegląd okresowy stanu technicznego dróg powiatowych,
- wykonanie aktualizacji dostępu do danych związanych z automatyczną identyfikacją uszkodzeń nawierzchni jezdni, przeglądu okresowego dróg, obiektów mostowych i ich ewidencją z poziomu przeglądarki internetowej.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 27.845.831,90 zł,

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 161.547,34 zł,

§ 6370. - Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz na realizację zadań inwestycyjnych - 13.930.655,11 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminnePlan – **394.571,70 zł**Wykonanie – **394.215,00 zł**tj. **99,91%** planu**§ 6300. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 394.215,00 zł,**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWAPlan – **878.508,00 zł**Wykonanie – **712.794,70 zł**tj. **81,14%** planu**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Plan – **878.508,00 zł**Wykonanie – **712.794,70 zł**tj. **81,14%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa (§ 2110) w kwocie 458.048,80 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **436.416,48 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie **46.193,88 zł** zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, oleju opałowego.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **185.957,82 zł** zostały wydatkowane na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania, wywóz nieczystości stałych, obsługa kotła olejowego, za zamieszczenie w gazecie lokalnej ogłoszeń.

Środki finansowe (§ 4430,4440,4480,4500,4520,4580,4590,4610) w kwocie **44.226,52 zł** wydatkowano na podatek od nieruchomości, podatki rolny, podatek leśny, odpis na zfsś, koszty komornika sądowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlan – **2.998.588,00 zł**Wykonanie – **2.948.426,37 zł**tj. **98,33%** planu**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**Plan – **1.991.429,00 zł**Wykonanie – **1.941.273,51 zł**tj. **97,48%** planu

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **1.829.248,51 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **64.468,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zapłacenie faktur:

- Kwota w wysokości 14 900,00 zł została wydatkowana na zapłacenie faktury z dnia 18.11.2024, nr 46/2024 sporządzonej do umowy Nr GEO/6623.7/1/2024 z dnia 23 września 2024 r. dotyczącej sporządzenia projektu dokumentacji klasyfikacyjno – geodezyjnej wraz z dokumentacją niezbędną do wydania decyzji administracyjnej o powstałych zmianach, mającej na celu doprowadzenie do zgodności danych w ewidencji gruntów i budynków z aktualnym stanem użytkowania gruntów oraz zapisami UPUL.

Opracowanie dotyczy aktualizacji użytków na działkach o numerach:

1. 21, 258/3, 152/1, 250/2, 157/1 - obręb Bogucin, gmina Fabianki;
2. 36/16, 36/17, 184/1 - obręb Chełmca Duża, gmina Fabianki;
3. 106, 111/2, 80, 92 – obręb Chełmca Mała, gmina Fabianki;
4. 21/47, 21/35, 21/46, 21/45, 21/19, 21/48, 8/10, 34/1, 34/2, 27 obręb Łęg Witoszyn, gmina Fabianki;
5. 390/2 – obręb Józefowo, gmina Włocławek;

na podstawie § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012, poz.1246).

- Kwota w wysokości 26.568,00 zł - została wydatkowana na zapłacenie faktury z dnia 18.11.2024, nr 46/2024 za wykonanie zadania: „Dostosowanie baz danych EGiB- (przenumerowanie obiektów budowlanych istniejących w bazie danych EGiB zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków – w części opisowej i kartograficznej) w celu poprawy jakości danych geodezyjnych ujawnionych w prowadzonej bazie danych wg. Umowy nr GGN.6620.4/1/2024.KP z dnia 26 lutego 2024 r.
- Kwota w wysokości 23 000,00 zł – została wydatkowana na zapłacenie faktury z dnia 15.11.2024 r., nr 6/2024 za wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie bazy danych szczegółowych Osnów Geodezyjnych do obowiązujących przepisów prawa” wg. Umowy nr GEO.6642.1.34.2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4440,4700) w kwocie **47.557,00 zł** wydatkowano na udział w szkoleniu pracowników administracji samorządowej nt. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” 4 pracowników, odpis na zfs.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan – **1.007.159,00 zł**

Wykonanie – **1.007.152,86 zł**

tj. **100,00%** planu

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

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

Środki finansowe (§ 3020) w kwocie **1.500,00 zł** zostały poniesione na zakup okularów dla pracownika.

Środki finansowe (§ 4010,4020,4040,4110,4120,4170) w kwocie **893.101,88 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **34.567,01 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **37.482,88 zł** wydatkowano m.in. na usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, usługę pełnienia funkcji IOD, dostęp do Serwisu Budowlanego, przedłużenie opieki antywirusowej, audyt akt osobowych, opiekę nad programem finansowo-księgowym, dezynfekcja klimatyzacji w samochodzie służbowym, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu, opłata za utrzymanie strony BIP..

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4270,4280,4400,4430,4440,4510,4550,4700) w łącznej kwocie **40.501,09 zł** zostały wydatkowane na konserwację i naprawę sprzętu, badania okresowe pracowników, czynsz za najem pomieszczeń, ubezpieczenia mienia, szkolenie BHP, szkolenia pracowników oraz odpis na zfs.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **24.470.274,00 zł**

Wykonanie – **23.718.814,36 zł**
tj. **96,93%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **602.507,00 zł**
Wykonanie – **586.685,19 zł**
tj. **97,37%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 125.321,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **571.779,19 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK (dla 10 pracowników, w rozliczeniu na 6,8 etatu).

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **14.906,00 zł** wydatkowano na odpis na zřss.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **764.818,00 zł**
Wykonanie – **745.731,04 zł**
tj. **97,50%** planu

Środki finansowe (§ 3030) w kwocie **708.967,98 zł** zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w paragrafie (§ 4210) w kwocie **13.945,74 zł** zostały wydatkowane na zakup komputera, grabera, 2 szt. monitora, switch POE, szafy RACK.

Środki finansowe w paragrafach (§ 4300,4360) w kwocie **22.817,32 zł** zostały wydatkowane na zapewnienie dostępu do usługi streamingu IP przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję skompresowanych danych audio – video oraz usługę przechowywania i udostępniania w systemie transmisji nagrań archiwalnych oraz usługę konwersji zapisu sesji a także okablowanie szafy i przeniesienie istniejącego oprogramowania na nowy komputer oraz za korzystanie z telefonii komórkowej na podstawie obowiązujących umów.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **16.706.898,00 zł**
Wykonanie – **16.152.430,16 zł**
tj. **96,68%** planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ogólnej kwocie **12.506.500,75 zł**.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **9.889.955,48 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **1.264.289,77 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, doposażenia do budynku Starostwa Powiatowego, środków czystości, zakup licencji i programów, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, części zamiennych, prasy i wydawnictw, drobnego wyposażenia, oraz zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **503.418,45 zł** wydatkowano na naprawy i przeglądy samochodów, konserwację kserokopiarek, komputerów i drukarek, opieka autorska programów komputerowych, wywóz nieczystości, usługi prawne, dozór obiektów (Starostwo Powiatowe ul. Cyganka 28, Stodólna 68), wyrób pieczętek, ogłoszenia w prasie, naprawy i przeglądy samochodów, usługi pocztowe, pozostałe usługi w tym : usługa intrologatorska, wykonanie tablic informacyjnych, tabliczek numerycznych, oznakowania drzwi, szafek gablot, oklejenie szyb folią maskującą, wykonanie tabliczek

na drzwi na odnowionych piętrach (parter i I piętro Starostwa na ul. Cyganka 28), aranżacja wnętrz wraz z wyceną I piętra budynku Starostwa Powiatowego, przegląd klimatyzacji, wykonanie audytu informatycznego, zabezpieczenie powłoki lakierniczej nowo zakupionego samochodu Skoda Superb, wydłużenie okresu gwarancyjnego samochodu służbowego na 4 lata, czyszczenie parapetów i montaż kolcy na budynkach Starostwa Powiatowego, konserwacja dźwigu osobowego w budynku Starostwa ul. Stodólna 68, obsługa serwisowa telefonów stacjonarnych, Hosting Profesjonalny abonament, Hosting Premium abonament, usługi informatyczne Sigma, oprawy rejestrów, dorobienie kluczy, koszty dostaw, przegląd serwisowy pogwarancyjny skutera elektrycznego, przegląd samochodu służbowego Renault Trafic, usługa kominiarska, odnowienie domeny Home, usługi hotelowe, koszty noclegów, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4390,4410,4430,4440, 4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie **416.617,55 zł** wydatkowano m.in. usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, usługi wyceny samochodu Toyota Camry, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 432.219,50 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w ogólnej kwocie **3.645.929,41 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **2.716.196,73 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **451.162,84 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, gaz, oleje, drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów sprzętu i narzędzi, artykułów gospodarczych, oraz zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **176.963,65 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu i narzędzi, naprawa utwardzonych dróg wewnętrznych na działce 472, usługi prawne, pocztowe, komunalne, naprawy samochodów służbowych ciągników, maszyn, wymiana opon, przeglądy techniczne budynków i maszyn.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4400,4410,4430,4440,4480,4520,4700) w łącznej kwocie **76.606,19 zł** wydatkowano m.in. na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zfs.

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 225.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **768.000,00 zł**

Wykonanie – **753.797,99 zł**

tj. **98,15%** planu

Środki finansowe (§ 4170,4190,4210,4220) w łącznej kwocie **185.943,96 zł** wydatkowano m.in. na umowy zlecenia na wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem Starosty Włocławskiego, zakup nagród na konkursy i zawody, które odbywały się pod patronatem Starosty Włocławskiego, zakup upominków okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych takich jak: długopisy, teczki, torby papierowe prezentowe.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **567.854,03 zł** wydatkowano m.in. na świadczenie usług promocyjnych w lokalnych mediach (prasa, portale internetowe, radio i telewizja) oraz podczas rozgrywek

PLK prowadzonych przez Anwil S.A., wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem Starosty Włocławskiego, zakup upominków okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych (torby, kartki świąteczne, filmy promocyjne, smycze z logo, teczki itp.), wykonanie graficzne i opracowanie tekstu w gazetach na dodatkowych stronach na potrzeby promocji powiatu włocławskiego, wykonanie filmów promocyjnych.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **3.547.815,00 zł**

Wykonanie – **3.513.028,83 zł**

tj. **99,02 %** planu

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

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120) w kwocie **3 052.299,21 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **216.083,34 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup mebli, programów księgowych, paliwa do samochodów i kosiarek, materiałów biurowych, szkolnych, publikacji, wykonanie pieczętek, zakup odzieży dla wychowanków oleju opałowego, środków czystości, programów komputerowych, art. gospodarczych w tym sprzęt ogrodniczy, części zamiennych do sprzętu biurowego oraz na zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **122.879,23 zł** wydatkowane m.in. na naprawę samochodu, przejazdu wychowanków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy budynków i samochodów, wymiana opon i wulkanizacja kół, usługi pocztowe, licencji za programy komputerowe, dorabianie kluczy, zakup zestawu podpisów kwalifikowalnych, przejazdu autostradą.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4520,4510,4700) w kwocie **121.767,05 zł** badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telefonii komórkowej i dostępu do internetu, opłaty na rzecz jst, odpis na zřss..

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - **2.080.236,00 zł**

Wykonanie – **1.967.141,15 zł**

tj. **94,56 %** planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na opłacenie składki w związku z zawartą umową zlecenie powierzenia przeglądów budynków stanowiących mienie Powiatu Włocławskiego, za zlecenie usługi przeglądów rocznych budynków zgodnie z umową nr ZAB.2150.13.2024 (łącznie przeprowadzono 35 przeglądów). Zakupiono teczki akt pojazdu, kierowcy, zwrotne potwierdzenia odbioru zakup kwiatów i kompozycji kwiatowych w związku z uczestnictwem Starosty Włocławskiego, lub jego przedstawicieli w różnych uroczystościach okolicznościowych, materiały w tym akumulatory, listwy, patyczki, kartony, pojemniki, serwetki, nalepki na szybę, druki pozwoleń czasowych, znaki legalizacyjne, międzynarodowe prawa jazdy, druki zezwoleń, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie zakup spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych (PWPW): prawa jazdy, dowody rejestracyjne (czasowe i stałe), tablice rejestracyjne holowanie pojazdów, wydatki przeznaczone na opłacenie usługi produkcji blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających. Przygotowanie wigilii dla pracowników Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Orzecznictwa i emerytowanych pracowników. Wykonanie audytu powykonawczego dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla jednostek powiatu włocławskiego, przygotowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zakup zestawów upominkowych z logo powiatu, kampania edukacyjna – ochrona praw konsumentów, rozliczenie transakcji płatniczych w ramach umowy z firmą Elavon, koszty przesyłek, obsługa bankowa, usług obejmujących tłumaczenia - dokumenty z zagranicznych organów kierowane do Starosty w języku obcym w zakresie prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów,

wynajmowany terenu, działki użytkowanej na potrzeby parkingu dla interesantów w ramach zawartej umowy, opłacenie składki członkowskiej Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka - 53.535,00 zł, na rzecz Związku Powiatów Polskich- 21.414,64 zł, na rzecz Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris- 8.215,10 na rzecz Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej- 1.000,00 zł. Zapłacono zasądzone koszty zastępstwa sądowego w sprawie: sygn.. akt Sądu Rejonowego we Włocławku IV P 63/23- 4.50,00 zł, na pokrycie zasądzonych kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem KIO sygn.. 2269/24 z dnia 23 lipca 2024 roku- 18.600,00 zł, koszty egzekucji zgodnie z postanowieniem- 109,82 zł, opłata sądowa od skargi kasacyjnej od wyroku sygn.. akt. II SA Bd 654/23- 150,00 zł, zastępstw procesowych przed Sądem Rejonowym we Włocławku w sprawach toczących się pod sygn.. akt. I Nc 440/22, I Nc 591/23, I Nc 1427/24- 810,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - **122.065,00 zł**

Wykonanie - **122.045,62 zł**

tj. **99,98 %** planu

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - **122.065,00 zł**

Wykonanie - **122.045,62 zł**

tj. **99,98%** planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przeprowadzenia wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024r.

Środki finansowe (§ 3030) wydatkowano w kwocie 15.900,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

Środki finansowe (§ 4010,4110,4120) wydatkowano w kwocie - 55.504,23 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w formie dodatków specjalnych.

Środki finansowe (§ 4210) wydatkowano w kwocie - 499,21 zł na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4220) wydatkowano w kwocie - 887,08 zł na zakup środków żywności.

Środki finansowe (§ 4300) wydatkowano w kwocie - 49.255,10 zł z przeznaczeniem na zakup wydruków obwieszczeń i kart do głosowania oraz wykonanie pieczętki.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - **69.656,00 zł**

Wykonanie - **69.422,89 zł**

tj. **99,67 %** planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - **3.000,00 zł**

Wykonanie - **2.768,00 zł**

tj. **92,27%** planu

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

Wydatki zostały poniesione na zakup powerbanków dla uczestników szkolenia obronnego "Zabezpieczenie elementów Sojuszniczych Sił Wzmocnienia w ramach systemu wsparcia przez państwo gospodarza (HNS)" przeprowadzonego w dniu 19 grudnia 2024 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowaPlan - **66.656,00 zł**Wykonanie - **66.654,89 zł**tj. **100,00%** planu

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

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, tegoroczna kwalifikacja wojskowa rocznika 2005 oraz roczników starszych w ramach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 we Włocławku została przeprowadzona w okresie od dnia 5 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024r. Terenem działania Komisji zostały objęte następujące jednostki samorządowe z terenu Powiatu Włocławskiego:

Miasto: Kowal,

Miasta i Gminy: Lubraniec, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Brześć Kujawski i Chodecz,

Gminy: Baruchowo, Boniewo, Chocień, Fabianki, Lubanie, Kowal i Włocławek.

Środki finansowe (§ 4110,4120) w łącznej kwocie **4.356,82 zł** wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wynikające z zawartych umów zleceń z pracownikami średniego personelu medycznego.

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **23.300,64 zł** wydatkowano na wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskich Nr 2 we Włocławku.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **3.658,39 zł** wydatkowano na zakup materiałów.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **35.339,04 zł** wydatkowano na usługę wykonywania czynności związanych z orzekaniem o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAPlan – **818.200,00 zł**Wykonanie – **797.912,80 zł**tj. **97,52%** planu**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**Plan - **109.000,00 zł**Wykonanie – **109.000,00 zł**tj. **100,00%** planu

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

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 100.000,00 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży PożarnejPlan - **100.000,00 zł**Wykonanie – **100.000,00 zł**tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 2300) w kwocie **100.000,00 zł** dotyczą Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Wydatkowano środki na:

zakup środków ochrony indywidualnej i skafandrów suchych nurkowych, kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, szkolenie w zakresie doskonalenia technik ratowniczych oraz poszukiwawczych pod wodą dla strażaków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego, przegląd główny aparatów powietrznych.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Plan - **586.000,00 zł**

Wykonanie – **586.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 542.000,00 zł.

§ 6230. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- 44.000,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - **3.200,00 zł**

Wykonanie – **2.200,00 zł**

tj. **68,75%** planu

Środki finansowe (§ 4190) w kwocie **2.200,00 zł** zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny OSP RP-eliminacje powiatowe organizowany przez Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP pod patronatem Starosty Włocławskiego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan - **20.000,00 zł**

Wykonanie – **712,80 zł**

tj. **3,56%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **712,80 zł** zostały wydatkowane na wynajem autobusu w celu ewakuacji harcerzy przebywających na obozie letnim.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **211.068,00 zł**

Wykonanie – **211.066,18 zł**

tj. **100,00%** planu

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **211.068,00 zł**

Wykonanie – **211.066,18 zł**

tj. **100,00%** planu

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

§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **134.379,96 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **11.262,95 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez powiat (komputer materiały biurowe, drukarki).

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **64..022,57 zł** wydatkowano na usługi świadczone przez radców prawnych i adwokatów, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach w Brześciu Kujawskim z filią w Chodczu.

Środki finansowe (§ 4410) w kwocie **1.400.70 zł** zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **1.000.000,00 zł**

Wykonanie – **925.182,19 zł**

tj. **92,52 %** planu

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

Plan – **1.000.000,00 zł**

Wykonanie – **925.182,19 zł**

tj. **92,52 %** planu

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wykonano w kwocie **925.182,19 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2024 r.* - Tabela nr 9.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **975.000,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **975.000,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Na dzień 31.12.2024 r. stan niewykorzystanych rezerw wynosi:

1. rezerwa ogólna – **200.000,00 zł**,

2. rezerwa celowa – **775.000,00 zł**, w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 210 000,00 zł,
- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 80.000,00 zł,
- c) na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł,
- d) wydatki bieżące w administracji – 80.000,00 zł,
- e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 325.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **25.632.188,42 zł**

Wykonanie – **25.049.207,42 zł**
tj. **97,73%** planu

Rozdział 80115 – Technika

Plan – **9.916.848,00 zł**
Wykonanie – **9.750.854,72 zł**
tj. **98,33%** planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność ZS w Izbicy Kujawskiej, ZS w Lubrańcu-Marysinie, PCKZiU w Chodczu oraz ZS w Kowalu. Wydatki w tym rozdziale zostały również poniesione w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4750,4790,4800) w kwocie **8.549.560,55 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4210,4218,4240,4260,4350) w łącznej kwocie **587.515,42 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części zamiennych do sprzętów, środków czystości, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, książek, arkuszy egzaminacyjnych, sprzętu sportowego, pomoce do wykorzystania w warsztatach szkolnych, materiały do naprawy sprzętu, zakup laptopa i przyborów szkolnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, energię elektryczną i wodę.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **104.032,82 zł** wydatkowano m.in. na konserwację maszyn, naprawę sprzętu, usługi remontowe, naprawy samochodów, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi dezynfekcji i deratyzacji, usługi transportowe, przeglądy, usługi serwisowe, przedłużenie domeny internetowej, wykonanie logo szkoły i nagranie filmu video w ramach promocji jednostki.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4370,4390,4400,4410,4430,4440,4480,4700,4850) w łącznej kwocie **434.827,93 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zřss, wpłaty do PFRON, media w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **24.600,00 zł.**

§ 6060. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **50.318,00 zł.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **796.045,00 zł**
Wykonanie – **746.126,04 zł**
tj. **93,73%** planu

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

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **668.438,87 zł**, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260) w kwocie **31.995,83 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, części do sprzętu komputerowego, remontowych, oleju opałowego, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **10.747,88 zł** wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu biurowego, odnowienie certyfikatu, abonament za dostęp do programu finansowo-księgowego, opłaty za banery, ulotki, plakaty, kampanii w radiu w ramach promocji szkoły, usługi pocztowe, serwisowe,

transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczętek, środki czystości, usługi krawieckie. szkolenie strzeleckie dla uczniów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430, 4440,4700) w kwocie **34.943,46 zł** zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, odpis na zfs, podróże służbowe, abonament RTV, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątkowe, szkolenia pracowników, seminaria, szkolenie SIO w praktyce.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **3.582.701,58 zł**

Wykonanie – **3.517.390,51 zł**

tj. **98,18%** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **73.780,00zł.**

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **695.047,36 zł.**

Wydatki w tym paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4750,4790,4800,4850) w kwocie **2.408.334,98 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4210,4218,4240,4260,4350) w kwocie **157.152,74 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów komputerowych i biurowych, wyposażenia do sal, środków czystości, materiałów do napraw, remontów i konserwacji, nawozów i środków ochrony roślin, oleju opałowego, paliwa, pomocy do pracowni gastronomicznej, książek, zakup energii elektrycznej oraz zakup towarów w tym zakup laptopa i przyborów szkolnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4270, 4300) w kwocie **49.485,45 zł** wydatkowano na naprawę sprzętu, usługi pocztowe, informatyczne, usługa kominiarska, konserwacje i przeglądy sprzętu, wymiana oświetlenia, usługi remontowe pomieszczeń, konserwacja windy, transportowe, wywóz odpadów, ścieki, deratyzacja, przeglądy maszyn i urządzeń.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (4280,4308,4360,4370,4390,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie **133.589,98 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfs, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON, usługa zbioru płodów rolnych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan – **7.727.378,29 zł**

Wykonanie – **7.573.991,41 zł**

tj. **98,02 %** planu

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **1.487.641,05 zł**

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4750,4790,4800,4850) w kwocie **5.467.628,98 zł**, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, oraz inne świadczenia na rzecz pracowników w tym wynagrodzenia wraz

z pochodnymi pracowników wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie za usługi informatyczne

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260,4350,4370,4390) w kwocie **266.147,35 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, komputerowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, oleju opałowego, zakup prenumeraty, książek i pomocy dydaktycznych, materiałów do napraw i konserwacji, energii elektryczną, badanie próbek wody oraz zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **88.576,38 zł** wydatkowano m.in. na naprawy przeglądy i konserwacje sprzętu, licencje, promocja szkoły w tym: banery, ulotki, plakaty, kampania w radiu i prasie, remont łazienki dziewcząt i chłopców, konserwacje gaśnic, wymiana opon, opłaty pocztowe, odnowienie certyfikatu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, deratyzacja.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie **263.997,65 zł** zostały wydatkowane m.in. na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, Dyrektora oraz kadry pedagogicznej, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, odpis na zfs.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan – **2.110,00 zł**

Wykonanie – **2.109,24 zł**

tj. **99,96%** planu

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **1.800,00 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do składów komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Środki finansowe (§ 4220) w kwocie **309,24 zł** zostały wydatkowane na artykuły spożywcze na poczęstunek dla komisji i osób egzaminowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **62.050,00 zł**

Wykonanie – **48.627,94 zł**

tj. **78,37%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **22.759,00 zł** zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli.

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **25.868,94 zł** zostały wydatkowane na szkolenia, warsztaty i seminaria nauczycieli.

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

Plan – **2.162.103,00 zł**

Wykonanie – **2.077.518,25 zł**

tj. **96,09%** planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.285.399,20 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4710,4790,4800) w kwocie **746.826,74 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4240,4280) w kwocie **13.294,16 zł** zostały wydatkowane na zakup mikroskopu dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomocy dydaktycznych do pracowni mechaniki pojazdów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- stacja klimatyzacji

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **31.998,15 zł** zostały wydatkowane na oraz na odpis na zfs.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – **1.382.952,55 zł**

Wykonanie – **1.332.589,31 zł**

tj. **96,36%** planu

Środki finansowe (§ 3020) w kwocie **10.000,00 zł** wypłacono z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 10 nauczycieli, którzy są aktualnie lub byli zatrudnieni na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat.

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **114.547,12 zł** zostały wydatkowane na odpis na zfs.

W rozdziale tym realizowane były projekty pn.:

1. „**ERASMUS +**” nr projektu **2023-1-PL01-KA121-VET000131802** zrealizowany w Zespole Szkół w Lubrańcu-Marysinie. Projekt wykonano w kwocie **198.095,20 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4791) w kwocie 10.005,96 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK, wypłata godzin za zajęcia przygotowawcze.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 1.028,46 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 184.259,67 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa turystyczna, transportowa, druku materiałów reklamowych.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 1.478,90 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 1.322,21 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

2. „**ERASMUS +**” nr projektu **2024-1-PL01-KA121-SCH-000221180** zrealizowany w Zespole Szkół w Kowalu. Projekt wykonano w kwocie **178.519,39 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4791) w kwocie 1.586,93 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK, wypłata godzin za zajęcia przygotowawcze.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 173.193,32 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla 28 uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa turystyczna, transportowa, druku materiałów reklamowych.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 2.299,89 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 1.439,25 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

3. „**ERASMUS +**” nr projektu **2024-1-PL01-KA-121-SCH-000202756** zrealizowany w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej. Projekt wykonano w kwocie **226.261,92 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711,4791) w kwocie 8.719,40 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK, wypłata godzin za zajęcia przygotowawcze.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 2.042,78 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz projektora.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 210.509,49 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla 33 uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa turystyczna, transportowa.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 2.300,91 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 2.689,34 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

4. **"FERS-VET-2023-1-PL01-KA122-VET-000135293** zrealizowany w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej. Projekt wykonano w kwocie **324.145,77 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4717,4719,4797,4799) w kwocie 12.064,05 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 21.837,90 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych, drona, drukarki, smartfona, tonerów.

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 286.306,39 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla 30 uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa turystyczna, transportowa.

Środki finansowe (§ 4427,4429) w kwocie 2.481,93 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4434,4439) w kwocie 1.455,50 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

5. **"ERASMUS +" nr projektu 2022-1PL01-KA121-VET-000060812** zrealizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. - wykonano w kwocie **65.108,93 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711,4791) w kwocie 6.736,77 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 4.587,05 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 53.371,20 zł wydatkowano na organizację wyjazdu uczestników projektu do Włoch w tym: kieszonkowe dla uczniów, usługa autokarowa, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa szkoleniowa..

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 413,91 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

6. **"ERASMUS +" nr projektu 2023-1-PL01KA121-VET-000130324** realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu- wykonano w kwocie **215.910,98 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711,4791) w kwocie 9.197,93 zł wydatkowano na umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 8.476,81 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 194.775,12 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa turystyczna, transportowa.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 2.226,12 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 1.235,00 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – **47.571,55 zł**

Wykonanie – **47.571,55 zł**

tj. **100,00%** planu

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

Plan – **10.771,55 zł**

Wykonanie – **10.771,55 zł**

tj. **100,00%** planu

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – **36.800,00 zł**

Wykonanie – **36.800,00zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **36.800,00 zł** zostały wydatkowane na realizację umowy w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu lub kart informacyjnych osobom zmarłym na terenie Powiatu Włocławskiego. Realizacja umowy dotyczyła tylko przypadków, w których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz ten nie będzie mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Usługa realizowana w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 oraz przez całą dobę w dni wolne i święta.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **27.846.148,00 zł**

Wykonanie – **27.734.050,57zł**

tj. **99,96%** planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **25.085.639,00 zł**

Wykonanie – **25.011.526,08 zł**

tj. **99,70%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **1.781.992,09 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Na terenie powiatu włocławskiego działają 4 Domy Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Rzeżewie i Wilkowiczkach oraz niepubliczny Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej, który na podstawie Umowy z dnia 27 grudnia 2018r. realizuje w 2024 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu liczba mieszkańców wynosiła 99, stawka żywieniowa 14,03 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie liczba mieszkańców wynosiła 59, stawka żywieniowa 13,33 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie liczba mieszkańców wynosiła 34, stawka żywieniowa 12,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach liczba mieszkańców wynosiła 88, stawka żywieniowa 14,83 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780,4710) w kwocie **18.139.424,96 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym: dodatki motywacyjne w ramach "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027", nagrody jubileuszowe, uznaniowe, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenie na rzecz pracowników oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4230,4260) w kwocie **3.619.554,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup środków czystości, środków ochrony osobistej, materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa, odzieży i pościeli dla mieszkańców, materiałów do konserwacji sprzętu, napraw i remontów, wyposażenia, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup drobnego wyposażenia oraz na zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **782.894,28 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, usługi psychiatryczne i psychologiczne, opłaty RTV, przeglądy techniczne, usługi dezynfekcji i deratyzacji, aktualizacje oprogramowania, wymiana opon itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§4280,4360,4390,4410,4430,4480,4440,4520,4580,4610, 4700) w łącznej kwocie **687.660,75 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, ubezpieczenie majątku, podróże służbowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpis na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **1.376.792,00 zł**

Wykonanie – **1.368.034,08 zł**

tj. **99,36%** planu

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

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **1.013.232,91 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w kwocie **239.595,22 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środków czystości, artykułów żywnościowych dla uczestników ŚDS (średnia stawka żywnościowa w 2024 r. wynosiła 3,49 zł- obiad składający się z II dania), energie elektryczną, wodę i gaz. Z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ze sprzężonymi niepełnosprawnościami) – „Ustawa za życiem” zakupiono sprzęt kuchenny do sali kulinarnej, materiały do łazienki, doposażenie do sal terapeutycznych, materiały pomocne do zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz artykuły na terapię zajęciową uczestników tym: drobne wyposażenie.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **72.774,75 zł** wydatkowano m.in. na usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń - windy, sprzętu i środków transportu, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, opłaty RTV. Zajęcia taneczne oraz warsztaty kreatywne, wyjazdy na wycieczki do kina i na basen, malowanie łazienki, usługi gastronomiczne, wykonanie szafy w zabudowie itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4430,4410,4440,4700) w łącznej kwocie **42.431,20 zł** zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i środków transportu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – **15.000,00 zł**

Wykonanie – **15.000,00 zł**

tj. **100,00%** plan

W 2024 roku powiat otrzymał środki w wysokości 15.000,00 zł na przeprowadzenie Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową przyjętego uchwałą Nr

LXIII/484/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2024r, dla 15 osób stosujących przemoc domową w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 30 godzin zajęć indywidualnych i 30 godzin zajęć grupowych w formie warsztatowej. Koordynatorem Powiatowego programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Program realizowany był od 16.11.2024r do 8.12.2024r .

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – **1.331.280,00 zł**

Wykonanie – **1.306.372,01 zł**

tj. **98,13%** planu

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **1.166.274,53 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym: dodatki motywacyjne w ramach "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027", dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4260) w kwocie **61.580,45 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia, mebli, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, oprogramowania biurowego, energię elektryczną oraz na zakup art. spożywczych.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **43.893,54 zł** wydatkowane m.in. na konserwację sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty bankowe, odnowienie licencji programu komputerowego Optima strony internetowej, odnowienie domeny, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrabianie pieczętek, podpisy kwalifikowanego itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4610,4700) w łącznej kwocie **34.623,49** zostały wydatkowane na badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na zfsś oraz zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników.

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

Plan – **33.841,00 zł**

Wykonanie – **29.522,40 zł**

tj. **87,24%** planu

Wydatki w kwocie **29.522,40 zł** zostały poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń specjalistów dyżurujących w ramach poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – **3.596,00 zł**

Wykonanie – **3.596,00 zł**

tj. **100,00%** planu

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **9.961.245,00 zł**

Wykonanie – **9.918.153,62 zł**

tj. **99,57%** planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **41.729,00 zł**

Wykonanie – **41.184,00 zł**

tj. **98,69%** planu

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

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **627.101,00 zł**

Wykonanie – **584.562,07 zł**

tj. **93,22%** planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działalność zespołu została sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 397.949,41 zł, pozostałą kwotę 185.992,66 zł stanowiły środki powiatu oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 620,00 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4740,4840,4850) w kwocie **433.896,12 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4210,4260,4350) w łącznej kwocie **27.733,59 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii elektryczną, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4270,4280,4300,4360,4370,4410,4440,4700) w kwocie **122.932,36 zł** wydatkowano m.in. na konserwację sprzętu, okresowe badania lekarskie pracowników, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, usługi lekarzy orzeczników oraz usługi pocztowe w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi specjalistów członków zespołu orzekającego, koszty podróży służbowych pracowników, oraz odpis na zfsś.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – **9.265.355,00 zł**

Wykonanie – **9.265.347,55 zł**

tj. **100,00%** planu

W ramach tego rozdziału finansowania jest działalność Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, który obsługuje bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego oraz z terenu miasta Włocławka. Działalność tej jednostki zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest współfinansowana z budżetów powiatów, które obsługuje tj. przez powiat, którego jest jednostką organizacyjną oraz przez powiat, którego zadania realizuje. Wysokość udziału we współfinansowaniu działalności PUP przez powiat jest równa ilorazowi liczby mieszkańców z terenu powiatu do łącznej liczby mieszkańców z terenu Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W 2024 roku Miasto Włocławek dofinansowało funkcjonowanie PUP w wysokości 4.187.140,00 zł. Powiat otrzymuje również dotację z MRPiPS – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W 2024 r. powiat otrzymał ww. środki w kwocie 1.628.337,00 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **8.667.813,97 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210, 4260) w kwocie **132.205,36 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, materiałów biurowych, wyposażenia tj. worki do segregacji śmieci, czajników, telefonów, kuchenki mikrofalowej, dystrybutora wody, koszy na śmieci, szafek, regałów, niszczarek itp.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **105.254,69 zł** wydatkowano m.in. na naprawa automatyki drzwi wejściowych do Urzędzie Pracy, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż. klimatyzatorów, bramy

wjazdowej, czyszczenie przewodu kominowego, kalibracja alkomatu, usługi komunalne, ochronę monitoringową, opłatę RTV, obsługa prawna, wykonanie pieczętek, koszty związane z utrzymaniem samochodów służbowych (okresowe badania techniczne, wymiana opon, usługę kurierską, przegląd kotła olejowego, wykonanie oznakowań poziomych, odbiór odpadów do recyklingu.

Środki finansowe (§ 4280,4400,4430,4410,4430,4440,4520,4610,4700) w łącznej kwocie **360.073,53 zł** zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, czynsz za pomieszczenia archiwum, zakup biletów MPK dla pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na zfsś, opłatę za trwały zarząd, koszty zastępstwa procesowego, szkolenie pracowników.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **27.060,00 zł**

Wykonanie – **27.060,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki zostały wydatkowane na usługi przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu włocławskiego przed ich pochowaniem na wniosek prokuratury albo policji do najbliższego szpitala mającego prosekatorium.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **2.992.101,00 zł**

Wykonanie – **2.940.210,84 zł**

tj. **98,27%** planu

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

Plan – **2.885.902,00 zł**

Wykonanie – **2.839.466,12 zł**

tj. **98,39%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **10.551,65 zł.**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **2.574.622,78 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracownika.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260) w kwocie **98.228,73 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup mebli do gabinetu terapii, materiały do konserwacji sprzętu, artykułów biurowych, środków czystości, testów psychologicznych i logopedycznych do diagnozy uczniów, zestawu pomocy diagnostycznych do protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz na energię elektryczną i ciepłą, wodę.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **29.268,38 zł** wydatkowano m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, wymiana paneli podłogowych, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe programów finansowych, usługi pocztowe, koszty przesyłek i dojazdów do klienta.

Środki finansowe (§ 4280,4360,4370,4400,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie **118.189,58 zł** zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zfsś, media związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4350) dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy i zostały poniesione w łącznej kwocie **8.605,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup laptopa, monitora, klawiatury szafki do gabinetu logopedycznego oraz art. biurowych wykorzystanych do pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia

w poradni, kart rozwijających mowę, inne pomoce w formie książeczek, kości do nauki itp., zakup środków czystości, testów psychologicznych.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **13.200,00 zł**

Wykonanie – **13.200,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **13.200,00 zł** zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 4.200,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 3.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 3.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 3.000,00 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **62.248,00 zł**

Wykonanie – **62.248,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **62.248,00 zł** zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 12.152,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 8.184,00 zł,
- Zespół Szkół w Kowalu - 15.128,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 14.384,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu - 12.400,00 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **26.000,00 zł**

Wykonanie – **20.546,00 zł**

tj. **79,02%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **2.100,00 zł** zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli (PPP w Lubrańcu).

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **18.446,00 zł** zostały wydatkowane na szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan – **4.751,00 zł**

Wykonanie – **4.750,72 zł**

tj. **99,99%** planu

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **16.532.279,55 zł**

Wykonanie – **16.189.958,35 zł**

tj. **97,93%** planu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **2.292.144,00 zł**

Wykonanie – **2.169.624,35 zł**

tj. **94,65%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **467.894,15 zł.**

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie **1.259.311,52 zł** zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (64 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 92 dzieci) – 1.149.010,95 zł;
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (1 rodzina, 3 dzieci) – 2.880,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (1 rodzinny dom dziecka, 9 rodzin zastępczych, 18 dzieci) – 9.600,00 zł;
- środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci) - 27.761,45 zł;
- świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (1 rodzinny dom dziecka, 8 dzieci) – 4.000,00 zł;
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (4 osoby) – 24.314,12 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (5 osób) – 38.434,00 zł;
- pomoc na zagospodarowanie (2 osoby) - 4.311,00 zł.

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie **347.761,13 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym: dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach "dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

W 2024r w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej powiat otrzymał środki z Funduszu Pracy w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 23.160,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla rodziny zastępczej zawodowej oraz dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024r. na podstawie umowy nr 159/2024 z dnia 7 listopada 2024r. oraz za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024r na podstawie umowy nr 159/2024/2 z dnia 17 grudnia 2024r.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” powiat otrzymał na podstawie Umowy nr 21/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r. oraz Aneksu nr 1/2024 z dnia 11 października 2024r. dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 21.394,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 20.139,90 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla dwóch rodzin zastępczych zawodowych i dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” powiat otrzymał na podstawie Umowy nr 139/2024 z dnia 16 października 2024r dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 7.181,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 7.180,20 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki finansowe (§ 4190,4210,4220) w kwocie **28.613,83 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów zorganizowanych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wręczenie nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Natura-bezcenny dar”, nastąpiło na zorganizowanym pod patronatem Starosty Włocławskiego i Dyrektora PCPR "IX

Powiatowym Dniu Dziecka" oraz w konkursie plastycznym "Magia świąt w Twoich rękach" dot. spotkania bożonarodzeniowego.

Środki finansowe (§ 4300) w łącznej kwocie **39.588,68 zł** zostały wydatkowane m.in. na promocję rodzicielstwa zastępczego, w tym emisję informacji w lokalnej stacji radiowej, wydruk plakatów i kalendarzy zakup art. z logotypem, organizację IX Powiatowego Dnia Dziecka, odnowienie licencji programu „Pomost STd” służącego do obsługi świadczeń i sprawozdawczości, Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4410,4700) w łącznej kwocie **26.455,04 zł** zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych oraz na szkolenia dla koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan – **49.902,00 zł**

Wykonanie – **38.544,17 zł**

tj. **77,24%** planu

§ 2330. - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **38.544,17 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – **13.923.855,55 zł**

Wykonanie – **13.732.781,45 zł**

tj. **98,63%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **262.137,66 zł**.

§ 2330. - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **155.906,92 zł**.

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

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

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie **96.180,20 zł** zostały wydatkowane m.in. na kieszonkowe dla wychowanków, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **4.096.096,21 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym dodatki motywacyjne w ramach "dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027". dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4230,4240,4260) w kwocie **665.650,54 zł** zostały wydatkowane za świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie usamodzielniającego się wychowanka placówki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, słodczy leków i materiałów medycznych, książek i pomocy dydaktycznych oraz zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **373.705,18 zł** wydatkowano m.in. na przejazdy wychowanków, usługi pocztowe, naprawę drobnego sprzętu, samochodu, prowizje bankowe, usługi informatyczne, przeglądy budynku, aktualizację programów, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4480,4500,4520,4700) w łącznej kwocie **162.223,49 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków, odpis na zfsś, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **7.920.881,25 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan – **266.378,00 zł**

Wykonanie – **249.008,38 zł**

tj. **93,48%** planu

W rozdziale tym realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 3” w ramach którego realizowane są usługi wsparcia dla rodzin zastępczych w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i logopedycznego, prowadzone są terapie rodzinne, warsztaty dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci i warsztaty dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Wkład własny PCPR w realizację projektu w kwocie **19.000,00 zł** stanowią świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych biorących udział w projekcie (§ 3119).

Środki finansowe (§ 4017,4019,4047,4049,4117,4119,4127,4129,4177,4179) w kwocie **95.635,19 zł** wydatkowano na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników realizujących projekt, zatrudnionego pedagoga do wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz dla osoby przeprowadzającej szkolenia podczas warsztatów na spotkaniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci.

Środki finansowe (§ 4217,4219,4307,4309) w kwocie **131.549,18 zł** wydatkowano na specjalistyczne usługi poradnictwa rodzinnego (pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne, terapię rodzinną, superwizję rodzin zastępczych), organizację warsztatów, zajęć animacyjnych, zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej mających na celu zapoznanie ich z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego oraz na materiały edukacyjne z logotypem.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4417,4419,4447,4449) w łącznej kwocie **2.824,01 zł** zostały wydatkowane na podróże służbowe, odpis na zfs.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **291.760,00 zł**

Wykonanie – **265.387,07 zł**

tj. **90,96%** planu

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – **291.760,00 zł**

Wykonanie – **265.387,07 zł**

tj. **90,96%** planu

§ 6230. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **47.000,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

§ 4390. - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **14.760,00 zł**

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **203.627,07 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **3.581.779,49 zł**

Wykonanie – **3.540.728,82 zł**

tj. **98,85%** planu**Rozdział 92116 - Biblioteki**Plan - **4.000,00 zł**Wykonanie – **4.000,00 zł**tj. **100,00 %** planu

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

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkamiPlan – **1.517.779,49 zł**Wykonanie – **1.510.565,20 zł**tj. **99,52%** planu

§ 4300. - 15.000,00 zł - środki w tym paragrafie przeznaczono na opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2025-2028 zgodnie z umową nr ES 411/1/2024 z dnia 29.10.2024r.

§ 2720. - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - **331.985,71 zł**.

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

§ 6570. - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - **66.600,00 zł**.

§ 6580. - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - **1.096.979,49 zł**.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 10 i nr 11.

Rozdział 92195 - Pozostała działalnośćPlan – **2.060.000,00 zł**Wykonanie – **2.026.163,62 zł**tj. **98,36%** planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na prowadzenie działalności kulturalnej.

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

- opłatę z tytułu licencji do ZAiKS, wynagrodzenia artystów i konferansjerów występujących podczas imprez organizowanych przez Powiat Włocławski, (m. in.: „Powiatowy Dzień Kobiet”, Święto Powiatu Włocławskiego 2024, Pikniku Strażackiego i Powiatowej wystawy Stołów Wigilijnych i Wielkanocnych na Kujawach) zakup nagród dla orkiestr dętych, które wzięły udział w VI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Chodczu, dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu włocławskiego biorących udział w konkursach kulinarnych Festiwal Smaku podczas Święta Powiatu Włocławskiego 2024, z okazji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek w Probstwie Dolnym, za udział w II Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych. Zakup upominków okolicznościowych. Zakup środków żywności na wydarzenia 25 lecia OSP RP, Dnia Strażaka i dnia Druhenek piknik strażacki. Pokaz tańca w związku z organizacją Balu Charytatywnego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **21.045.749,65 zł**Wykonanie – **20.985.178,02 zł**tj. **99,71%** planu**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Plan – **20.528.249,65 zł**Wykonanie – **20.471.978,98 zł**tj. **99,73%** planu

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie **14.256,33 zł** zostały wydatkowane na umowy zlecenie dla animatorów sportu wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4210,4260,4270,4300) w łącznej kwocie **18.036,63 zł** zostały wydatkowane na materiały do drobnych napraw, środki czystości, energię elektryczną, konserwację i uzupełnienie nawierzchni boiska sportowego, wywóz nieczystości.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.869.867,02 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 10 i nr 11.

§ 6300. - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 569.819,00 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2024 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - Dotacje - Tabela nr 8.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznejPlan – **517.500,00 zł**Wykonanie – **513.199,04 zł**tj. **99,17%** planu

§ 2820. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 430.000,00 opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2024 r. - *Dotacje* - Tabela nr 8.

Środki finansowe (§ 4170,4190) w kwocie **38.485,72 zł** poniesiono m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji Igrzysk Dzieci i Młodzieży oraz Licealiady,

- zakupiono medale, puchary i statuetki jako nagrody w związku z organizacją przez Miejsko- Gminny Ludowy Klub Sportowy Zgoda II Powiatowo Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej,
- zakupiono medale, puchary i statuetki jako nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt,
- zakupiono nagrody dla uczestników XXV Mityngu Lekkoatletycznego Nadzieje Olimpijskie,
- zakupiono rękawce i kettlbet jako nagrody dla uczestników XXIV Turnieju Miast Królewskich w boksie,
- zakupiono puchary i medale dla uczestników VII Biegu Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze walczących na Kujawach,
- zakupiono medale pamiątkowe dla uczestników jako nagrody podczas Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
- zakupiono puchary dla uczestników jako nagrody podczas Igrzysk Dzieci i Młodzieży i Licealiady Szkolnej.
- Środki finansowe (§ 4210,4220) w kwocie **6.254,66 zł** poniesiono m.in. na:
 - zakupiono akcesoria do zorganizowania Mistrzostw Woj. Kuj-Pom w Ujeżdżaniu Amatorów o PROFI oraz zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżaniu,

- zakupiono poczęstunek dla dzieci podczas zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa Igrzysk dzieci i młodzieży.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **38.458,66 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono koszulki z nadrukiem dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej,
- zakupiono koszulki z nadrukiem jako pakiet startowy podczas V edycji wydarzenia rowerowego organizowane przez Towarzystwo Rowerowe LUMAC WTR,
- usługa cateringowa podczas FAI F3K European Championships for Model Gliders for Seniors and Juniors w Kruszyńcu,
- zakupiono akcesoria do zorganizowania Mistrzostw Woj. Kuj-Pom w Ujeżdżaniu Amatorów o PROFI oraz zawody Regionalne i Towarzyskie w Ujeżdżaniu,
- obsługa sceno-techniczna i muzyczna imprezy promocyjnej w Lubiechowie,
- dokonano opłaty startowej za udział dzieci i młodzieży w igrzyskach,
- zapewniono opiekę medyczną i sędziowską podczas rozgrywek Igrzysk Młodzieży szkolnej.

DOTACJE

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

Tabela nr 8

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w 2024 roku - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Dotacje ogółem w tym:	9 475 900,25	9 307 839,82	98,23%
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 548 955,70	2 419 896,77	94,94%
600			Transport i łączność	784 389,70	726 079,22	92,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 818,00	331 864,22	85,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 818,00	331 864,22	85,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70	394 215,00	99,91%
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".	394 571,70	394 215,00	99,91%
801			Oświata i wychowanie	73 780,00	73 780,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73 780,00	73 780,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 780,00	73 780,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 729,00	41 184,00	98,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00	41 184,00	98,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 729,00	41 184,00	98,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 552,00	10 551,65	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 552,00	10 551,65	100,00%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszt badań i wydawania orzeczeń dla dzieci z dysfunkcjami z terenu Powiatu)	10 552,00	10 551,65	100,00%
855			Rodzina	994 686,00	924 482,90	92,94%
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00	467 894,15	89,05%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 444,00	467 894,15	89,05%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	49 902,00	38 544,17	77,24%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 902,00	38 544,17	77,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	419 340,00	418 044,58	99,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 138,00	262 137,66	99,62%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00	155 906,92	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000,00	74 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	569 819,00	569 819,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	569 819,00	569 819,00	100,00%
		6300	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Miasta Kowal z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej w Kowalu"	569 819,00	569 819,00	100,00%
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 386 846,55	3 353 255,44	99,01%
600			Transport i łączność	51 000,00	41 897,68	82,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00	41 897,68	82,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	41 897,68	82,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 000,00	586 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 000,00	586 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 000,00	542 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	44 000,00	44 000,00	100,00%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
755			Wymiar sprawiedliwości	134 380,00	134 379,96	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 380,00	134 379,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 380,00	134 379,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 805 066,55	1 781 992,09	98,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 805 066,55	1 781 992,09	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 805 066,55	1 781 992,09	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 400,00	331 985,71	99,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 400,00	331 985,71	99,58%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	333 400,00	331 985,71	99,58%
926			Kultura fizyczna	430 000,00	430 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00	100,00%
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 540 098,00	3 534 687,61	99,85%
801			Oświata i wychowanie	3 473 498,00	3 468 087,61	99,84%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	697 688,00	695 047,36	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 688,00	695 047,36	99,62%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 488 831,00	1 487 641,05	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 831,00	1 487 641,05	99,92%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 286 979,00	1 285 399,20	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 979,00	1 285 399,20	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 600,00	66 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 600,00	66 600,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	66 600,00	66 600,00	100,00%

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**Plan – **51.000,00 zł**Wykonanie – **41.897,68 zł**tj. **82,15 %** planu

§ **2830.** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 41.897,68 zł

Środki zostały przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego jako rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Zasady przekazywania rekompensat zostały określone w porozumieniu Nr UM-TR.041.1.013.2024 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne Powiatowe

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

Plan – **389.818,00 zł**Wykonanie – **331.864,22 zł**tj. **85,13 %** planu

W ramach zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Włocławskim, a samorządami gminnymi w zakresie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w 2024 r. Środki przekazane gminą na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg.

Gmina Lubanie – 93.254,49 zł

Gmina Baruchowo – 65.791,47 zł.

Gmina Chodecz – 86.129,25 zł.

Gmina Fabianki – 22.932,30 zł.

Miasto Kowal – 17.378,07 zł.

Gmina Chocień – 46.378,64 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Plan – **394.571,70 zł**Wykonanie – **394.215,00 zł**tj. **99,91 %** planu

Dotacji udzielono Gminie Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej".

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne**

§ **2820.** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 542.000,00 zł

§ **6230.** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- 44.000,00 zł

Plan – **586.000,00 zł**

Wykonanie – **586.000,00 zł**tj. **100,00 %** planu

Dotacji udzielono 81 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego. Zarząd Powiatu we Włocławku uchwalił nr 909/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego w 2024 r. - określił tryb udzielenia dotacji celowych dla jednostek OSP z terenu Powiatu Włocławskiego. Uchwałę podjęto na podstawie: art. 32 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, art. 35, art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W myśl cytowanej wyżej uchwały Ochotnicze Straże Pożarne ubiegające się o dofinansowanie składały wnioski wg wzoru stanowiącego załącznik do trybu postępowania w terminie do dnia 31 marca 2024 r.

Dotacja celowa mogła być udzielona w wysokości:

- do 10 000,00 zł dla jednostek OSP włączonych w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
- do 6 000,00 zł. dla pozostałych jednostek.

Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Włocławskiego przeznaczona była w szczególności na zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków, zakup lub dofinansowanie środków łączności (lub modernizacji), zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych, dofinansowanie doposażenia w niezbędny sprzęt (lub remont pojazdów) – pojazdy będące własnością jednostki OSP, dofinansowanie do remontu nieruchomości związanych z ochroną przeciwpożarową będących własnością jednostki OSP.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

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

Plan – **134.380,00 zł**Wykonanie – **134.379,96 zł**tj. **100,00 %** planu

Dotacje przekazano dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA umowa nr. ES.5330.18/2023. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia

1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

w Lubrańcu z filią w Izbie Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej, a także punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły zawodowe

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

Plan- **73.780,00 zł**Wykonanie - **73.780,00 zł**tj. **100,00 %** planu

Środki przekazywane w ramach rozliczenia za teoretyczne kształcenie zawodowe

uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatyPlan – **697.688,00 zł**Wykonanie – **695.047,36 zł**tj. **99,62 %** planu

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**Plan – **1.488.831,00 zł**Wykonanie – **1.487.641,05 zł**tj. **99,92%** planu

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

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 1 108 705,29 zł,
- Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 2 065,36 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Modzerowie – 376 870,40 zł.

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

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświatyPlan – **1.286.979,00 zł**Wykonanie – **1.285.399,20 zł**tj. **99,88 %** planu

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym dla szkół prowadzonych przez:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie – 1 277 783,33 zł,
- Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień – 7 615,87 zł,

na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających specjalnych warunków i metod pracy.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Plan – **1.805.066,55 zł**

Wykonanie – **1.781.992,09 zł**tj. **98,72 %** planu

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści, zgodnie z umową zawartą w dniu 19 grudnia 2023 r. realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej o zasięgu ponadgminnym dla 60 dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. Celem jest zapewnienie całodobowej opieki niepełnosprawnym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej na poziomie obowiązującego standardu świadczonych usług. W 2024 r. na realizację zadania została przekazana dotacja w wysokości 1.805.066,55 zł w tym kwota 301.212,00 zł na wypłaty dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami składek od dodatków w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Do budżetu została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 23.074,46 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

Plan – **41.729,00 zł**Wykonanie – **41.184,00 zł**tj. **98,69 %** planu

Realizacja porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r., aneksu nr 1 z dnia 2 października 2016 r., aneksu nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 r., aneksu nr 3 z dnia 18 grudnia 2019 r., aneksu nr 4 z dnia 13 lutego 2020 r., aneksu nr 5 z dnia 16 grudnia 2021 r., aneksu nr 6 z dnia 25 marca 2022 r., aneksu nr 7 z dnia 6 września 2022 r., aneksu nr 8 z dnia 15 grudnia 2022r., aneksu nr 9 z dnia 14 września 2023 r. oraz aneksu nr 10 z dnia 29 kwietnia 2024 r., zawartego pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Włocławskim, którego przedmiotem jest określenie wysokości, warunków oraz sposobu przekazywania Gminie Miasto Włocławek środków pieniężnych z tytułu wydatków związanych z uczestnictwem w warsztatach terapii zajęciowej osób będących mieszkańcami Powiatu Włocławskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. W 2024 r. w warsztatach terapii zajęciowej realizowanych przez Gminę Miasto Włocławek uczestniczyło 11 mieszkańców powiatu włocławskiego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

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

Plan- **10.552,00 zł**Wykonanie - **10.551,65 zł**tj. **100,00 %** planu

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

DZIAŁ 855- RODZINA**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

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

Plan – **525.444,00 zł**Wykonanie – **467.894,15 zł**tj. **89,05%** planu

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

W 2024 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 467.894,15 zł – na podstawie porozumień:

- z dnia 24.01.2024 r. nr PI.4330.2.2023 zawarty z Powiatem Kolskim – 25.158,26 zł;
- z dnia 15.11.2021 r., aneksowanego w dniu 13.07.2023 r. zawarty z Powiatem Aleksandrowskim – 61.883,68 zł;
- z dnia 13.07.2023 r. zawarty z Powiatem Aleksandrowskim – 19.837,54 zł;
- z dnia 9.12.2022 r., aneksowanego w dniu 15.12.2023 r. zawarty z Powiatem Średzkim – 23.087,20 zł;
- z dnia 30.06.2023 r. Nr 1/2023 i Nr 2/2023 zawarty z Powiatem Bydgoskim – 39.216,70 zł;
- z dnia 10.08.2023 r. Nr PZ.4220.3.2023 zawarte z Powiatem Strzyżowskim – 58.702,83 zł;
- z Powiatem Tucholskim – bez porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2025 r. poz. 49/) – 90.858,32 zł;
- z dnia 23.10.2023 r. Nr PZ.4150.7.2.2023 i z dnia 30.07.2024 r. Nr PZ.4150.3.2.2024 zawarty z Powiatem Sokołowskim – 97.759,03 zł;
- z dnia 23.10.2023 r. Nr PZ.4150.6.2.2023 zawarty z Powiatem Sokołowskim – 227,76 zł;
- z dnia 23.10.2023 r. Nr 1/2023, aneksowanego w dniu 13.12.2023 r. zawarty z Powiatem Mrągowskim – 27.280,76 zł;
- z Powiatem Lipnowskim – bez porozumienia (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – zgodnie z art. 191 ust. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2025 r. poz. 49/) – 12.817,94 zł;
- z dnia 03.09.2024 r. Nr 1/2024 zawartym z Powiatem Lipnowskim – 11.064,13 zł.

Rozdział 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

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

Plan - **49.902,00 zł**

Wykonanie - **38.544,17 zł**

tj. **77,24 %** planu

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

- porozumienie nr 24/POW/2023 z Województwem Śląskim z dnia 13.07.2023r w wysokości 38.544,17 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Plan - **263.138,00 zł**

Wykonanie - **262.137,66 zł**

tj. **99,62 %** planu

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

- porozumienia nr 2/2021 z Gminą Miasto Włocławek z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 120.861,96 zł. pobyt wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Calineczka” we Włocławku, ul. Sielska 3,

- porozumienia nr PCPR.I.511.5.44.2022, nr PCPR.I.511.5.45.2022, nr PCPR.I.511.5.46.2022, nr PCPR.I.511.5.47.2022 z Powiatem Opatowskim z dnia 24 listopada 2022 r. w wysokości 33. 472,90 zł. - pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ożarowie,
- porozumienia nr PCPR.5420.2.2022, Nr PCPR.5420.3.2022 z Powiatem Szydłowieckim z dnia 25 sierpnia 2022 r. w wysokości 44.575,04 zł. - pobyt wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach,
- porozumienia nr 2/2023 z Powiatem Szczecińskim z dnia 15 listopada 2023 r., w wysokości 63.227,76 zł - pobyt wychowanków w Domu dla Dzieci nr 1 w Pasymiu.

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

Plan - **156.202,00 zł**

Wykonanie - **155.906,92 zł**

tj. 99,81 % planu

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

- porozumienie nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z Województwem Pomorskim z dnia 9.03.2017r., w wysokości 156.202,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan – **47.000,00 zł**

Wykonanie – **47.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacja została udzielona zgodnie z zawartymi umowami:

Dotacje zostały udzielone na mocy art. 403 ust. 1,3,4,5 i 6 w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 29 i pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały nr XIV/160/12 Rady Powiatu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia” zmienionej uchwałą Nr XV/165/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2012 r., poz. 1584 z 25 lipca 2012 r. i poz. 1842 z 13 września 2012 r.).

Udzielone dotacje:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie 30 000,00 zł : „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie”,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach 17.000,00 zł na zadanie pn."Doposażenie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w dwa dodatkowe bufory wodne wraz z ich montażem.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Plan - **4.000,00 zł**

Wykonanie – **4.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacji udzielono miastu Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 8.06.2001 r.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Plan – **333.400,00 zł**

Wykonanie – **331.985,71 zł**

tj. **99,58%** planu

Dotacje zostały przekazane parafiom na terenie Powiatu Włocławskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego, zgodnie z uchwałą nr LXIII/490/24 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 22 marca 2024 r.

§ 6570. - dotacja celowa przekazania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan – **66.600,00 zł**

Wykonanie – **66.600,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacje zostały udzielone:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panna Królowej Polski w Kruszyńcu,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

§ 2310. - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – **70.000,00 zł**

Wykonanie – **70.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Dotacji celowej udzielono na realizację zadania organizacja Powiatowo - Gminno - Parafialnych Dożynek w Probstwie Dolnym.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

Plan - **569.819,00 zł**

Wykonanie – **569.819,00 zł**

tj. **100,00 %** planu

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym w sprawie współpracy Powiatu Włocławskiego oraz Miasta Kowal w zakresie rozbudowy obiektów oświatowych oraz umową nr PRO.3153/1/2024, przekazano w formie dotacji pomoc w wysokości 569.819,00 zł dla Miasta Kowala w celu dokończenia rozpoczętego zadania własnego inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej w Kowalu”. Powyższe wynikało z faktu, iż z nowopowstającego obiektu będą również korzystać uczniowie z Zespołu Szkół w Kowalu. Ponadto, docelowo planowana jest budowa niezależnego budynku na cele prowadzonej przez Powiat placówki

edukacyjnej na gruntach przekazanych przez Miasto Kowal. Przedmiotową dotację Miasto Kowal przeznaczyło na częściowe pokrycie kosztów wybudowania Hali sportowej, zgodnie z przedstawionymi umowami, sprawozdaniem, fakturami, protokołami odbioru.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan - 430.000,00 zł

Wykonanie – 430.000,00 zł

tj. 100,00 % planu

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

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Stopień realizacji wydatków poniesionych w 2024 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki na obsługę długu wykonane w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	925 182,19	92,52 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	925 182,19	92,52 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	925 182,19	92,52 %
Razem:				1 000 000,00	925 182,19	92,52 %

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

- umowa pożyczki bankowej Nr 1/1/2023 z dnia 30.05.2023r z Bankiem Spółdzielczym w Lubrańcu - kwota 620.484,93 zł,
- umowa pożyczki Nr 422/2023 z dnia 20.12.2023r z Bankiem Spółdzielczym w Kowalu - kwota 304.697,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2024 rok po zmianach wydatków majątkowych łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 325.000,00 zł, zamknął się kwotą **73.546.739,35 zł** i został zrealizowany w kwocie **73.076.171,75 zł**, co stanowi 99,36 % planu w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1. 055.034,00 zł oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 100.000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	42 467 481,96	42 425 260,42	99,90%

	60004		Lokalny transport drogowy	116 420,00	93 011,07	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00	93 011,07	80,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 956 490,26	41 938 034,35	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15	27 845 831,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00	161 547,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11	13 930 655,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70	394 215,00	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70	394 215,00	99,91%
750			Administracja publiczna	657 220,00	657 219,50	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	657 220,00	657 219,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 515,00	554 514,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 218,10	84 218,10	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,90	18 486,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 000,00	144 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	325 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	110.961,00	74 918,00	67,52%
	80115		Technika	110 961,00	74 918,00	67,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00	24 600,00	48,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	50 318,00	83,86%
855			Rodzina	7 920 881,25	7 920 881,25	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920 881,25	7 920 881,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25	7 920 881,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 000,00	250 627,07	90,48%
	90095		Pozostała działalność	277 000,00	250 627,07	90,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	203 627,07	88,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00	100,00%

			jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 379,49	1 163 579,49	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 379,49	1 163 579,49	99,93%
		6570	Dotacja celowa przekazania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00	66 600,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49	1 096 979,49	99,93%
926			Kultura fizyczna	20 479 815,65	20 439 686,02	99,80%
	92601		Obiekty sportowe	20 479 815,65	20 439 686,02	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 909 996,65	19 869 867,02	99,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00	569 819,00	100,00%
Razem:				73 546 739,35	73 076 171,75	99,36%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2024 roku przedstawia poniższa Tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2024 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki-Ossówek odcinek ok. 2,2 km.	6 272 498,00	6 272 497,63
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą zadania tj. Firmą Inżynierijsko-Drogową "DROGTOM" Sp. z o.o. z siedzibą Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót dokonano wypłaty wynagrodzenia na kwotę 6 243 592,63 zł. Wydatek na zadaniu dotyczył również pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przez Pana Dariusza Olejnika prowadzącego działalność gospodarczą pn. DKM Dariusz Olejnik, z siedzibą Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski za kwotę 28 905,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zawartą Umową Nr 27P/1/2023/RFRD z dnia 27 listopada 2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie wyniosło 3 136 248,00 zł.		
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614C Jaranowo-Brześć Kujawski na odcinku od km 2+210 do km 3+905	3 958 946,00	3 958 945,11
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Po przystąpieniu do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę na realizację zadania tj. firmę Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z którą zawarto umowę w dniu 23.11.2023 r. na kwotę 4 973 981,19 zł (po pomniejszeniu wynagrodzenia umownego o zaliczkę w kwocie 80 217,45 zł przekazaną w 2023 r.). Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa w zakresie pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku, reprezentowaną przez Pana Mariusza Jabłońskiego na kwotę 28 290,00 zł. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3049/PolskiŁad („PROMESA”) w wysokości 3 930 655,11 zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w terminie umownym. Na podstawie odbioru końcowego robót dokonano w dniu 03.09.2024 r. wypłaty pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania.		
3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica	13 451 882,00	13 451 881,36

	Kujawska-Boniewo-Borzymie-etap IV		
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą zadania tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót dokonano wypłaty wynagrodzenia na kwotę 13 422 484,36 zł (po pomniejszeniu wynagrodzenia umownego o zaliczkę w kwocie 526 315,79 zł przekazaną w 2023 r.). Wydatek na zadaniu dotyczył również pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego przez firmę Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą we Włocławku za kwotę brutto 29 397,00 zł. Na realizację zadania Powiat Włocławski otrzymał Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/2940/PolskiŁad („PROMESA”) w wysokości 10 000 000,00 zł. Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w terminie umownym. Na podstawie odbioru końcowego robót dokonanego w dniu 04.11.2024 r. wypłaty pełnej kwoty otrzymanego dofinansowania.		
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2914 C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+375 do km 12+373	19 619,00	16 618,50
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2025. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z Panem Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę 19 618,50 zł z terminem realizacji do dnia 5.09.2024 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.		
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzezewice-Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255	1 488 421,00	1 488 420,79
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania konsorcjum firm: Lider – Firma Inżynieryjno-Drogowa ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek i KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński z siedzibą Rzezewo-Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, z którym zawarto umowę w dniu 14.12.2023 r. na kwotę 1 463 920,79 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z Panem Dariuszem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. DKM Dariusz Olejnik, z siedzibą Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę 24 500,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 20.05.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zawartą Umową Nr 2P/1/2024/RFRD z dnia 2 lutego 2024 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie wyniosło 893 052,00 zł.		
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki- Chodecz na odcinku od km 10+250 do km 10+475	1 006 061,00	1 006 060,85
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą tj. Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn za kwotę 986 380,85 zł. Roboty budowlane wykonane w terminie umownym odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 21.06.2024 r. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego powierzono na podstawie zawartej umowy Panu Piotrowi Przybylskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek za kwotę brutto 19.680,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zawartą Umową Nr 2P/1/2024/RFRD z dnia 2 lutego 2024 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie wyniosło 603 636,00 zł.		
7.	Przebudowa obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923 C Kłobia - Szczytno	402 798,00	402 797,33
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w 2023r. W terminie wyznaczonym na usunięcie wad dokonano rozliczenia z wykonawcą robót budowlanych tj. Konsorcjum - Optem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk na kwotę 402 797,33 zł.		
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914 C Lubraniec- Boniewo-Cetty z drogą powiatową nr	17 159,00	17 158,50

	2931 C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie		
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z Panem Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek za kwotę 17 158,50 zł, z terminem realizacji do dnia 28.10.2024 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego.		
	Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919 C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo	79 704,00	79 704,00
9.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z Biurem Projektów , Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela z siedzibą ul. Tylna 17A/1, 65-413 Zielona Góra na kwotę 79 704,00 zł z terminem realizacji po podpisaniu Aneksu nr 1 do umowy do dnia 20.12.2024 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929 C Osiecz Wielki - Chodecz od km 8+640 do km 10+215	107 502,00	100 122,00
10.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z Panią Renatą Krajczewską-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim na kwotę 162 975,00 zł z terminem realizacji do dnia 06.12.2024 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Wartość umowna została pomniejszona o kwotę 7 380,00 zł z uwagi na brak konieczności wykonania 4 projektów podziału nieruchomości.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz-Kaliska-Lubień Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662	2 294 892,00	2 294 891,18
11.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 38, 88-100 Inowrocław, z którym zawarto w dniu 14.12.2023 r. umowę na kwotę 2 270 291,18 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę brutto 24 600,00 zł. Roboty budowlane wykonane w terminie umownym odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 26.06.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zawartą Umową Nr 2P/1/2024/RFRD z dnia 2 lutego 2024 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie wyniosło 1 376 934,00 zł.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka-Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829	5 353 772,00	5 353 771,50
12.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2022-2024. Z przeprowadzonej procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania firmę Inżynieriyno-Drogową ”DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, z którą zawarto umowę oraz Aneksu nr 1 do Umowy, na podstawie której wynagrodzenie wyniosło 5 174 274,59 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z Panem Dariuszem Olejnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. DKM Dariusz Olejnik, z siedzibą Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę 39 000,00 zł. Wydatek na zadaniu dotyczył również wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości w kwocie 139 788,00 zł, jak również opłaty za przyłącze kablowe za kwotę 708,91 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w terminie umownym tj. w dniu 23.10.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z zawartą Umową Nr 24P/1/2024/RFRD z dnia 12 kwietnia 2024 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dofinansowanie wyniosło 3 007 788,00 zł.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choczeńskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	162 975,00	151 905,00
13.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto umowę z Panią Renatą Krajczewską-Jędrusiak prowadzącą działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim na kwotę 162 975,00 zł z terminem realizacji do dnia 06.12.2024 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru		

	końcowego. Wartość umowna została pomniejszona o kwotę 11 070,00 zł z uwagi na brak konieczności wykonania 6 projektów podziału nieruchomości.		
	Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki-Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki	7 178 713,26	7 178 713,26
14.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2024. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę realizacji zadania firmę TRANSPOL Lider Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą Łojewo 70, 88-101 Inowrocław, z którą zawarto umowę w dniu 10.01.2024 r. na kwotę 7 128 898,26 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z Piotrem Przybylskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę 49 815,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 18.07.2024 r. Zadanie inwestycyjne znalazło się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2020-2014. W konsekwencji na realizację inwestycji Powiat Włocławski uzyskał pożyczkę w ramach środków pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Włocławski otrzymał pożyczkę inwestycyjną z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Toruniu. w kwocie 7.178.713,26 zł.		
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego - PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach	225 000,00	225 000,00
15.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach W ramach zaplanowanych wydatków na zakupy inwestycyjne przeprowadzono procedurę przetargową na zakup samochodu osobowego-dostawczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg. W dniu 26.02.2024 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą FRANK CARS Sp. z o. o. z Częstochowy na zakup samochodu Ford Transit MCA za kwotę 225 000,00 zł. Zgodnie z terminem umownym w dniu 22.03.2024 r. miał miejsce odbiór samochodu w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.		
	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego we Włocławku	230 315,00	230 315,00
16.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego zakupiono samochód 5-cio osobowy z segmentu „D” o mocy min. 150 KM i pojemności do 2000 cm ³ . Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego był uzasadniony wieloma czynnikami. Zapewni on niezbędną mobilność dla przedstawicieli powiatu podczas wykonywania obowiązków służbowych, co jest szczególnie ważne w przypadku pilnych lub nieoczekiwanych sytuacji wymagających szybkiej reakcji. Jednocześnie samochód służbowy może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy poprzez umożliwienie sprawnego przemieszczania się między różnymi lokalizacjami, co jest istotne dla zarządzania powiatem. Warto również zauważyć, że zakup nowego samochodu służbowego podnosi prestiż instytucji, co może mieć pozytywny wpływ na jej wizerunek. Nowy pojazd gwarantuje niezawodność, bezpieczeństwo oraz bezproblemową eksploatację przez kilka kolejnych lat. Ponadto pokreślić należy, iż rok produkcji aktualnie eksploatowanego pojazdu to 2019 r., w 2022 r. zakończył się okres gwarancji, a wszelkie naprawy oraz bieżące serwisy będą generowały coraz większe koszty, a wartość samochodu będzie malała, chociażby z uwagi na fakt, że na rynek wchodzi w II połowie br. nowy model Toyoty Camry.		
	Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	85 670,00	62 261,07
17.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. W ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/24 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E:Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] złożono wniosek Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę i wdrożenie do eksploatacji 13 autobusów elektrycznych oraz budowę stacji ładowania pojazdów dla nowych autobusów. Autobusy te będą wykorzystywane wyłącznie do przewozów pozamiejskich, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zakupiony w ramach projektu tabor będzie poruszał się na nowych liniach oraz na dotychczasowo użytkowanych liniach autobusowych. Zastąpi 13 zużytych i przestarzałych pojazdów o normach emisji spalin Euro2 – Euro3, które zostaną wycofane z użytkowania w wyniku realizacji projektu międzymiastowych linii komunikacyjnych. Aktualnie średni wiek taboru wynosi 20 lat. Przestarzałe autobusy ulegają awariom co powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów na naprawy pojazdów i rzutuje na małą atrakcyjność transportu zbiorowego. Projekt zakłada, że nowe autobusy elektryczne będą spełniać wysokie standardy ekologiczne, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawy jakości powietrza. Dodatkowo, nowe pojazdy zapewnią większy komfort i bezpieczeństwo		

	podróżowania dla pasażerów. W ramach zadania wykonane zostaną prace bud.-instalacyjne związane z przygotowaniem infrastruktury dla stacji ładowania pojazdów oraz wykonanych zostanie 12 szt. stacji ładowania pojazdów elektrycznych (11 szt. jednostanowiskowych i 1 szt. dwustanowiskowa) Całkowita wartość inwestycji wynosi 40.397.075,00 zł. W 2024 roku poniesiono nakłady na: - Studium wykonalności- 35.670,00 zł, - Przyłącze Energa- 2.114,07 zł, - Projekt przyłącza kablowego- 9.225,00 zł, - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa- 15.252,00 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.		
	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	30 750,00	30 750,00
18.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. W ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-001/24 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] złożono wniosek. Przedmiotem projektu jest zakup 8 nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, kategorii M3 klasa II (autobusy międzymiastowe), które będą obsługiwać pozamiejskie linie komunikacyjne w powiecie włocławskim. Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę i wdrożenie do eksploatacji 8 autobusów hybrydowych. Autobusy te będą wykorzystywane wyłącznie do przewozów pozamiejskich, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zakupiony w ramach projektu tabor będzie poruszał się na nowych liniach oraz na dotychczasowo użytkowanych liniach autobusowych. Zastąpi 8 zużytych i przestarzałych pojazdów o normach emisji spalin Euro2 – Euro3, które zostaną wycofane z użytkowania w wyniku realizacji projektu międzymiastowych linii komunikacyjnych. Aktualnie średni wiek taboru wynosi 20 lat. Przestarzałe autobusy ulegają awariom co powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów na naprawy pojazdów i rzutuje na małą atrakcyjność transportu zbiorowego. Projekt zakłada, że nowe autobusy hybrydowe będą spełniać wysokie standardy ekologiczne, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawy jakości powietrza. Dodatkowo, nowe pojazdy zapewnią większy komfort i bezpieczeństwo podróżowania dla pasażerów. Całkowita wartość inwestycji wynosi 15.722.598,00 zł. W 2024 roku poniesiono nakłady na: - Studium wykonalności- 30 750,00 zł, Planowane zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.		
	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	9 693 485,00	9 681 500,72
19.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Zadanie polegało na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Nowo wybudowane boisko posiada nawierzchnię poliuretanową, a zadaszenie hali jest łukowe o konstrukcji metalowej. Boisko powstało w gminie Chodecz przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu na działkach nr 740 i 742. W obiekcie zaplanowane zostało zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz hali, rozwiązania zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- zamontowana została instalacja c.o. pompa ciepła. Na wyposażeniu hali sportowej są 4 stanowiska mobilnych strzelnic laserowych. Instalacje te są rozkładane i instalowane na hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich. W ramach inwestycji zakupiono również mobilną scenę wraz z wykładziną ochronną. Budowa boiska wraz z zadaszeniem miała na celu stworzenie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć sportowych. inwestycja poprawiła dostęp do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Z obiektu korzystać mogą również osoby inne niż tylko uczniowie szkoły m.in. osoby dorosłe, seniorzy. Wnioskodawca rozpoczął proces inwestycyjny w roku 2022 roku- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, w 2023 roku- dokończono prace projektowe, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, rozpoczęto roboty przygotowawcze. Płatności i rozliczenie zadania nastąpiło w roku budżetowym 2024. Zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki Program Olimpia- związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia - Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - dofinansowanie na kwotę 6.861.739,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 9.824.303,72 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na: - opłatę za przyłącze elektroenergetyczne- 8.101,76 zł, - projekt instalacji fotowoltaicznych- 5.535,00 zł, - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego- 6.213,96 zł, - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego- 85.362,00 zł, - roboty budowlane- 9.576.288,00 zł.		
20.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40 m wraz z zadaszeniem	10 216 511,65	10 188 366,30

	o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie		
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Zadanie polegało na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m x 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Nowo wybudowane boisko posiada nawierzchnię poliuretanową, a zadaszenie hali jest łukowe o konstrukcji metalowej. Boisko powstało w gminie Lubraniec, miejscowość Marysin przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej na działce nr 127/2. W obiekcie zaplanowane zostało zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz hali, rozwiązania zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii- zamontowana została instalacja c.o. pompa ciepła. Na wyposażeniu hali sportowej są 4 stanowiska mobilnych strzelnic laserowych. Instalacje te są rozkładane i instalowane na hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich. W ramach inwestycji zakupiona została również mobilna scena wraz z wykładziną ochronną. Budowa boiska wraz z zadaszeniem miała na celu stworzenie warunków do całorocznego prowadzenia zajęć sportowych. inwestycja poprawiła dostęp do infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Z obiektu korzystają mogą również osoby inne niż tylko uczniowie szkoły m.in. osoby dorosłe, seniorzy. Wnioskodawca rozpoczął proces inwestycyjny w roku 2022- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, w 2023 roku- dokonano prace projektowe, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, rozpoczęto roboty przygotowawcze. Płatności i rozliczenie zadania nastąpiło w roku budżetowym 2024. Zadanie dofinansowane z Budżetu Państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki Program Olimpia- zwanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia - Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich- dofinansowanie na kwotę 7.156.596,00zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 10.331.907,30 zł. W 2024 roku poniesiono nakłady na: - opłatę za przyłącze elektroenergetyczne- 8.101,76 zł, - projekt instalacji fotowoltaicznych- 5.535,00 zł, - przebudowa linii napowietrznej- 55.227,00 zł, - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego- 6.213,96 zł, - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego- 84.870,00 zł, - roboty budowlane- 9.942.777,89 zł, - roboty budowlane dodatkowe- 85.640,69 zł.		
21.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00
22.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku na mocy Uchwały nr 909/24 z dnia 23 stycznia 2024r, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Dotacje przekazano OSP: - Ochotnicza Straż Pożarna w Warząchewce Polskiej, ul. Leśna 1, 87-807 Włocławek kwota: 6 000,00 zł - budowa garażu – zakup materiałów budowlanych, - Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalu, ul. Zamkowa 4, 87-820 Kowal kwota: 10 000,00 zł - modernizacja remizy OSP – zakup materiałów budowlanych, - Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu, Krzewie 16A, 87-840 Lubień Kujawski kwota: 6 000,00 zł- zakup i montaż systemu alarmowego DSP-50, - Ochotnicza Straż Pożarna w Rakutowie, Rakutowo 32, 87-820 Kowal kwota: 6 000,00 zł - rozbudowa garażu – zakup materiałów budowlanych, - Ochotnicza Straż Pożarna w Kąkowej Woli, Kąkowa Wola 23, 87-880 Brześć Kujawski kwota: 10 000,00 zł - wentylator oddymiający, - Ochotnicza Straż Pożarna w Skaszynie, Skaszyn 53, 87-865 Izbica Kujawska kwota: 6 000,00 zł - utwardzenie terenu wokół garażu i zbiornika przeciwpożarowego.	47 000,00	47 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. na mocy art. 403 ust. 1,3,4,5 i 6 w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 29 i pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 1, art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały nr XIV/160/12 Rady Powiatu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie „Zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia” zmienionej uchwałą Nr XV/165/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. udzielono 2 dotacji: - Parafii Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie na zadanie pn. „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie kolejny etap inwestycji” w wysokości 30.000,00 zł - Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach na zadanie pn. „Doposażenie istniejącej instalacji centralnego		

	ogrzewania w dwa dodatkowe bufory wodne wraz z ich montażem” w wysokości 17.000,00 zł		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
23.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na wsparcie zakupu: - Samochodu osobowego nieoznakowany typu C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim. - Samochodu osobowego oznakowanego typu SUV z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kowalu.		
24.	Zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie	30 000,00	25 159,00
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Inwestycja zakładała zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie profesjonalnej szorowarki, o zasilaniu bateryjnym, wydajna, która pozwoli na szybkie i skuteczne usuwanie brudu, plam i innych zanieczyszczeń dostosowane do konserwacji parkietu sportowego, aby nie uszkodzić powierzchni i zachować właściwości antypoślizgowe. Regularne czyszczenie nie tylko zapewni estetyczny wygląd hali, ale także przyczyni się do dłuższej żywotności podłóg i zapobiegnie uszkodzeniom wynikającym z codziennego użytkowania.		
25.	Zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	30 000,00	25 159,00
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Inwestycja zakładała zakup urządzenia sprząającego na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - profesjonalnej szorowarki, o zasilaniu bateryjnym, wydajna, która pozwoli na szybkie i skuteczne usuwanie brudu, plam i innych zanieczyszczeń dostosowane do konserwacji parkietu sportowego, aby nie uszkodzić powierzchni i zachować właściwości antypoślizgowe. Regularne czyszczenie nie tylko zapewni estetyczny wygląd hali, ale także przyczyni się do dłuższej żywotności podłóg i zapobiegnie uszkodzeniom wynikającym z codziennego użytkowania.		
26.	Zakup zestawu składającego się z plotera i skanera	59 840,00	59 839,50
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W ramach zadania zaplanowano zakup plotera Canon na potrzeby Wydziałów Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa.		
27.	Zakup przewodu światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Starostwa Powiatowego	39 360,00	39 360,00
	Opis zadania: Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. W ramach zadania dokonano wyceny światłowodu i zakup kabla światłowodowego łączącego dwie lokalizacje Cyganka 28 – Stodólna 68 we Włocławku.		
28.	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej"	394 571,70	394 215,00
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Włocławskim i Gminą Izbica Kujawska w sprawie przekazania w formie dotacji pomocy w wysokości 394.571,70 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej”. Przedmiotowa inwestycja jest niezwykle ważna zarówno dla Gminy jak i Powiatu, aby skutecznie rozwiązać problem z odprowadzaniem wody deszczowej dróg i zapobiec zalewaniu posesji. Kolektor ten umożliwi odpływ wód deszczowych z nawierzchni dróg zlokalizowanych w m. Izbica Kujawska w tym również z drogi powiatowej nr 28214C Samszyce - Izbica Kujawska (ul. Narutowicza). Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców, których posesje przylegają do drogi nr 2814C, problemy z odpływem wód opadowych i roztopowych wykonanie tego kolektora zapewni sprawne działanie kanalizacji deszczowej, która będzie podłączona do tego kolektora.		
29.	Budowa hali sportowej w Kowalu	569 819,00	569 819,00
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym w sprawie współpracy Powiatu Włocławskiego oraz Miasta Kowal w zakresie rozbudowy obiektów oświatowych oraz umową nr PRO.3153/1/2024, przekazano w formie dotacji pomoc w wysokości 569.819,00 zł dla Miasta Kowala w celu dokończenia rozpoczętego zadania własnego inwestycyjnego pn. „Budowa hali		

	sportowej w Kowalu”. Powyższe wynikało z faktu, iż z nowopowstającego obiektu będą również korzystać uczniowie z Zespołu Szkół w Kowalu. Ponadto, docelowo planowana jest budowa niezależnego budynku na cele prowadzonej przez Powiat placówki edukacyjnej na gruntach przekazanych przez Miasto Kowal. Przedmiotową dotację Miasto Kowal przeznaczyło na częściowe pokrycie kosztów wybudowania Hali sportowej, zgodnie z przedstawionymi umowami, sprawozdaniem, fakturami, protokołami odbioru.		
	Zakup kosiarki bijakowej	45 387,00	45 387,00
30.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. Przeprowadzono procedurę przetargową na zakup kosiarki bijakowej w dniu 8.05.2024 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą Komunalny.pl Sp. z o.o. z Sulęcinka na zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej Ferri ZMTE 1600 PRO za kwotę 45 387,00 zł. Odbiór fabrycznie nowej kosiarki zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 31.05.2024 r.		
	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego	84 747,00	84 747,00
31.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego wyłoniono dostawcę firmę KanRo LTDSp. z o. o. z Białegostoku, z którą w dniu 06.05.2024 r. podpisano umowę na zakup urządzenia czyszczącego za kwotę 84 747,00 zł. Odbiór maszyny drogowej nastąpił w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w dniu 14.06.2024 r.		
	Zakup działki nr 755 położonej w Izbicy Kujawskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie	31 414,00	31 413,34
32.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach ze środków własnych. Zakupu działki dokonano w oparciu o sporządzony operat szacunkowy za kwotę 836,40 zł. Wartość rynkowa niezabudowanej działki określona została w kwocie 28 600,00 zł. Na jej podstawie sporządzono Akt notarialny Rep. A Nr 7633/2024 stwierdzający nabycie przez Powiat Włocławski działki nr 755 w Izbicy Kujawskiej służącej odwodnieniu pasa drogowego drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie. Koszty notarialne związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wyniosły 1 976,94 zł.		
	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo	7 920 881,25	7 920 881,25
33.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2024. Zadanie inwestycyjne obejmuje powstanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 wychowanków każda, co jest dostosowaniem do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Corocznie rośnie liczba dzieci pochodzących z powiatu włocławskiego kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zatem realizacja projektu, przyczyni się do optymalizacji świadczenia usług na rzecz dzieci, realizuje cel- zwiększenie dostępu do usług społecznych w powiecie włocławskim. W budynkach mieszkać będzie po 14 dzieci + opiekun lub opiekunowie i specjaliści. Są to przeważnie dzieci z trudną przeszłością, przebywające do osiągnięcia pełnoletności w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Celem takiej placówki jest zapewnienie jak najbardziej domowych warunków zamieszkania, w odróżnieniu od wieloosobowych domów dziecka, gdzie utrudnione jest indywidualne podejście do każdego wychowanka. Kolejnym aspektem w procesie deinstytucjonalizacji pieczy jest ograniczenie zadań personelu placówki i przekazywanie ich dzieciom i młodzieży. Celem tego kierunku jest przygotowanie do samodzielnego życia wychowanków placówki. Projekt obejmuje także wyposażenie budynków w niezbędne meble i sprzęty. Na realizację przedsięwzięcia Powiat Włocławski otrzymał pożyczkę inwestycyjną z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Toruniu. w kwocie 7.803.140,20 zł.		
	Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	230 000,00	203 627,07
34.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2025. Inwestycja zakłada wymianę źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu poprzez rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem nowych pomp ciepła. Doprowadzi to do ujednolicenia a także uniezależni Powiat od innych dostawców źródeł ciepła w jednostkach Powiatu: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, i „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławsku z/s w Jarantowicach, Dom Pomocy Społecznej w Kurowie. Inwestycja ma na celu uzyskanie dużych oszczędności w opłatach za energię cieplną i elektryczną w jednostkach organizacyjnych		

	Powiatu Włocławskiego. W 2023 roku zlecono dokumentację projektowo – kosztorysową. Inwestycja planowana do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (Polityka Terytorialna na lata 2021 - 2027). zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 numer konkursu FEKP.02.03-IZ.00-021/23. Całkowita wartość inwestycji wynosi 6.803.948,23 zł. Poniesione wydatki w 2024 roku to: - usługa doradcza-opracowanie Planu Inwestycji- 24.600,00 zł, - opłata za przyłącze POW „Jaś”- 1.147,75 zł, - opłata za przyłącze POW „Małgosia”- 1.586,60 zł, - opłata za przyłącze PZD Jarantowice- 978,97 zł, - opłata za przyłącze DPS Kurowo- 8.101,76 zł, - opłata za przyłącze Chodecz- 10.128,69 zł, - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 157.083,30 zł. W 2025 roku planuje się wydatkowanie środków na dostawę wraz montażem źródeł ciepła oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.		
35.	Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28 - etap II	1 047 779,49	1 047 779,49
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zadanie renowacji obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 154 o okazałej elewacji u zbiegu ul. Cyganki i pl. Kopernika w najbliższym sąsiedztwie najcenniejszych zabytków Włocławka: Kościoła Św. Witalisa, Katedry, Wyższego Seminarium Duchownego. Budynek jest 5 piętrowy, od początku pełnił funkcje użyteczności publicznej. Użytkowany przez Starostwo Powiatu Włocławskiego w części pierwszego piętra mieści pomieszczenia poszczególnych wydziałów – nad wyraz obleganego piętra przez petentów, głównie ze względu usytuowania na tym poziomie Punktu Obsługi Interesantów oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zamierzenie inwestycyjne obejmować będzie dostosowanie pierwszego piętra budynku do współczesnych potrzeb prawidłowego funkcjonowania wydziałów umiejscowionych na pierwszym piętrze urzędu. Dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja druga: 400.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.096.979,49 zł. W 2024 roku poniesiono koszty na: - roboty renowacyjne- 980.000,00 zł, - roboty renowacyjne dodatkowe- 55.479,49 zł, - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- 12.300,00 zł.		
36.	Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Cyganka 28- etap III	50 000,00	49 200,00
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. Zadanie renowacji obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr. 154 u zbiegu ul. Cyganki i pl. Kopernika w najbliższym sąsiedztwie najcenniejszych zabytków Włocławka: Kościoła Św. Witalisa, Katedry, Wyższego Seminarium Duchownego. Budynek jest 5 piętrowy, od początku pełnił funkcje użyteczności publicznej. Użytkowany przez Starostwo Powiatu Włocławskiego w części drugiego piętra mieści pomieszczenia poszczególnych wydziałów – nad wyraz obleganego piętra przez petentów. Zamierzenie inwestycyjne obejmować będzie dostosowanie drugiego piętra budynku Starostwa Powiatowego do współczesnych potrzeb prawidłowego funkcjonowania wydziałów umiejscowionych na w/w piętrze urzędu. Powyższe podyktowane jest koniecznością kontynuacji modernizacji systemu przeciwpożarowego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.050.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono koszty na: - wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 49.200,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.		
37.	Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	102 705,00	102 705,00
	Opis zadania; Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. Dla realizacji zadania planuje się dokonać konfiguracji, zakupu, wdrożenia oraz utrzymania systemów, których głównym zadaniem będzie detekcja i prewencja przed cyberzagrożeniami. Obecnie ochrona przed zagrożeniami realizowana jest poprzez urządzenie klasy UTM. W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa planujemy zakupić licencję użytkowania urządzenia wraz ze wsparciem na kolejny okres subskrypcyjny oraz wymienić na jednolite przełączniki zarządzalne. Dodatkowo w celu wzmocnienia ochrony sieci o elementy dotychczas nieobecne w naszym urzędzie planujemy zakup i wdrożenie urządzeń: klasy Menadżera Logów zwłaszcza w zakresie monitorowania aktywności w sieci, wykrywania nieautoryzowanych prób logowania bądź podejrzanych działań użytkowników do ochrony systemu poczty elektronicznej urzędu przed atakami i zagrożeniami typu malware, phishing oraz BEC. Istotnym komponentem osiągnięcia założeń będzie pozyskanie, wdrożenie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej z zakresu ochrony, przechowywania, zabezpieczenia i ewentualnego odzyskiwania danych oraz informacji gromadzonych i przetwarzanych w urzędzie. W celu zastąpienia aktualnych i różnorodnych urządzeń oraz oprogramowania w zakresie kopii zapasowych planujemy pozyskać i wdrożyć jednolity i redundantny system, na który składać się będą: klaster serwerów backupu wraz z		

	macierzą dyskową i oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych oraz do zarządzania klastrem a także oprogramowaniem bazodanowym, zewnętrzny i autonomiczny system do deduplikacji danych, co da możliwość odtworzenia zasobów po ewentualnej awarii systemu bez strat i bez szkody dla realizacji zadań, a co więcej zabezpieczy je przed modyfikacją, zniszczeniem i usunięciem, zasilaczy awaryjnych, które umożliwią bezpieczne zakończenie pracy zarówno przez serwery jak i najbardziej istotne stacje końcowe bez utraty danych w razie awarii zasilania. Ponadto w celu podniesienia świadomości cyberzagrożeń oraz poznania technik bezpieczeństwa i ochrony danych przez kadrę zarządzającą naszego urzędu oraz pracowników zamierzamy pozyskać usługę szkolenia realizowaną przez wykwalifikowanego eksperta z zakresu cyberbezpieczeństwa. W związku z pozyskaniem nowych rozwiązań sprzętowych jak i oprogramowania planujemy zakup usługi szkoleniowej dla kadry odpowiedzialnej za administrowanie infrastrukturą informatyczną w urzędzie, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa danych i ochroną przed cyberzagrożeniami. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 850.000,00 zł tj. 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 850.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki na: - Zakup Licencji klasy UTM, urządzenia menadżera logów, urządzenia zabezpieczenia poczty elektronicznej- 102 705,00 zł Planowane zakończenie realizacji zadania w 2025 roku.		
38.	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego	66 600,00	66 600,00
	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie wymiana posadzki i montaż ogrzewania podłogowego w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie - 33 300,00 zł, - Parafia Rzymsko-Katolicka Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanego zadania pn. Przebudowa i remont budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim- 33 300,00 zł.		
39.	Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu	50 961,00	24 600,00
	Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2026. Inwestycja zakłada budowę budynku dydaktyczno - warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu, w którym zostaną zlokalizowane pracownia i warsztaty służące unowocześnieniu bazy dydaktycznej Zespołu Szkół. Przewiduje się również wyposażenie wybudowanych pomieszczeń, co pozwoli na utworzenie pracowni praktycznej nauki zawodu takich jak: programista technologii mechanicznej, elektryki, logistyki, rysunku oraz gastronomii. Wykonanie zadania ma na celu stworzenie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe warunków, które będą odzwierciedlały te rzeczywiste, istniejące w przyszłej pracy i właściwe dla nauczanych zawodów. To z pewnością znacząco wpłynie na poprawę efektów kształcenia, zwiększenie jego skuteczności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Projekt przyczyni się do szybszego rozwoju infrastruktury edukacyjnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich. Inwestycja planowana do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (Polityka Terytorialna na lata 2021-2027) zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.6 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.06-IZ.00-065/23]. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 12.380.880,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na opracowanie Planu Inwestycji. W 2025 i 2026 roku planuje się roboty budowlane, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pozostałe koszty związane z przygotowaniem inwestycji.		
Razem:		73 221 739,35	73 076 171,75

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-27S) w budżetach powiatowych jednostek organizacyjnych i w Starostwie Powiatowym powstały należności do zapłaty w kwocie **309.714,44 zł** - w tym należności wymagalne w kwocie **233.028,33 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. - wg Rb –27S	Podjęte czynności egzekucyjne
700	70005	0750	Starostwo Powiatowe - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze	58,00	Wykonano ponaglenie telefoniczne
700	70005	2360	Starostwo Powiatowe - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51.863,63	Należności monitorowano na bieżąco w tym: wysłano listownie wezwania do zapłaty, zastosowano ponaglenia telefoniczne. Sprawy przekazane do Rady Prawnego w celu dalszej egzekucji
710	71015	2360	Starostwo Powiatowe - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,98	Sprawę przekazano do Rady Prawnego w celu dalszej egzekucji
750	75020	0970	Starostwo Powiatowe - wpływy z różnych dochodów	23.036,52	Skierowano pozew do Sądu
756	75618	0490	Starostwo Powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46.216,86	Wystawiono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35.760,77	Wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano do Urzędu Skarbowego
756	75618	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	613,60	Wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano do Urzędu Skarbowego
853	85333	0640	PUP - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	605,62	Wysłano wezwania do zapłaty, upomnienia. wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, pozwy do sądu, wnioski o wszczęcie egzekucji
853	85333	0690	PUP - wpływy z różnych opłat	26 059,61	
853	85333	0920	PUP - wpływy z pozostałych odsetek	10.200,82	
853	85333	0940	PUP - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.319,63	
853	85333	0947	PUP - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.201,90	
801	80115	0920	ZS Lubraniec-Marysin - wpływy z pozostałych odsetek	0,83	Wystawiono Notę odsetkową do zapłaty
855	85508	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.159,35	Złożono wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników, podjęto działania w celu ustalenia spadkobierców dłużnika, wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych
855	85508	0920	PCPR Włocławek -wpływy z pozostałych odsetek	7.136,76	
855	85510	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.143,41	
855	85510	0920	PCPR Włocławek/Starostwo Powiatowe - Wpływy z pozostałych odsetek	9.522,04	
Razem:				233 028,33	x

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-28S) w budżecie Powiatu Włocławskiego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **5.445.918,53 zł.**

Zobowiązania w łącznej kwocie **5.445.918,53 zł**, to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2025r), a także zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat Włocławski posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (wg sprawozdania Rb-Z) w łącznej wysokości **17.360.701,69 zł** tj.:

- w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu w kwocie **10.000.000,00 zł** zgodnie z umową pożyczki bankowej nr 1/1/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- w Banku Spółdzielczym w Kowalu w kwocie **5.000.000,00 zł** zgodnie z umową pożyczki nr 422/2023 z dnia 20 grudnia 2023r.,
- w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju w Toruniu w kwocie **1.170.471,03 zł** zgodnie z umową pożyczki inwestycyjną nr 1/2024/KPFR - dotyczy zadania pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo",
- w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Rozwoju w Toruniu w kwocie **1.190.230,66 zł** zgodnie z umową pożyczki inwestycyjną nr 2/2024/KPFR - dotyczy zadania pn. "Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki-Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki".

UMORZENIA ZOOBOWIĄZAŃ

W 2024 roku Powiat Włocławski otrzymał informację o częściowym umorzeniu pożyczek inwestycyjnych otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju w Toruniu w wysokości 14.981.853,46 zł. Kwota częściowego umorzenia w/g stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosiła **12.621.151,77 zł** w tym:

- częściowe umorzenie pożyczki inwestycyjnej w kwocie **6.632.669,17 zł** (tj. 85% od kwoty kapitału 7.803.140,20 zł) zgodnie z umową nr 1/2024/KPFR - dotyczy zadania pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nasiegniewo",
- częściowe umorzenie pożyczki inwestycyjnej w kwocie **5.988.482,60 zł** (tj. 83,42% od kwoty kapitału 7.178.713,26 zł) zgodnie z umową nr 2/2024/KPFR - dotyczy zadania pn. "Zrównoważenie mobilności miejskiej oraz promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mostki-Kowal od miejscowości Telążna Leśna do miejscowości Dębniaki".

UMORZENIA NALEŻNOŚCI

W 2024 roku Powiat Włocławski nie udzielił umorzeń należności niepodatkowych.

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2024 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2024 roku przedstawia Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w roku 2024 przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2024 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski
Karol Antoni Matusiak
Anna Sława Kozłowska
Aneta Kwarcieńska

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	0,00	623,43	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,55	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,88	0,00%
600			Transport i łączność	26 108 719,21	25 989 711,02	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 018 801,10	1 885 432,43	93,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 967 801,10	1 843 534,75	93,69%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	41 897,68	82,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 084 918,11	24 102 598,59	100,07%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394,00	394,32	100,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 090 000,00	1 093 764,50	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 533,30	126,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 911,00	37 911,00	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	13 382,36	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów((związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	9 017 658,00	9 017 658,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11	13 930 655,11	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	1 680,00	33,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 680,00	33,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 139,00	881 936,60	102,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 139,00	881 936,60	102,06%

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 246,00	75 246,15	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	145 104,00	150 859,01	103,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 789,00	458 048,80	87,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	197 782,64	164,82%
710			Działalność usługowa	2 933 785,00	3 025 776,18	103,14%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 926 626,00	2 016 692,91	104,67%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 590 066,91	106,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 626,00	426 626,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 009 083,27	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 734,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
750			Administracja publiczna	1 141 798,00	1 131 754,21	99,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 321,00	125 321,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 321,00	125 321,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 012 358,00	1 002 637,17	99,04%
		0630	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 912,00	5 572,75	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 670,00	2 720,00	101,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	95 200,00	80,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 130,00	26 277,77	153,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 479,00	5 479,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151,00	151,25	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 016,00	17 236,24	122,98%

		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	160 720,00	160 720,00	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	35 280,00	35 280,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	536 280,00	536 280,00	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	117 720,00	117 720,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 119,00	3 796,04	92,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	927,17	77,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 719,00	2 718,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	75,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	122 045,62	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 065,00	122 045,62	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 065,00	122 045,62	99,98%
752			Obrona narodowa	69 656,00	69 422,89	99,67%
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	3 000,00	2 768,00	92,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 768,00	92,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	66 656,00	66 654,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 890,00	21 889,79	100,00%

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 766,00	44 765,10	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,18	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 066,18	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 871 783,00	25 982 803,67	100,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 851 894,00	1 962 914,67	105,99%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 486 268,00	1 567 257,90	105,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725,00	2 725,14	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 908,00	61 502,82	128,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 881,80	103,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 885,00	37 385,00	101,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	688,00	107,50%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	263 908,00	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 356,00	2 426,50	178,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 112,00	1 139,51	102,47%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 019 889,00	24 019 889,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 040 017,00	23 040 017,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 872,00	979 872,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 114 355,15	64 175 053,92	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 567 885,00	22 567 885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 567 885,00	22 567 885,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 651 440,00	1 651 440,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 651 440,00	1 651 440,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	35 581 416,00	35 581 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 581 416,00	35 581 416,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 334 425,00	1 334 425,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 425,00	1 334 425,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 367,15	549 065,92	112,43%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406 031,15	466 729,92	114,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 336,00	82 336,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 490 822,00	2 490 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 822,00	2 490 822,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 603 184,70	1 909 925,10	119,13%
	80115		Technika	222 046,00	223 585,74	100,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	45,00	83,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 626,00	5 625,30	99,99%
		0830	Wpływy z usług	37 750,00	37 619,44	99,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 379,72	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 888,40	111,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 926,00	1 926,64	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 453,00	2 511,82	102,40%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 555,00	1 555,42	100,03%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 800,00	170 800,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 073,00	41 964,38	79,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	130,00	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 124,00	17 123,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 507,00	2 711,92	108,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 217,00	3 564,86	160,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 419,00	4 554,50	103,07%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	26 569,00	13 798,70	51,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	35 794,00	35 789,78	99,99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	884,00	85,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	63,00	46,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 063,00	6 062,38	99,99%

		0830	Wpływy z usług	2 134,00	2 133,60	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 964,00	7 371,54	105,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 498,00	13 496,14	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	5 703,54	95,70%
		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	75,58	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 292 271,70	1 608 585,20	124,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 832,00	6 338,94	92,78%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 022 446,42	1 279 860,46	125,18%
		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	217 086,76	266 097,47	122,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 906,52	56 288,33	122,62%
851			Ochrona zdrowia	1 637 095,93	1 637 095,93	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 626 324,38	1 626 324,38	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 604,62	192 604,62	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 433 719,76	1 433 719,76	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 771,55	10 771,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 771,55	10 771,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 609 709,00	26 547 701,72	99,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 134 156,00	25 079 911,21	99,78%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 283,00	6 283,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	18 339 238,00	18 353 107,51	100,08%
		0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 660,00	29 119,37	118,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 079,00	15 341,31	101,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 495,00	7 320,60	112,71%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 742 401,00	6 668 331,34	98,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	1 368 034,08	99,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295 703,00	1 294 945,60	99,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 089,00	73 088,48	90,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 165,00	81 160,43	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	7 132,80	139,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 750,00	6 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	356,00	142,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 065,00	66 547,08	97,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	374,55	0,00%
	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	6 284 406,00	6 287 455,69	100,05%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 350,00	398 569,41	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	620,00	25,83%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 950,00	397 949,41	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 884 056,00	5 888 886,28	100,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	375,00	435,00	116,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 342,00	66 458,60	106,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 798,00	4 139,83	109,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	861,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203,00	1 514,85	125,92%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 140,00	4 187 140,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 628 337,00	1 628 337,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 366,00	16 459,69	107,12%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 166,00	3 259,69	150,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 706,00	1 870,55	109,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	927,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	462,00	100,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 280 528,60	4 541 658,63	106,10%
	85508		Rodziny zastępcze	1 091 673,00	1 139 080,12	104,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 181,00	498 655,19	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,01	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 181,00	7 180,20	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 337,00	589 375,82	107,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 974,00	43 299,90	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	548,00	0,00%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 086,00	3 085,78	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 086,00	3 085,78	99,99%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 938 391,60	3 169 484,35	107,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 989 630,00	2 187 449,07	109,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 069,00	9 146,25	100,85%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 330,00	3 330,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	767,00	71,02%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	534 218,60	489 085,10	91,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 064,00	479 706,93	119,61%
	85595		Pozostała działalność	247 378,00	230 008,38	92,98%
		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	221 338,18	205 796,97	92,98%
		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	26 039,82	24 211,41	92,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 788,00	137 335,85	101,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 788,00	137 335,85	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 788,00	137 335,85	101,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
Razem:				176 421 781,59	177 086 161,33	100,38%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji
z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2024 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
-------	----------	---	-------	--------------------------	-------------------------------	---

020			Leśnictwo	0,00	623,43	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	623,43	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,55	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	605,88	0,00%
600			Transport i łączność	24 972 114,21	24 848 807,90	99,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 018 801,10	1 885 432,43	93,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 967 801,10	1 843 534,75	93,69%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	41 897,68	82,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 948 313,11	22 961 695,47	100,06%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 382,36	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 017 658,00	9 017 658,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11	13 930 655,11	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	1 680,00	33,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 680,00	33,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 139,00	881 936,60	102,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 139,00	881 936,60	102,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 246,00	75 246,15	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	145 104,00	150 859,01	103,97%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 789,00	458 048,80	87,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	197 782,64	164,82%
710			Działalność usługowa	2 933 785,00	3 023 845,77	103,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 926 626,00	2 016 692,91	104,67%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 590 066,91	106,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 626,00	426 626,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
750			Administracja publiczna	1 135 479,00	1 119 409,54	98,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 321,00	125 321,00	100,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 321,00	125 321,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 010 158,00	994 088,54	98,41%
		0630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 912,00	5 572,75	113,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 670,00	2 720,00	101,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	95 200,00	80,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 130,00	18 160,37	120,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 479,00	5 479,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151,00	151,25	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 816,00	16 805,01	121,63%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 720,00	160 720,00	100,00%
		2009	Dochody związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków finansowych	35 280,00	35 280,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	536 280,00	536 280,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	117 720,00	117 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	122 045,62	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 065,00	122 045,62	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 065,00	122 045,62	99,98%
752			Obrona narodowa	69 656,00	69 422,89	99,67%
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	3 000,00	2 768,00	92,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 768,00	92,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	66 656,00	66 654,89	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	21 890,00	21 889,79	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 766,00	44 765,10	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,18	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,18	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 066,18	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 871 783,00	25 982 803,67	100,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 851 894,00	1 962 914,67	105,99%

			na podstawie ustaw			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 486 268,00	1 567 257,90	105,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725,00	2 725,14	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 908,00	61 502,82	128,38%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 881,80	103,53%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	36 885,00	37 385,00	101,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	688,00	107,50%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	263 908,00	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 356,00	2 426,50	178,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 112,00	1 139,51	102,47%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 019 889,00	24 019 889,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 040 017,00	23 040 017,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 872,00	979 872,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 114 355,15	64 175 006,20	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 567 885,00	22 567 885,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 567 885,00	22 567 885,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 651 440,00	1 651 440,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 651 440,00	1 651 440,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	35 581 416,00	35 581 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 581 416,00	35 581 416,00	100,00%
	75806			1 334 425,00	1 334 425,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 425,00	1 334 425,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 367,15	549 018,20	112,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406 031,15	466 682,20	114,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 336,00	82 336,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 490 822,00	2 490 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 490 822,00	2 490 822,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 456 239,70	1 773 121,84	121,76%
	80115		Technika	170 800,00	170 800,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 800,00	170 800,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	75,58	0,00%
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75,58	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 285 439,70	1 602 246,26	124,65%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 022 446,42	1 279 860,46	125,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	217 086,76	266 097,47	122,58%

			w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 906,52	56 288,33	122,62%
851			Ochrona zdrowia	1 626 324,38	1 626 324,38	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 626 324,38	1 626 324,38	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 604,62	192 604,62	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 433 719,76	1 433 719,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 205 854,00	8 121 883,05	98,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 742 401,00	6 668 331,34	98,90%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 742 401,00	6 668 331,34	98,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	1 368 034,08	99,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295 703,00	1 294 945,60	99,94%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	81 089,00	73 088,48	90,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	68 065,00	66 921,63	98,32%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 065,00	66 547,08	0,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	374,55	0,00
	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	6 215 827,00	6 214 046,41	99,97%
	85321		Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności	400 350,00	398 569,41	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	620,00	25,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	397 950,00	397 949,41	100,00%

			na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	5 815 477,00	5 815 477,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 140,00	4 187 140,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 628 337,00	1 628 337,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			Rodzina	1 773 152,60	1 839 206,64	103,73%
	85508		Rodziny zastępcze	590 492,00	640 406,23	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 181,00	7 180,20	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 337,00	589 375,82	107,09%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 974,00	43 299,90	131,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	548,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	935 282,60	968 792,03	103,58%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	534 218,60	489 085,10	91,55%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 064,00	479 706,93	119,61%
	85595		Pozostała działalność	247 378,00	230 008,38	92,98%
		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	221 338,18	205 796,97	92,98%
		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	26 039,82	24 211,41	92,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 788,00	137 335,85	101,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 788,00	137 335,85	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 788,00	137 335,85	101,14%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	14 018 335,00	14 018 335,00	100,00%
Razem:				154 139 165,04	154 578 420,97	100,28%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	7 227 095,00	7 236 539,07	100,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 227 095,00	7 236 539,07	100,13%
		0830	Wpływy z usług	7 216 395,00	7 224 213,60	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 621,66	106,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwroty z lat ubiegłych	0,00	261,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 034,00	147,71%
Razem:				7 227 095,00	7 236 539,07	100,13%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	3 913 743,00	3 915 093,80	100,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 913 743,00	3 915 093,80	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 283,00	6 283,08	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 902 060,00	3 902 073,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 951,09	119,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	785,83	196,46%
Razem:				3 913 743,00	3 915 093,80	100,03%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	2 476 320,00	2 477 119,30	100,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 476 320,00	2 477 119,30	100,03%
		0830	Wpływy z usług	2 469 920,00	2 469 931,51	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 762,50	138,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 425,29	100,57%
Razem:				2 476 320,00	2 477 119,30	100,03%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 774 597,00	4 782 827,70	100,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 774 597,00	4 782 827,70	100,17%
		0830	Wpływy z usług	4 750 863,00	4 756 888,60	100,13%
		0920	Pozostałe odsetki	7 660,00	9 784,12	127,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 079,00	15 079,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	995,00	1 075,48	108,09%
Razem:				4 774 597,00	4 782 827,70	100,17%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	12 100,00	14 238,80	115,27%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 100,00	14 238,80	115,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	7 132,80	138,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	6 750,00	6 750,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	356,00	142,40%
855			Rodzina	2 493 897,00	2 689 821,21	107,86%
	85508		Rodziny zastępcze	501 181,00	498 673,89	99,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	501 181,00	498 655,19	99,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,70	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 086,00	3 085,78	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 086,00	3 085,78	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 989 630,00	2 188 061,54	109,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 989 630,00	2 187 449,07	109,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	612,47	0,00%
Razem:				2 505 997,00	2 704 060,01	107,90%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	0,00	1 930,41	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 930,41	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 734,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	0,00%
Razem:				0,00	1 930,41	0,00%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 020,00	1 049,89	102,93%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 020,00	1 049,89	102,93%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	823,89	102,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	226,00	102,73%
Razem:				1 020,00	1 049,89	102,93%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146,00	2 209,80	192,83 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 146,00	2 209,80	192,83 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	906,00	1 046,66	115,53 %
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	927,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	236,00	98,33%
Razem:				1 146,00	2 209,80	192,83 %

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	10 771,55	10 771,55	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczanie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 771,55	10 771,55	100,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 771,55	10 771,55	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 579,00	73 409,28	107,04 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	68 579,00	73 409,28	107,04 %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	375,00	435,00	116,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 342,00	66 458,60	106,60 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 798,00	4 139,83	109,00 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00	861,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203,00	1 514,85	125,92 %
Razem:				79 350,55	84 180,83	106,09 %

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 136 605,00	1 140 903,12	100,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 136 605,00	1 140 903,12	100,38%
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394,00	394,32	100,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	1 090 000,00	1 093 764,50	100,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 533,30	126,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 911,00	37 911,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 200,00	8 548,63	388,57%
	75020		Starostwa powiatowe	2 200,00	8 548,63	388,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 117,40	405,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	431,23	215,62%
Razem:				1 138 805,00	1 149 451,75	100,93%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
750			Administracja	2 719,00	2 718,87	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 719,00	2 718,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 719,00	2 718,87	100,00%
855			Rodzina	3 100,00	2 146,53	69,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 100,00	2 146,53	69,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 578,53	63,14%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	268,00	89,33%
Razem:				5 819,00	4 865,40	83,61%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
855			Rodzina	3 600,00	2 978,90	82,75%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	3 600,00	2 978,90	82,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	908,90	60,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn.	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	120,00	80,00%
Razem:				3 600,00	2 978,90	82,75%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
855			Rodzina	2 410,00	2 496,66	103,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 410,00	2 496,66	103,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 110,00	2 373,66	112,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	123,00	41,00%
Razem:				2 410,00	2 496,66	103,60%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
855			Rodzina	1 080,00	1 202,74	111,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 080,00	1 202,74	111,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 156,74	115,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	46,00	57,50%
Razem:				1 080,00	1 202,74	111,36%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	P§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
801			Oświata i wychowanie	54 573,00	43 464,35	79,64%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 073,00	41 964,38	79,07%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	130,00	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 124,00	17 123,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 507,00	2 711,92	108,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 217,00	3 564,86	160,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 419,00	4 554,50	103,07%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	26 569,00	13 798,70	51,94%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 499,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 499,97	100,00%
Razem:				54 573,00	43 464,35	79,64%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na	% wykonani
-------	----------	---	-------	-----------------------	-----------------	---------------

				r.	31.12.2024 r.	a
801			Oświata i wychowanie	14 481,00	14 021,26	96,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 781,00	12 697,69	99,35%
		0610	Wpływy z duplikatów świadectw	364,00	286,00	78,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	9,00	14,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 854,46	105,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 914,00	6 913,25	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	2 634,98	96,17%
	80195		Pozostała działalność	1 700,00	1 323,57	77,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 323,57	77,86%
Razem:				14 481,00	14 021,26	96,83%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	15 231,00	14 961,77	98,23%
	80120		Licea ogólnokształcące	12 731,00	12 578,41	98,80%
		0610	Wpływy z duplikatów świadectw	260,00	182,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	60,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	854,00	853,66	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	2 344,30	104,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 582,00	6 581,41	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 740,00	2 590,04	94,53%
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 383,36	95,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 383,36	95,33%
Razem:				15 231,00	14 961,77	98,23%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	10 282,00	10 438,10	101,52%
	80120		Licea ogólnokształcące	10 282,00	10 438,10	101,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	416,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 209,00	5 208,72	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 134,00	2 133,60	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 014,00	2 172,78	107,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,48	74,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	478,52	99,69%
Razem:				10 282,00	10 438,10	101,52%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	52 378,00	53 917,48	102,94%
	80115		Technika	51 246,00	52 785,44	103,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	234,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	45,00	83,33%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 626,00	5 625,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	37 750,00	37 619,44	99,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 379,72	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 888,40	111,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 926,00	1 926,64	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 453,00	2 511,82	102,40%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 555,00	1 555,42	100,03%
	80195		Pozostała działalność	1 132,00	1 132,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 132,00	1 132,04	100,00%
Razem:				52 378,00	53 917,48	102,94%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
750			Administracja publiczna	1 400,00	1 077,17	76,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 077,17	76,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	927,17	77,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	150,00	75,00%
Razem:				1 400,00	1 077,17	76,94%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 28 marca 2025 r.

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	84 014,00	84 008,80	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	3 130,00	3 125,22	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 955,00	2 950,22	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175,00	175,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 884,00	80 883,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 683,58	99,98%
600			Transport i łączność	47 380 157,24	47 235 704,61	99,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 830 158,28	2 797 647,03	98,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	41 897,68	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662 738,28	2 662 738,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00	93 011,07	79,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 155 427,26	44 043 842,58	99,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 818,00	331 864,22	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	134 093,50	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	227 891,00	226 577,63	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 028,00	1 413 272,88	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15	27 845 831,90	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00	161 547,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11	13 930 655,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 571,70	394 215,00	99,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 571,70	394 215,00	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 508,00	712 794,70	81,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 508,00	712 794,70	81,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 471,00	346 239,42	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 113,00	18 112,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 679,00	59 842,70	81,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	7 812,17	75,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 410,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 177,00	42 846,85	83,72%

	4260	Zakup energii	8 500,00	3 347,03	39,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	185 957,82	72,50%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 610,36	73,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	10 152,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 641,36	98,44%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00	5 398,00	79,41%
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,23	74,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 497,00	362,57	8,06%
710		Działalność usługowa	2 998 588,00	2 948 426,37	98,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 991 429,00	1 941 273,51	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 085,00	1 446 382,12	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 869,00	94 868,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 450,00	257 215,16	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 690,00	26 473,18	86,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 468,00	64 468,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 026,00	43 026,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 531,00	4 531,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 310,00	4 310,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 086,00	167 085,68	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	513 697,00	513 696,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 761,00	47 760,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 332,00	131 331,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00	14 569,31	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 659,00	18 658,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568,00	34 567,01	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 774,00	1 774,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 483,00	37 482,88	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,67	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 569,40	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 517,00	17 516,22	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91,00	90,80	99,78%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
750		Administracja publiczna	24 470 274,00	23 718 814,36	96,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	602 507,00	586 685,19	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 757,00	453 535,15	98,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 590,00	25 589,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 715,00	80 535,85	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 128,00	9 829,65	81,05%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	2 288,75	94,93%
75019		Rady powiatów	764 818,00	745 731,04	97,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	714 006,00	708 967,98	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 945,74	85,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	20 633,07	66,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 412,00	2 184,25	64,02%
75020		Starostwa powiatowe	16 706 898,00	16 152 430,16	96,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	25 944,14	81,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100 349,00	9 890 903,04	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 584,00	675 582,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 536,00	1 693 981,44	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 033,00	201 785,04	92,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 200,00	113 880,00	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320 427,00	1 246 081,64	94,37%
	4260	Zakup energii	559 000,00	469 370,97	83,97%
	4270	Zakup usług remontowych	96 200,00	72 773,70	75,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200,00	12 676,00	59,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	686 507,00	607 608,40	88,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 300,00	54 607,82	87,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	898,00	29,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 679,63	92,27%
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	22 848,90	86,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 721,00	339 309,47	99,88%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	373,90	37,39%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	34 830,02	90,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 621,00	4 076,46	88,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 515,00	554 514,50	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 218,10	84 218,10	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,90	18 486,90	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	768 000,00	753 797,99	98,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	54,55%
	4190	Nagrody konkursowe	28 800,00	24 704,35	85,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 103,15	98,00%
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	62 136,46	98,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	568 200,00	567 854,03	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 547 815,00	3 513 028,83	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	3 722,74	79,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 836,00	2 411 182,94	99,81%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 892,00	135 890,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 086,00	440 923,42	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 634,00	49 579,91	96,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 289,00	194 099,74	97,89%
	4260	Zakup energii	25 300,00	21 983,60	86,89%
	4270	Zakup usług remontowych	12 875,00	10 379,62	80,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 421,00	3 807,00	86,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 138,00	112 499,61	93,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 621,00	3 002,93	64,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 120,00	6 155,91	86,46%
	4430	Różne opłaty i składki	5 007,00	4 515,34	90,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 936,00	94 935,07	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	240,00	88,89%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 912,00	4 911,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 699,00	4 199,00	89,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	2 080 236,00	1 967 141,15	94,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	3 318,28	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	225 454,49	86,71%
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	12 131,75	78,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 564 500,00	1 523 982,59	97,41%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	749,19	37,46%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	144 000,00	122 605,64	85,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 136,00	92,80%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 926,99	98,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 600,00	23 719,82	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	122 045,62	99,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 065,00	122 045,62	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 755,00	46 740,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00	7 913,10	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	851,13	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,21	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	888,00	887,08	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 256,00	49 255,10	100,00%
752		Obrona narodowa	69 656,00	69 422,89	99,67%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 768,00	92,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 958,00	93,24%

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	810,00	90,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 656,00	66 654,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,32	3 984,42	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	372,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,64	23 300,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,39	3 658,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 339,25	35 339,04	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 200,00	797 912,80	97,52%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	109 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	586 000,00	586 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 000,00	542 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	2 200,00	68,75%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	712,80	3,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	712,80	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,18	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,18	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 380,00	134 379,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	11 262,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 022,57	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,00	1 400,70	99,98%
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
758		Różne rozliczenia	975 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	650 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	25 632 188,42	25 049 207,42	97,73%
	80115	Technika	9 916 848,00	9 750 854,72	98,33%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 234,00	383 117,01	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 012,00	553 359,40	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 340,00	39 339,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 027,00	1 177 876,16	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 871,00	138 976,06	98,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 996,00	4 640,00	92,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,00	23 969,60	98,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 646,00	246 927,85	99,71%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	558,13	48,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 227,00	245 381,47	99,25%
	4260	Zakup energii	130 134,00	85 514,71	65,71%
	4270	Zakup usług remontowych	37 265,00	28 101,09	75,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 388,00	5 140,74	69,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 233,00	75 931,73	88,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 133,26	9 133,26	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 033,00	4 814,93	68,46%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 644,00	4 644,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	679,00	670,19	98,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 837,00	2 559,60	43,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 337,00	4 711,99	64,22%
	4430	Różne opłaty i składki	23 426,00	21 104,07	90,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 285,00	368 283,56	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	69,00	23,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 670,00	16 158,90	86,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 531,00	20 185,82	89,59%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 050,79	11 050,79	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 905 048,00	5 875 629,18	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 059,00	326 057,06	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,95	2 030,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00	24 600,00	48,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 318,00	83,86%
80116		Szkoły policealne	796 045,00	746 126,04	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 551,00	23 254,86	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 639,00	125 646,55	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 927,07	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 589,00	93 180,83	98,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 003,00	12 745,90	98,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	9 800,00	89,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 107,00	10 935,87	45,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 881,00	2 008,00	69,70%
	4260	Zakup energii	34 016,00	19 051,96	56,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 542,00	2 380,47	42,95%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 076,00	383,62	35,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 237,00	8 367,41	74,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	538,10	37,50%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 950,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	961,00	243,91	25,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	542,17	46,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 510,00	31 508,36	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	1 727,30	75,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	1 628,86	89,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 824,00	369 693,83	98,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 562,00	26 560,97	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 582 701,58	3 517 390,51	98,18%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 780,00	73 780,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 688,00	695 047,36	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 953,00	110 366,34	97,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 319,00	193 281,90	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 975,00	8 974,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 108,00	335 779,68	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 875,00	32 082,08	97,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 804,00	10 850,00	91,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 824,00	68 706,35	99,83%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,00	8 578,82	76,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 192,00	9 185,22	99,93%
	4260	Zakup energii	83 537,00	62 220,00	74,48%
	4270	Zakup usług remontowych	20 010,00	16 515,75	82,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 763,00	1 098,68	39,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 967,00	32 969,70	89,19%
	4308	Zakup usług pozostałych	9 501,00	9 500,76	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 462,35	8 462,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 358,00	2 445,86	72,84%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 468,00	4 468,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	744,00	743,39	99,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 188,00	2 275,20	71,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	2 119,07	67,92%
	4430	Różne opłaty i składki	10 096,00	5 284,83	52,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 881,00	101 879,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 267,00	3 774,80	88,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 641,00	6 572,80	68,18%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 135,12	7 135,12	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 536,00	1 599 937,15	99,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 137,00	102 135,38	100,00%

		nauczycieli			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,11	1 220,11	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 727 378,29	7 573 991,41	98,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 831,00	1 487 641,05	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 747,00	221 529,60	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 674,00	751 674,78	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 367,00	49 365,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 896,00	770 333,58	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 496,00	79 518,62	98,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	3 515,00	15,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	9 000,00	81,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 212,00	57 905,12	78,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 233,00	14 447,09	89,00%
	4260	Zakup energii	239 823,00	186 194,04	77,64%
	4270	Zakup usług remontowych	42 451,00	38 752,45	91,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 152,00	5 673,96	79,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 182,00	49 823,93	76,44%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,72	5 086,72	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 751,00	3 540,57	61,56%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	2 191,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390,00	323,38	82,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 809,00	4 645,20	47,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 074,00	9 131,72	82,46%
	4430	Różne opłaty i składki	10 024,00	8 710,62	86,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 011,00	221 009,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	75,00	37,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 578,00	7 696,00	66,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 056,00	7 116,38	88,34%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 843,96	13 843,96	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 367 106,00	3 350 834,92	99,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 776,00	211 773,84	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,61	2 637,61	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	2 110,00	2 109,24	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	310,00	309,24	99,75%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 050,00	48 627,94	78,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 759,00	78,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 650,00	25 868,94	84,40%

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	2 162 103,00	2 077 518,25	96,09%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 979,00	1 285 399,20	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 580,00	31 529,58	79,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 559,00	106 111,69	91,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	11 196,63	72,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 133,00	13 134,16	72,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	160,00	47,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 998,15	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	180,00	81,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 476,00	1 562,36	34,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 248,00	568 076,93	91,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 172,00	28 169,55	99,99%
80195		Pozostała działalność	1 382 952,55	1 332 589,31	96,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	55,56%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,64	4 282,09	84,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,25	1 172,25	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,31	248,31	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,55	297,30	72,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,91	23,91	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,07	5,07	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 725,00	25 975,00	79,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,80	7 426,80	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,20	1 573,20	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,07	16 135,10	82,66%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,63	18 020,63	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,27	3 817,27	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	836 249,96	816 108,80	97,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	236 260,03	236 260,03	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	50 046,36	50 046,36	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 111,75	8 305,82	45,86%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 048,09	2 048,09	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	433,84	433,84	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	8 460,46	7 099,71	83,92%
	4437	Różne opłaty i składki	1 201,08	1 201,08	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	254,42	254,42	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 550,00	114 547,12	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,75	58,00	63,22%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,13	47,13	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,98	9,98	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 634,60	5 634,60	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285,17	1 285,17	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272,23	272,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	47 571,55	47 571,55	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 771,55	10 771,55	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 771,55	10 771,55	100,00%
	85195		Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	27 846 148,00	27 734 050,57	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 085 639,00	25 011 526,08	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 805 066,55	1 781 992,09	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 638,00	67 634,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 102 777,94	14 063 411,43	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 946,00	859 944,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540 380,00	2 533 486,99	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 800,00	304 232,40	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 532,00	239 529,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621 430,13	1 621 426,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 362 282,00	1 362 279,31	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93 748,00	93 746,63	100,00%
		4260	Zakup energii	542 103,00	542 101,80	
		4270	Zakup usług remontowych	128 916,38	128 914,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 651,00	18 651,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 986,00	653 979,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 706,00	14 703,10	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 443,00	9 442,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 819,50	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	40 182,00	40 179,36	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 897,00	499 896,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 788,00	30 788,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 870,00	43 868,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 315,00	8 314,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 296,00	7 295,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 703,00	12 701,80	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 932,00	10 164,77	92,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 430,00	61 020,29	99,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	1 368 034,08	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	3 244,21	99,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 090,00	797 726,00	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 754,00	47 753,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 587,00	145 460,66	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 307,00	16 929,38	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 302,00	172 555,73	99,57%
	4220	Zakup środków żywności	30 372,00	30 371,45	100,00%
	4260	Zakup energii	36 669,00	36 668,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 430,00	19 428,22	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 347,00	53 346,53	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 343,00	2 342,02	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,30	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	6 595,00	6 593,88	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	26 580,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 106,00	5 106,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00	2 119,42	93,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 331 280,00	1 306 372,01	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 797,37	86,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 965,00	826 681,56	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 764,00	61 763,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 577,00	168 354,93	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 556,00	18 177,10	92,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	88 500,00	96,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 341,74	96,94%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	228,56	45,71%
	4260	Zakup energii	37 607,00	31 010,15	82,46%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 637,04	82,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 380,00	86,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 906,00	41 256,50	84,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,53	88,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 293,93	64,70%
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	381,40	64,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	26 499,93	98,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 467,70	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 841,00	29 522,40	87,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 308,36	94,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	194,04	59,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	25 020,00	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
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	9 961 245,00	9 918 153,62	99,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00	41 184,00	98,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 729,00	41 184,00	98,69%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 101,00	584 562,07	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	259,28	37,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	256 884,33	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00	17 140,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 472,00	54 629,20	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00	5 079,69	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	96 538,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	9 409,65	99,99%
		4260	Zakup energii	25 768,00	18 321,94	71,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	190,65	7,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	109,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 078,00	114 548,05	88,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	2,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	162,06	16,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	96,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	91,83	14,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	80,49	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853,00	2 843,21	99,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,00	302,00	25,06%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	144,00	20,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	76,00	32,34%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 265 355,00	9 265 347,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 689,00	4 688,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 247,00	6 711 247,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 631,00	524 630,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 284,00	1 243 283,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 511,00	151 510,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513,00	1 512,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 331,00	95 331,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 875,00	36 874,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 284,00	11 283,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 972,00	93 971,21	100,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 441,00	12 440,49	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	2 166,10	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	6 807,00	6 806,55	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 651,00	240 650,60	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	75 215,00	75 215,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 884,00	10 884,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 666,00	7 665,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 942,00	30 941,66	100,00%
85395		Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 060,00	27 060,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 992 101,00	2 940 210,84	98,27%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 885 902,00	2 839 466,12	98,39%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 552,00	10 551,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 443,00	122 850,20	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 118,00	221 115,79	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 243,00	15 242,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 914,00	360 356,94	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 442,00	38 600,36	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	400,00	31,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 859,00	38 512,74	99,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 905,00	37 550,71	99,07%
	4260	Zakup energii	38 759,00	22 165,28	57,19%
	4270	Zakup usług remontowych	12 417,00	11 247,45	90,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 014,00	57,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	18 020,93	85,41%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 605,00	8 605,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 141,00	3 623,99	87,51%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906,00	1 906,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,00	206,64	227,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 244,00	2 239,93	69,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	809,80	70,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 521,00	107 518,22	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,00	630,00	25,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 742,00	2 935,67	78,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 236,00	1 710 481,00	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 642,00	102 640,62	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o	13 200,00	13 200,00	100,00%

		charakterze socjalnym			
	3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	13 200,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 248,00	62 248,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	62 248,00	62 248,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	20 546,00	79,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	52,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 446,00	83,85%
85495		Pozostała działalność	4 751,00	4 750,72	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	4 750,72	99,99%
855		Rodzina	16 532 279,55	16 189 958,35	97,93%
	85508	Rodziny zastępcze	2 292 144,00	2 169 624,35	94,65%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 444,00	467 894,15	89,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 969,00	1 259 311,52	96,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 422,00	38 575,06	79,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 247,07	65,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 000,00	301 939,00	99,65%
	4190	Nagrody konkursowe	21 200,00	20 114,08	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,00	7 979,44	57,44%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	520,31	86,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 338,00	39 588,68	98,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 518,00	25 495,59	92,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	959,45	33,66%
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	49 902,00	38 544,17	77,24%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 902,00	38 544,17	77,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 923 855,55	13 732 781,45	98,63%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 138,00	262 137,66	99,62%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00	155 906,92	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 757,53	91,06%
	3110	Świadczenia społeczne	121 060,00	96 180,20	79,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 657,40	3 252 316,28	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 296,00	158 283,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 487,10	606 722,62	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 622,10	73 016,17	96,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 300,00	301 803,50	94,23%
	4220	Zakup środków żywności	304 833,00	274 833,69	90,16%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 800,00	36 185,63	86,57%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 392,00	1 246,26	89,53%
	4260	Zakup energii	77 281,00	51 581,46	66,75%
	4270	Zakup usług remontowych	957,00	833,40	87,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 406,00	6 642,00	70,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 458,70	372 871,78	97,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 073,00	5 318,59	75,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	1 551,60	57,68%
	4430	Różne opłaty i składki	9 042,00	7 662,30	84,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 662,00	107 662,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 718,00	3 718,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	59,00	90,77%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 550,00	2 268,00	88,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 025,00	19 024,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 016,00	8 318,00	92,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25	7 920 881,25	100,00%
85595		Pozostała działalność	266 378,00	249 008,38	93,48%
	3119	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 756,84	70 415,01	91,74%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,22	8 284,12	91,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 217,37	12 090,96	91,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,99	1 422,43	91,48%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,24	1 720,27	91,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,20	202,40	91,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,11	1 342,11	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,89	157,89	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,94	13 336,63	96,79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,06	1 569,01	96,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	110 410,51	104 365,24	94,52%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 989,49	12 278,30	94,52%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,47	364,05	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	210,53	42,82	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	2 162,70	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	254,44	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 760,00	265 387,07	90,96%
	90095	Pozostała działalność	291 760,00	265 387,07	90,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	203 627,07	88,53%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 779,49	3 540 728,82	98,85%
	92116	Biblioteki	4 000,00	4 000,00	100,00%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 779,49	1 510 565,20	99,52%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	333 400,00	331 985,71	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 600,00	66 600,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49	1 096 979,49	99,93%
92195		Pozostała działalność	2 060 000,00	2 026 163,62	98,36%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	50 000,00	47 833,74	95,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 985,00	99,98%
	4190	Nagrody konkursowe	185 000,00	172 699,71	93,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	56 226,57	78,09%
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 546 418,60	99,77%
926		Kultura fizyczna	21 045 749,65	20 985 178,02	99,71%
	92601	Obiekty sportowe	20 528 249,65	20 471 978,98	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00	2 039,15	61,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	292,18	61,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	11 925,00	61,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 441,98	99,88%
	4260	Zakup energii	15 013,00	10 616,66	70,72%
	4270	Zakup usług remontowych	6 516,00	4 016,00	61,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	961,99	96,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 909 996,65	19 869 867,02	99,80%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00	569 819,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 500,00	513 199,04	99,17%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 940,00	98,80%
	4190	Nagrody konkursowe	34 700,00	33 545,72	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 955,00	59,10%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 299,66	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 458,66	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:			186 938 352,90	183 495 824,78	98,16%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji
z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2024 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
20			Leśnictwo	84 014,00	84 008,80	99,99%
	2001		Gospodarka leśna	3 130,00	3 125,22	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 955,00	2 950,22	99,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	175,00	175,00	100,00%
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	80 884,00	80 883,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	79 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 683,58	99,98%
600			Transport i łączność	3 614 547,98	3 523 726,25	97,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 420,00	134 908,75	80,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	41 897,68	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 662 738,28	2 662 738,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 420,00	93 011,07	79,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 818,00	331 864,22	85,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 818,00	331 864,22	85,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 508,00	712 794,70	81,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 508,00	712 794,70	81,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 471,00	346 239,42	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 113,00	18 112,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 679,00	59 842,70	81,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 358,00	7 812,17	75,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 410,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 177,00	42 846,85	83,72%
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 347,03	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	185 957,82	72,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	5 610,36	73,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 152,00	10 152,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 641,36	98,44%
		4500	Pozostałe odsetki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00	5 398,00	79,41%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,23	74,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 000,00	0,00	0,00%

			fizycznych			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 497,00	362,57	8,06%
710			Działalność usługowa	1 991 429,00	1 941 273,51	97,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 991 429,00	1 941 273,51	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 085,00	1 446 382,12	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 869,00	94 868,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 450,00	257 215,16	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 690,00	26 473,18	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 468,00	64 468,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 026,00	43 026,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 531,00	4 531,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 310,00	4 310,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 165 024,00	16 506 692,23	96,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	602 507,00	586 685,19	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 757,00	453 535,15	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 590,00	25 589,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 715,00	80 535,85	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 128,00	9 829,65	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 906,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 411,00	2 288,75	94,93%
	75019		Rady powiatów	764 818,00	745 731,04	97,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	714 006,00	708 967,98	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 945,74	85,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	20 633,07	66,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 412,00	2 184,25	64,02%
	75020		Starostwa powiatowe	13 016 463,00	12 506 500,75	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	10 461,56	70,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 029 914,00	7 820 892,82	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 324,00	547 323,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 366,00	1 317 436,18	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 455,00	158 447,31	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	31 318,00	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 244,00	818 594,53	93,63%
		4260	Zakup energii	533 000,00	445 695,24	83,62%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 780,20	55,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 911,00	55,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 127,00	478 638,25	87,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 300,00	49 007,83	87,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i	3 000,00	898,00	29,93%

		opinii			
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	27 679,63 95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	22 848,90 86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 292,00	279 291,47 100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	373,90 37,39%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00 0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00 0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	26 606,82 88,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 121,00	4 076,46 98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 515,00	329 514,50 100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 218,10	84 218,10 100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,90	18 486,90 100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	768 000,00	753 797,99 98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00 54,55%
		4190	Nagrody konkursowe	28 800,00	24 704,35 85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 103,15 98,00%
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	62 136,46 98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 200,00	567 854,03 99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00 0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 530 743,00	2 430 031,90 96,02%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319,00	3 318,28 99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	225 454,49 86,71%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	12 131,75 78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564 500,00	1 523 982,59 97,41%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	749,19 37,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 517,00	20 516,40 100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	84 504,74 90,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00 0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00 0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00 0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 600,00	23 719,82 70,59%
751			Obrona narodowa	122 065,00	122 045,62 99,98%
	75109		Kwalifikacja wojskowa	197 721,00	197 004,51 99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00 100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 755,00	46 740,00 99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00	7 913,10 99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	852,00	851,13 99,90%

			Fundusz Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,21	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	888,00	887,08	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 256,00	49 255,10	100,00%
752			Obrona narodowa	69 656,00	69 422,89	99,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 768,00	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 958,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	810,00	90,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	66 656,00	66 654,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,32	3 984,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	372,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,64	23 300,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,39	3 658,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 339,25	35 339,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 200,00	797 912,80	97,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	109 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	586 000,00	586 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 000,00	542 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	44 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	2 200,00	68,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 425,00	65 423,27	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	712,80	11,88%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,18	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,18	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 380,00	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	11 262,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 022,57	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,00	1 400,70	99,98%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	925 182,19	92,52%
758			Różne rozliczenia	975 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 678 349,00	3 628 894,85	98,66%
	80115		Technika	110 961,00	50 318,00	45,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 961,00	24 600,00	48,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 318,00	83,86%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	771 468,00	768 827,36	99,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 780,00	73 780,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 688,00	695 047,36	99,62%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 488 831,00	1 487 641,05	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 488 831,00	1 487 641,05	99,92%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 110,00	2 109,24	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	309,24	99,75%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 286 979,00	1 285 399,20	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 979,00	1 285 399,20	99,88%
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	10 000,00	55,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	55,56%

851			Ochrona zdrowia	47 571,55	47 571,55	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	156 410,73	156 410,73	100,00%
		2950	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	156 410,73	156 410,73	100,00%
	85195		Pozostała działalność	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 805 066,55	1 781 992,09	98,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 805 066,55	1 781 992,09	98,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 805 066,55	1 781 992,09	98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 789,00	68 244,00	99,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 729,00	41 184,00	98,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 729,00	41 184,00	98,69%
	85395		Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 060,00	27 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 552,00	10 551,65	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 552,00	10 551,65	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 552,00	10 551,65	100,00%
855			Rodzina	9 020 402,95	8 950 199,85	99,22%
	85508		Rodziny zastępcze	525 444,00	467 894,15	89,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 444,00	467 894,15	89,05%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	49 902,00	38 544,17	77,24%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 902,00	38 544,17	77,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 445 056,95	8 443 761,53	99,98%

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 138,00	262 137,66	99,62%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 202,00	155 906,92	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 835,70	104 835,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 881,25	7 920 881,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 760,00	265 387,07	90,96%
	90095		Pozostała działalność	291 760,00	265 387,07	90,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	203 627,07	88,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 581 779,49	3 540 728,82	98,85%
	92116		Biblioteki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 517 779,49	1 510 565,20	99,52%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	333 400,00	331 985,71	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	75,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 600,00	66 600,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 097 779,49	1 096 979,49	99,93%
	92195		Pozostała działalność	2 060 000,00	2 026 163,62	98,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 000,00	70 000,00	100,00%

			terytorialnego			
		4090	Honoraria	50 000,00	47 833,74	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 985,00	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	185 000,00	172 699,71	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	56 226,57	78,09%
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 546 418,60	99,77%
926			Kultura fizyczna	20 997 315,65	20 952 885,06	99,79%
	92601		Obiekty sportowe	20 479 815,65	20 439 686,02	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 909 996,65	19 869 867,02	99,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 819,00	569 819,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 500,00	513 199,04	99,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 940,00	98,80%
		4190	Nagrody konkursowe	34 700,00	33 545,72	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 955,00	59,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 299,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 458,66	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:				66 431 098,17	64 140 580,11	96,55%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	7 900 426,15	7 885 905,83	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 951,00	21 950,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766 422,00	4 756 083,22	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 934,00	262 933,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850 118,00	848 284,57	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 193,00	100 438,53	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 520,00	160 519,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 665,15	433 664,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	465 470,00	465 470,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	38 529,00	38 528,29	100,00%
		4260	Zakup energii i wody	245 713,00	245 712,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 854,00	61 853,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 848,00	7 848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 090,00	254 089,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 821,00	6 820,81	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	903,00	902,60	99,96%

	4430	Różne opłaty i składki	9 252,00	9 251,36	99,99%
	4440	Odpis na ZFŚS	160 941,00	160 941,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 418,00	9 418,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 899,08	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	8 315,00	8 314,96	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 840,00	6 840,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 055,00	2 055,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 984,00	7 398,05	92,66%
85203		Ośrodki wsparcia	1 376 792,00	1 368 034,08	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	3 244,21	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 090,00	797 726,00	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 754,00	47 753,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 587,00	145 460,66	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 307,00	16 929,38	97,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 302,00	172 555,73	99,57%
	4220	Zakup żywności	30 372,00	30 371,45	100,00%
	4260	Zakup energii i wody	36 669,00	36 668,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 430,00	19 428,22	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 347,00	53 346,53	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 343,00	2 342,02	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,30	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	6 595,00	6 593,88	99,98%
	4440	Odpis na ZFŚS	26 580,00	26 580,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 106,00	5 106,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 255,00	2 119,42	93,99%
Razem:			9 277 218,15	9 253 939,91	99,75%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	5 078 896,47	5 068 855,98	99,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 078 896,47	5 068 855,98	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 192,00	29 191,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 445,00	3 013 573,83	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 042,00	197 041,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 873,00	552 498,41	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 164,00	65 676,61	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 114,00	57 113,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 071,09	481 071,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	64 643,00	64 642,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 497,38	17 497,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 733,00	3 733,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 323,00	143 322,34	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 269,16	99,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 018,00	2 017,20	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,90	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	8 877,00	8 876,30	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 980,00	109 980,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 345,00	12 345,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	11 451,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	255,72	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 153,00	6 152,60	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 647,00	1 556,59	94,51%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 200,00	23 989,04	99,13%
Razem:			5 078 896,47	5 068 855,98	99,80%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	2 664 983,22	2 658 989,28	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 664 983,22	2 658 989,28	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	297,59	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 584,00	1 716 054,13	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 892,00	113 891,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 392,00	312 611,37	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 167,00	35 500,30	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 128,00	15 127,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 701,22	131 698,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	146 396,00	146 393,31	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 033,00	5 032,34	99,99%
		4260	Zakup energii	60 910,00	60 910,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 147,00	19 146,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 695,31	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	2 283,91	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 322,00	7 321,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 177,00	53 177,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 879,00	4 878,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 730,00	1 730,00	100,00%

		slużby cywilnej			
Razem:			2 664 983,22	2 658 989,28	99,78%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	7 636 176,61	7 615 782,93	99,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 636 176,61	7 615 782,93	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 195,00	16 194,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 326,94	4 577 700,25	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 078,00	286 077,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 997,00	820 092,64	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 276,00	102 616,96	99,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 992,67	574 992,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500 416,00	500 416,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 186,00	35 186,00	100,00%
		4260	Zakup energii	170 837,00	170 836,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 418,00	30 417,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 873,00	227 872,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	4 329,22	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	660,00	659,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 731,00	14 730,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 799,00	175 798,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 025,00	9 025,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 640,00	14 639,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 765,00	2 764,20	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 211,00	1 210,13	99,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 230,00	37 031,25	99,47%
Razem:				7 636 176,61	7 615 782,93	99,73%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	1 383 717,00	1 354 490,41	97,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 331 280,00	1 306 372,01	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250,00	2 797,37	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 965,00	826 681,56	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 764,00	61 763,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 577,00	168 354,93	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 556,00	18 177,10	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	88 500,00	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 341,74	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	228,56	45,71%
		4260	Zakup energii	37 607,00	31 010,15	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 637,04	82,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 380,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 906,00	41 256,50	84,36%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 600,53	88,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 293,93	64,70%
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	381,40	64,10%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	26 499,93	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 467,70	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 841,00	29 522,40	87,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 557,00	4 308,36	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	194,04	59,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	25 020,00	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	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	627 101,00	584 562,07	93,22%
	85321		Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	627 101,00	584 562,07	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690,00	259,28	37,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00	256 884,33	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00	17 140,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 472,00	54 629,20	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 252,00	5 079,69	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 960,00	96 538,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	9 409,65	99,99%
		4260	Zakup energii	25 768,00	18 321,94	71,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 525,00	190,65	7,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	109,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 078,00	114 548,05	88,06%
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	2,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	162,06	16,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	96,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	91,83	14,81%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 654,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	80,49	7,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853,00	2 843,21	99,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 205,00	302,00	25,06%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	712,00	144,00	20,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	76,00	32,34%
855			Rodzina	1 832 434,00	1 745 225,20	95,24%

85508		Rodziny zastępcze	1 766 700,00	1 701 730,20	96,32%
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 969,00	1 259 311,52	96,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 422,00	38 575,06	79,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 247,07	65,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 000,00	301 939,00	99,65%
	4190	Nagrody konkursowe	21 200,00	20 114,08	94,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 892,00	7 979,44	57,44%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	520,31	86,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 338,00	39 588,68	98,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 518,00	25 495,59	92,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	959,45	33,66%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 734,00	43 495,00	66,17%
	3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	42 737,30	67,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	757,70	33,92%
Razem:			3 843 252,00	3 684 277,68	95,86%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
710			Działalność usługowa	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 086,00	167 085,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	513 697,00	513 696,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 761,00	47 760,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 332,00	131 331,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00	14 569,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 659,00	18 658,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568,00	34 567,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 483,00	37 482,88	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 569,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 517,00	17 516,22	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	91,00	90,80	99,78%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
Razem:				1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 392 171,50	1 368 951,93	98,33%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 381 671,50	1 358 452,93	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 663,00	53 535,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 758,00	90 757,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00	5 924,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 234,00	172 715,60	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 394,00	20 160,10	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	400,00	31,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 459,00	29 333,62	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 271,60	98,31%
		4260	Zakup energii	22 259,00	9 839,42	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 954,85	97,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	643,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	10 401,82	91,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 302,50	4 302,50	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 741,00	1 495,60	85,90%
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	953,00	953,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00	614,98	47,34%
		4430	Różne opłaty i składki	631,00	488,80	77,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 039,00	46 037,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 214,00	210,00	17,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 292,00	2 821,94	85,72%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	841 246,00	837 330,41	99,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 021,00	52 020,33	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	10 499,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 499,00	99,99%
Razem:				1 392 171,50	1 368 951,93	98,33%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 929,50	1 485 259,26	98,11%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 493 678,50	1 470 461,54	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 780,00	69 315,20	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 360,00	130 358,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 318,00	9 317,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 680,00	187 641,34	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 048,00	18 440,26	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 179,12	97,65%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 405,00	24 279,11	99,48%
	4260	Zakup energii	16 500,00	12 325,86	74,70%
	4270	Zakup usług remontowych	7 317,00	6 292,60	86,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	371,00	35,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 680,00	7 619,11	78,71%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 302,50	4 302,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 128,39	88,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	953,00	953,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,00	206,64	91,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	1 624,95	83,54%
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	321,00	61,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 482,00	61 480,42	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	420,00	33,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	113,73	25,27%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 990,00	873 150,59	99,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 621,00	50 620,29	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	10 047,00	64,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 100,00	52,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	7 947,00	69,10%
85495		Pozostała działalność	4 751,00	4 750,72	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 751,00	4 750,72	99,99%
Razem:			1 513 929,50	1 485 259,26	98,11%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 265 355,00	9 265 347,55	100,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	9 265 355,00	9 265 347,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 689,00	4 688,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 247,00	6 711 247,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 631,00	524 630,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 243 284,00	1 243 283,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 511,00	151 510,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 513,00	1 512,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 331,00	95 331,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 875,00	36 874,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 284,00	11 283,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 972,00	93 971,21	100,00%
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 441,00	12 440,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	2 166,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 807,00	6 806,55	99,99%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 651,00	240 650,60	100,00%
		4480		75 215,00	75 215,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego	10 884,00	10 884,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 666,00	7 665,79	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 942,00	30 941,66	100,00%
Razem:			9 265 355,00	9 265 347,55	100,00%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	43 765 609,26	43 711 978,36	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 765 609,26	43 711 978,36	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	134 093,50	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	227 891,00	226 577,63	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 028,00	1 413 272,88	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864 287,15	27 845 831,90	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 548,00	161 547,34	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 930 655,11	13 930 655,11	100,00%
750			Administracja publiczna	3 757 435,00	3 699 093,30	98,11%
	75020		Starostwa powiatowe	3 690 435,00	3 645 929,41	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 482,58	91,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 435,00	2 070 010,22	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 260,00	128 258,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 170,00	376 545,26	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 578,00	43 337,73	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00	82 562,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 183,00	427 487,11	95,81%
		4260	Zakup energii	26 000,00	23 675,73	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	47 993,50	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 765,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 380,00	128 970,15	90,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 599,99	93,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 429,00	60 018,00	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 223,20	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	53 163,89	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	38 100,90	74,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 136,00	92,80%
		4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 926,99	98,17%
Razem:				47 523 044,26	47 411 071,66	99,76%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
750			Administracja	837 591,00	829 862,04	99,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	837 591,00	829 862,04	99,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	2 700,00	2 691,16	99,67%

		wynagrodzenia			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	589 748,00	589 736,43	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 034,00	39 033,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 049,00	106 965,48	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 848,00	9 844,26	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 828,45	99,39%
	4260	Zakup energii	7 150,00	7 054,01	98,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 181,00	1 181,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 740,00	14 802,18	71,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203,00	1 201,04	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	686,08	62,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 357,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 217,00	24 217,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 264,00	1 264,00	100,00%
855		Rodzina	1 140 355,80	1 114 965,41	97,77%
	85510	Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 140 355,80	1 114 965,41	97,77%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	800,00	760,98	95,12%
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	10 088,90	97,01%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	714 700,00	708 892,62	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 796,00	47 786,33	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,30	114 865,62	96,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 380,50	12 131,83	97,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 769,00	66 329,75	93,73%
	4220	Zakup środków żywności	51 540,00	47 007,79	91,21%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	6 007,93	70,68%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	892,00	891,88	99,99%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 922,90	78,46%
	4270	zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	826,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	66 876,06	97,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	864,52	68,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	616,40	61,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 419,40	99,96%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 113,00	17 113,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	801,00	801,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz JST	3 522,00	3 522,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	2 056,00	100,00%
		Razem:	1 977 946,80	1 944 827,45	98,33%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
855			Rodzina	966 138,60	952 469,84	98,59%
	85510		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	966 138,60	952 469,84	98,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 000,00	996,55	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	568 200,40	568 028,60	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 922,00	34 921,93	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,60	107 586,55	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 300,60	12 221,93	99,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	62 248,29	94,32%
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	56 916,50	96,47%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 150,00	5 298,04	86,15%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	354,38	70,96%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 816,89	90,84%
	4270	Zakup usług remontowych	772,00	648,90	84,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	1 276,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 110,00	58 551,13	92,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 395,60	96,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,15	27,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 174,40	58,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 224,00	1 224,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 669,00	3 669,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	100,00%
Razem:			966 138,60	952 469,84	98,59%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	944 395,00	934 361,13	98,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	944 395,00	934 361,13	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 170,00	644 451,86	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 930,00	46 928,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 658,00	108 544,96	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 516,00	12 680,21	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	53 167,24	95,11%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 799,50	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	13 751,07	96,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 477,74	82,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 027,95	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 060,64	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 709,00	35 709,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 022 971,00	990 366,06	96,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 022 971,00	990 366,06	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 015,00	628 002,67	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 978,00	42 975,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 996,00	109 709,87	96,24%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 727,00	13 147,50	95,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 175,00	60 915,98	97,98%
	4220	Zakup środków żywności	57 251,00	50 363,46	87,97%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	6 971,65	99,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 202,21	93,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	27 580,42	96,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	902,44	60,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	568,05	94,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 480,00	1 183,40	79,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 967,00	19 967,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	44,00	88,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 557,00	3 556,77	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
Razem:			1 967 366,00	1 924 727,19	97,83%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
855			Rodzina	913 738,00	889 390,93	97,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	913 738,00	889 390,93	97,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 016,00	541 574,20	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 599,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 054,00	111 747,11	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 013,00	13 422,24	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 962,00	57 812,78	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	54 694,00	44 924,36	82,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 650,00	8 616,70	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 614,37	74,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 683,00	32 005,77	97,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	863,44	78,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 144,40	81,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 634,00	21 634,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	85,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 485,00	3 484,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
Razem:				913 738,00	889 390,93	97,34%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	0	0	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	5 655 354,91	5 566 850,29	98,44%
	80115		Technika	3 478 281,00	3 446 793,27	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 585,00	135 448,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 269,00	218 230,50	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 790,00	17 789,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 913,00	430 711,76	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 143,00	46 493,55	98,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 963,00	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	9 350,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 090,00	88 042,11	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 470,00	16 423,41	99,72%
		4260	Zakup energii	25 800,00	19 121,94	74,12%
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	4 943,30	66,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 601,00	57,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	20 290,36	82,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 133,26	9 133,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00	2 304,05	88,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 644,00	4 644,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	608,80	64,42%
		4430	Różne opłaty i składki	14 750,00	14 693,69	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 754,00	121 753,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	3 990,00	87,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 421,00	7 208,02	85,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 050,79	11 050,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 139,00	2 131 305,03	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 663,00	126 662,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 030,95	2 030,95	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 674 946,00	1 636 859,81	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 640,00	63 285,83	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 319,00	193 281,90	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 975,00	8 974,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 650,00	204 444,54	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 620,00	20 184,89	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	9 350,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 530,75	99,87%

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,00	8 578,82	76,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 405,00	6 399,81	99,92%
		4260	Zakup energii	29 280,00	14 626,84	49,96%
		4270	Zakup usług remontowych	8 180,00	4 724,10	57,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	747,00	45,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 465,00	23 011,23	98,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 501,00	9 500,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 442,80	70,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	585,00	585,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	161,00	31,26%
		4430	Różne opłaty i składki	7 270,00	2 519,00	34,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 772,00	60 771,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 870,00	91,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 646,00	4 641,04	69,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 224,00	889 451,88	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 777,00	54 776,75	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	13 677,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 677,00	95,39%
	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	184 431,00	167 323,49	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 161,00	8 569,26	76,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 791,00	21 396,31	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	2 436,03	60,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	9 980,00	70,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 402,00	7 401,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	180,00	81,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	8,89	1,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 110,00	112 617,89	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 734,00	4 733,40	99,99%
	80195		Pozostała działalność	302 196,91	302 196,72	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,96	1 807,96	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,81	61,81	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 525,00	12 525,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,86	13 063,86	100,00%

		4301	Zakup usług pozostałych	248 146,32	248 146,32	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 226,12	2 226,12	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 648,91	1 648,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 177,00	21 176,81	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,93	16,93	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523,00	1 523,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 352,00	16 352,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 200,00	4 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 152,00	12 152,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 152,00	12 152,00	100,00%
Razem:				5 671 706,91	5 583 202,29	98,44%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 908 239,75	4 676 216,34	95,27%
	80115		Technika	1 829 150,00	1 786 332,29	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 760,00	84 539,55	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 817,00	217 227,57	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 945,00	27 782,64	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 391,00	16 390,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 801,00	112 223,24	99,49%
		4260	Zakup energii	50 078,00	21 311,36	42,56%
		4270	Zakup usług remontowych	3 894,00	2 746,70	70,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	989,60	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 195,00	11 835,06	77,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	503,28	36,34%
		4400	Opłaty za czynsze	2 250,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 109,00	557,35	50,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 334,00	625,59	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 281,00	80 280,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 628,00	1 419,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	4 531,64	96,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 726,00	1 145 511,94	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 857,00	57 856,74	100,00%
	80116		Szkoły policealne	645 949,00	600 495,02	92,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 643,00	15 561,42	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 639,00	125 646,55	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 927,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 303,00	73 525,53	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,00	9 929,80	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	9 800,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 872,00	10 716,37	44,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 881,00	2 008,00	69,70%
		4260	Zakup energii	33 734,00	18 769,96	55,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 542,00	2 380,47	42,95%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00	383,62	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 002,00	8 318,41	75,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	448,92	37,41%
		4400	Opłaty za czynsze	1 950,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	961,00	243,91	25,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	542,17	46,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 360,00	25 359,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	1 727,30	75,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 820,00	1 628,86	89,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 725,00	267 509,12	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 069,00	20 068,29	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 767 073,00	1 674 327,51	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 975,00	71 916,75	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 639,00	125 646,50	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 927,06	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 955,00	213 379,98	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 970,00	25 701,90	98,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	3 515,00	15,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	9 000,00	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 707,00	16 438,77	50,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 721,00	5 938,35	76,91%
		4260	Zakup energii	64 780,00	31 492,49	48,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 878,00	4 028,49	58,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 459,00	1 278,78	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 977,00	18 413,24	83,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,00	748,08	48,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za czynsze	3 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	1 425,78	87,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 956,00	917,54	46,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 047,00	72 046,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 855,00	2 578,70	66,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 383,00	3 264,89	96,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 388,00	997 517,93	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 151,00	63 150,34	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	11 681,84	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 800,00	72,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 881,84	98,03%
	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	414 761,00	408 434,20	98,47%

		artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 054,00	14 933,28	93,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 719,00	56 032,72	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 302,00	5 048,24	80,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 405,00	1 264,97	90,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 138,00	17 137,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 615,00	1 079,15	66,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 495,00	297 905,53	99,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 033,00	15 032,51	100,00%
	80195	Pozostała działalność	237 306,75	194 945,48	82,15%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,58	228,03	22,77%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,75	32,50	22,77%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,97	0,00	0,00%
	4301	Zakup pozostałych usług	193 334,48	173 193,32	89,58%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 105,82	2 299,89	19,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 439,25	51,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 427,00	16 426,09	99,99%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,75	0,00	0,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 326,40	1 326,40	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 128,00	18 128,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 128,00	15 128,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 128,00	15 128,00	100,00%
Razem:			4 926 367,75	4 694 344,34	95,29%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 920 605,98	4 844 453,23	98,45%
	80115		Technika	1 462 747,00	1 442 710,59	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 695,00	60 521,39	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 425,00	180 560,50	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 833,00	16 262,62	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	9 895,73	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 516,00	3 389,91	96,41%
		4260	Zakup energii	35 586,00	31 390,64	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 907,00	8 070,19	90,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	785,14	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 997,00	8 220,45	91,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 161,00	757,91	65,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179,00	178,19	99,55%
		4400	Opłaty za czynsze	3 587,00	2 559,60	71,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	1 563,24	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 833,49	99,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 072,00	51 071,77	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	1 017,90	80,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 361,00	4 865,80	90,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 171,00	1 010 648,87	99,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 118,00	49 117,25	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	741 871,00	730 800,25	98,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 560,00	31 190,84	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 438,00	87 145,57	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 890,00	7 696,92	97,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 264,00	1 500,00	66,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 835,00	11 786,99	99,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 793,00	1 793,00	100,00%
	4260	Zakup energii	31 632,00	29 137,12	92,11%
	4270	Zakup usług remontowych	7 918,00	7 918,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	883,00	351,68	39,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	7 706,57	96,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	720,47	72,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159,00	158,39	99,62%
	4400	Opłaty za czynsze	3 188,00	2 275,20	71,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 409,00	994,98	70,62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 857,00	1 851,18	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 963,00	25 962,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00	904,80	81,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	1 931,76	78,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 312,00	479 552,86	99,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 222,00	30 221,01	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	2 040 378,29	2 016 099,39	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 022,00	61 811,26	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 703,00	327 702,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 815,00	22 814,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 976,00	253 963,36	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 532,00	28 149,50	98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	20 041,38	99,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 658,00	3 658,00	100,00%
	4260	Zakup energii	64 583,00	55 895,53	86,55%
	4270	Zakup usług remontowych	16 165,00	15 621,40	96,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 803,00	1 671,18	92,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 327,00	14 381,10	88,08%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 086,72	5 086,72	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,00	1 412,74	77,03%
	4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,00	2 191,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	324,00	323,38	99,81%
	4400	Opłaty za czynsze	6 509,00	4 645,20	71,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 609,00	3 154,68	87,41%
	4430	Różne opłaty i składki	3 339,00	3 327,43	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 785,00	63 783,77	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	25,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	1 847,30	81,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,00	3 851,49	93,39%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 843,96	13 843,96	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 039 377,00	1 032 585,17	99,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 674,00	71 673,35	100,00%
	4850	Składki inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,61	2 637,61	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	7 130,00	68,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 130,00	89,13%
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	84 371,00	66 875,01	79,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 535,00	3 035,28	66,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402,00	8 509,15	90,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	1 219,11	77,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	2 960,68	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	5,86	1,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 026,00	47 973,15	77,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 172,00	3 171,78	99,99%

854	80195	Pozostała działalność	580 838,69	580 837,99	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,49	1 079,49	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,25	1 172,25	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,31	248,31	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,84	35,84	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,91	23,91	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,07	5,07	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,80	7 426,80	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,20	1 573,20	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,78	2 042,78	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,63	18 020,63	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,27	3 817,27	100,00%
	4301	Zakup pozostałych usług	210 509,49	210 509,49	100,00%
	4307	Zakup pozostałych usług	236 260,03	236 260,03	100,00%
	4309	Zakup pozostałych usług	50 046,36	50 046,36	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,91	2 300,91	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 048,09	2 048,09	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	433,84	433,84	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 689,34	2 689,34	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 201,08	1 201,08	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	254,42	254,42	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 431,00	30 430,30	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,07	41,07	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,13	47,13	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,98	9,98	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463,00	1 463,00	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285,17	1 285,17	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272,23	272,23	100,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 384,00	17 384,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 384,00	14 384,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 384,00	14 384,00	100,00%
	Razem:		4 937 989,98	4 861 837,23	98,46%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 889 005,58	2 825 097,53	97,79%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	394 416,58	380 903,09	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 753,00	15 889,67	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 020,00	44 189,57	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	4 200,27	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	4 388,61	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	994,00	992,41	99,84%

	4260	Zakup energii	22 625,00	18 456,04	81,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 912,00	3 873,65	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	2 251,90	40,91%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 462,35	8 462,35	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	282,59	88,31%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 468,00	4 468,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	963,09	80,53%
	4430	Różne opłaty i składki	969,00	914,65	94,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 146,00	15 145,03	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 135,12	7 135,12	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 000,00	230 932,41	98,69%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 138,00	17 137,62	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,11	1 220,11	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	2 431 096,00	2 395 923,46	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 750,00	87 801,59	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 332,00	298 325,35	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 624,00	20 623,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 965,00	302 990,24	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 994,00	25 667,22	98,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 425,00	21 424,97	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 854,00	4 850,74	99,93%
	4260	Zakup energii	110 460,00	98 806,02	89,45%
	4270	Zakup usług remontowych	19 408,00	19 102,56	98,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	2 724,00	70,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 878,00	17 029,59	63,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,00	1 379,75	57,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 838,00	4 551,26	77,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 729,00	4 465,65	94,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 179,00	85 178,87	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	50,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 443,00	3 270,00	60,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	549,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 341,00	1 320 731,82	99,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 951,00	76 950,15	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	3 956,50	52,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,00	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	957,50	23,94%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach	34 572,00	22 894,44	66,22%

		innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644,00	420,38	65,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 776,00	3 044,97	63,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	102,96	30,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 598,00	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342,00	341,62	99,89%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 396,00	16 461,74	64,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925,00	924,77	99,98%
	80195	Pozostała działalność	21 421,00	21 420,04	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 421,00	21 420,04	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 400,00	12 400,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 400,00	12 400,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 400,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	48 434,00	32 292,96	66,67%
	92601	Obiekty sportowe	48 434,00	32 292,96	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00	2 039,15	61,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	292,18	61,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	11 925,00	61,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	2 441,98	99,88%
	4260	Zakup energii	15 013,00	10 616,66	70,72%
	4270	Zakup usług remontowych	6 516,00	4 016,00	61,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	961,99	96,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00%
Razem:			2 949 839,58	2 869 790,49	97,29%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dzi ał	Rozdzia ł	Paragr af	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonani a
801			Oświata i wychowanie	3 580 633,20	3 507 695,18	97,96%
	80115		Technika	3 035 709,00	3 000 100,57	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 194,00	102 608,07	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 743,00	335 128,90	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	21 549,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 872,00	349 376,33	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 950,00	48 437,25	98,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 796,00	1 677,00	93,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 619,60	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 101,00	132 599,02	99,62%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	558,13	48,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 440,00	113 344,91	99,04%
		4260	Zakup energii	18 670,00	13 690,77	73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 084,00	12 340,90	72,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 765,00	67,88%

	4300	Zakup usług pozostałych	37 441,00	35 585,86	95,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,00	1 249,69	65,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	492,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 298,00	1 982,60	60,12%
	4430	Różne opłaty i składki	5 502,00	3 951,30	71,82%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 178,00	115 177,86	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	69,00	23,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 205,00	9 732,00	95,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 045,00	3 580,36	88,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 597 012,00	1 588 163,34	99,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 421,00	92 420,71	100,00%
80116		Szkoły policealne	150 096,00	145 631,02	97,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	7 693,44	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 286,00	19 655,30	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 816,10	95,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	219,50	93,40%
	4260	Zakup energii	282,00	282,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	235,00	49,00	20,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	89,18	37,95%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 149,11	99,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 099,00	102 184,71	97,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 493,00	6 492,68	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 650,00	12 182,60	83,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 960,00	77,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 222,60	92,44%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	156 989,00	126 591,91	80,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 186,00	4 571,38	63,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 871,00	17 128,54	78,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	2 390,29	76,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	905,00	291,19	32,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,34	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	468,46	46,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 221,00	93 118,62	81,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 308,00	4 307,09	99,98%
80195		Pozostała działalność	223 189,20	223 189,08	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,61	1 166,61	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	167,15	167,15	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,46	1 028,46	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	184 259,67	184 259,67	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 478,90	1 478,90	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 322,21	1 322,21	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 094,00	25 093,88	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 322,20	1 322,20	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 184,00	11 184,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 184,00	8 184,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 184,00	8 184,00	100,00%
		Razem:	3 591 817,20	3 518 879,18	97,97%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 033 412,00	1 027 820,48	99,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 033 412,00	1 027 820,48	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	785,57	53,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 562,00	701 474,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 928,00	49 927,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 486,00	133 421,67	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 677,00	14 668,07	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 833,00	31 819,71	99,96%
		4260	Zakup energii	14 700,00	11 535,88	78,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 275,00	1 530,12	67,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 878,00	63 235,85	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268,00	265,92	99,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	506,00	88,77%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	125,40	83,60%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 920,00	17 919,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00%
			Razem:	1 033 412,00	1 027 820,48	99,46%

Załącznik nr 3

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 789,00	458 048,80	87,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 789,00	458 048,80	87,45%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 789,00	458 048,80	87,45%
710			Działalność usługowa	1 433 785,00	1 433 778,86	100,00 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 626,00	426 626,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 626,00	426 626,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00 %
750			Administracja publiczna	125 321,00	125 321,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 321,00	125 321,00	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 321,00	125 321,00	100,00 %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	122 045,62	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 065,00	122 045,62	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 065,00	122 045,62	99,98%
752			Obrona narodowa	24 890,00	24 657,79	99,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 768,00	92,27%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 768,00	92,27%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 890,00	21 889,79	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 890,00	21 889,79	100,00 %
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,18	100,00 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,18	100,00 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 066,18	100,00 %

852			Pomoc społeczna	1 314 299,00	1 313 541,60	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 703,00	1 294 945,60	99,94%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295 703,00	1 294 945,60	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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	397 950,00	397 949,41	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 950,00	397 949,41	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 950,00	397 949,41	100,00%
Razem:				4 153 167,00	4 086 409,26	98,39%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 789,00	458 048,80	87,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 789,00	458 048,80	87,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 967,00	231 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	10 753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 475,00	39 475,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,00	5 594,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	169 425,14	73,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	469,86	31,32%
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,23	74,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 497,00	362,57	10,37%
710			Działalność usługowa	1 433 785,00	1 433 778,86	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	426 626,00	426 626,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 470,00	294 470,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 904,00	19 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 942,00	50 942,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 211,00	7 211,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 568,00	49 568,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 531,00	4 531,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 007 159,00	1 007 152,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 086,00	167 085,68	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	513 697,00	513 696,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 761,00	47 760,77	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 332,00	131 331,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 570,00	14 569,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 659,00	18 658,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568,00	34 567,01	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 483,00	37 482,88	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 569,40	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 517,00	17 516,22	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91,00	90,80	99,78%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	125 321,00	125 321,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 321,00	125 321,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 205,00	99 205,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033,00	17 033,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00	2 431,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 065,00	122 045,62	99,98%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 065,00	122 045,62	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 755,00	46 740,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00	7 913,10	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	851,13	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,21	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	888,00	887,08	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 256,00	49 255,10	100,00%
752			Obrona narodowa	24 890,00	24 657,79	99,07%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 768,00	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 958,00	93,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	810,00	90,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 890,00	21 889,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,32	2 599,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	372,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,64	15 200,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,39	3 658,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59,25	59,04	99,65%
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 066,18	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 066,18	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 380,00	134 379,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,00	11 262,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00	64 022,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,00	1 400,70	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 314 299,00	1 313 541,60	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 295 703,00	1 294 945,60	99,94%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 245,00	3 244,21	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 590,00	736 589,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 754,00	47 753,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 787,00	134 786,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 653,00	15 652,04	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 302,00	172 555,73	99,57%
		4220	Zakup środków żywności	30 372,00	30 371,45	100,00%
		4260	Zakup energii	36 669,00	36 668,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 430,00	19 428,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 347,00	53 346,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 343,00	2 342,02	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,30	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 595,00	6 593,88	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	26 580,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 106,00	5 106,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	2 119,42	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	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	397 950,00	397 949,41	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 950,00	397 949,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	236 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00	17 140,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 696,00	34 696,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 482,00	3 482,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	46 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 281,00	7 281,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 510,00	48 510,00	100,00%
Razem:				4 153 167,00	4 086 409,26	98,39%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000,00	849 213,90	176,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	849 213,90	176,92%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	9 621,00	11 074,46	115,11%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	453 261,00	743 843,33	164,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 084,00	3 084,73	100,02%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 034,00	13 191,08	109,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 416,30	270,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 604,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	0,00%

71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	7 491,00	149,82%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00	7 491,00	149,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 491,00	149,82%
		Ogółem	487 000,00	856 704,90	175,91%

Załącznik nr 4**Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 405 944,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 032,41
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	224 815,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 242,58
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 981 853,46
Rozchody ogółem:			5 889 373,07
1	Przelewy na rachunki lokat	994	5 889 373,07

Załącznik nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. Jednostki organizacyjne Powiatu Włocławskiego nie posiadające osobowości prawnej

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki:	<i>Dom pomocy Społecznej w Kowalu</i>		
Regon:	910266038		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo l KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	230 915,13	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Działka: 781/1		
	Powierzchnia: 0,4207 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00046882/5		
	Działka: 781/2		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,1149 ha		
	Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
	Działka: 781/3		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0304 ha		
	Księga wieczysta: WL1W/0009069/9		
	Działka: 782		
	Powierzchnia: 0,1969 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/0008808/5		
	Działka: 1118/2		
	Powierzchnia: 0,1397 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00107685/0		
1	Budynki i budowle	3 299 528,96	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 552,21	własność powiatu/ w trwałym

			zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	161 479,31	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	14 095,44	
7	Środki transportu	188 265,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 350,00	
	Razem wartość gruntów:	230 915,13	
	Razem wartość budynków i budowli:	3 340 081,17	
	Razem wartość pozostałego mienia:	371 189,75	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>3 942 186,05</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Kurowie</i>		
Regon:	<i>910281049</i>		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	157 997,02	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 44,45/4</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia : 1,3300		
	Księga Wieczysta WL1W/00049132/4		
	Powierzchnia : 0,1469		
	Księga Wieczysta WL1W/00053358/5		
1	Budynki i budowle	3 677 930,74	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 837,40	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	176 969,77	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	116 839,70	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	157 997,02	
	Razem wartość budynków i budowli:	3 846 768,14	
	Razem wartość pozostałego mienia:	293 809,47	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>4 298 574,63</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie</i>		
Regon:	910506117		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	244 152,72	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 196/8</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 3,6276		
	Księga Wieczysta WL1W/00036622/2		
1	Budynki i budowle	621 673,57	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 134,43	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	72 950,92	
	Instalacja fotowoltaiczna		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	244 152,72	
	Razem wartość budynków i budowli:	649 808,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	72 950,92	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>966 911,64</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach</i>		
Regon:	000296762		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	9 317,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Wartość gruntu		
	<u>Działka 6/3</u>	80,10	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0315 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		

	<u>Działka 6/4</u>	4 020,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 1,5444 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/5</u>	76,54	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0301 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/11</u>	313,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,1233 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/13</u>	287,58	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,1131 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/14</u>	4 540,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 1,7855 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
	<u>Działka 6/9</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0209 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4		
1	Budynki i budowle	1 667 573,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 145,47	
3	Kotły i maszyny energetyczne	176 969,76	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	10 817,19	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	9 317,73	
	Razem wartość budynków i budowli:	1 688 718,47	
	Razem wartość pozostałego mienia:	187 786,95	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 885 823,15</i>	
Nazwa jednostki:	Zespół Szkół im. Jana Kasprówicza w Izbicy Kujawskiej		
Regon:	000237593		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	trwały zarządk na udziale Powiatu Włocławskiego o (1512/2649 części)
	<u>Działka: 78</u>		
	Powierzchnia: 1,1560 ha		
	Udział: 1512/2649		
	Księga wieczysta: WL1R/00027357/3		
1	Budynki i budowle	2 961 378,52	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

	Budynek szkoły	292 075,45	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Budynek gospodarczy	5 994,92	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Warsztaty szkolne	2 662 708,15	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Ogrodzenie terenu	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	66 195,12	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	2 961 378,52	
	Razem wartość pozostałego mienia:	66 195,12	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>3 027 573,64</i>	

Nazwa jednostki:	Zespół Szkół w Lubrańcu		
Regon:	000213724		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo l KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania

0	Grunty	16 407,70	
	Wartość gruntu		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	<u>Działka: 216/3</u>	16 407,70	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Powierzchnia: 1,0267 ha		
	Udział 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00060004/1		
1	Budynki i budowle	1 615 328,42	własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	682 697,78	
3	Kotły i maszyny energetyczne	76 412,99	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6	Urządzenia techniczne		
7	Środki transportu		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	16 407,70	
	Razem wartość budynków i budowli:	2 298 026,20	
	Razem wartość pozostałego mienia:	76 412,99	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>2 390 846,89</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie</i>		
Regon:	<i>000811840</i>		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo I KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania

0	Grunty		
	Wartość gruntu	38 595,32	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 127/2</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 4,8090 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00059698/2		
	<u>Działka 127/1</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 6166/50797		
	Powierzchnia 0,1310 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00068020/5		
1	Budynki i budowle	10 587 894,90	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 595,70	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	118 482,41	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25159,00	
	Razem wartość gruntów:	38 595,32	
	Razem wartość budynków i budowli:	10 607 490,60	
	Razem wartość pozostałego mienia:	143 641,41	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>10 789 727,33</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Zespół Szkół w Kowalu</i>		
Regon:	<i>341450638</i>		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu</i>		
Regon:	<i>386520714</i>		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	

Symbo l KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	219 822,11	
	<u>Działka 742 (dawny nr dz.220)</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,5600 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00097163/1		
	<u>Działka 770 (dawny nr dz.225)</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,0700 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00097163/1		
	<u>Działka 740 (dawny nr dz. 223/2)</u>		własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 1,500 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00080791/0		
	<u>Działka 193</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 1,6300 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00071397/2		
	<u>Działka 194</u>		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 9,300 ha		

	Księga Wieczysta WL1W/00071397/2		
	Działka 129/6		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 6,0500 ha		
	Księga Wieczysta - BRAK Kw		
	Działka 123/1		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 6,6800 ha		
	Księga Wieczysta - BRAK Kw		
	Działka 125		Własność: Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,2000 ha		
	Księga Wieczysta - BRAK Kw		
1	Budynki i budowle	21 770 329,31	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	596 782,50	
3	Kotły i maszyny energetyczne	176 962,51	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6	Urządzenia techniczne		
7	Środki transportu		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 159,00	
	Razem wartość gruntów:	219 822,11	
	Razem wartość budynków i budowli:	22 367 111,81	
	Razem wartość pozostałego mienia:	202 121,51	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>22 789 055,43</i>	

Nazwa jednostki:	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubrańcu		
Regon:	001388970		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo l KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

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

Nazwa jednostki:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim		
Regon:	001388992		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		Powiat Włocławski - własność do lokalu i własność do gruntu w udziale wynoszącym 1333/5591 części. Miasto i Gmina Lubień Kujawski udział do 4258/5591 części.
	Wartość gruntu	2 500,00	
	<u>Działka 425/11</u>		
	Udział: 1333/5591		
	Powierzchnia 0,0655 ha		
	Księga Wieczysta dla gruntu WL1W/00060927/7		
	Księga Wieczysta dla lokalu WL1W/00060615/7		
1	Budynki i budowle	33 650,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	

3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	2 500,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	33 650,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>36 150,00</i>	

Nazwa jednostki:	Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku		
Regon:	910933109		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo l KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	84 572,97	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 5/26</u>	939,55	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0095		
	Księga Wieczysta WL1W/00059994/7		
	Działka 5/24	5 320,82	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 538		

	Księga Wieczysta 59994		
	Działka 5/22	74 982,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 1260		
	Księga Wieczysta 66429		
	Działka 5/32	1 480,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0008		
	Księga Wieczysta WL1W/00066429/8		
	Działka 5/30	1 110,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0006		
	Księga Wieczysta 66429/8		
	Działka 5/34	740,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział 1/1		
	Powierzchnia 0,0004		
	Księga Wieczysta 66429/8		
1	Budynki i budowle	1 708 804,56	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	47 283,28	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 801,92	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	574,18	własność powiatu/ w trwałym zarządzie

			jednostki
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	84 572,97	
	Razem wartość budynków i budowli:	1 708 804,56	
	Razem wartość pozostałego mienia:	92 659,38	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>1 886 036,91</i>	

Nazwa jednostki:	Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach		
Regon:	910870136		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	2 534 985,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka: 472</u>		
	Powierzchnia: 2,1103 ha		
	Udział 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00047949/0		
	<u>inne grunty powierzchnia 25,3219 ha</u>		
1	Budynki i budowle	593 388,63	
	Budynek administracyjny, pom.socjalne, garaże magazynowe	593 388,63	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 928 724,18	
	Chodniki	7 325 181,68	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Bariera ochronna	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Drogi	203 986 577,09	własność powiatu/ w trwałym

			zarządzie jednostki
	Most w miejscowości Lubraniec	4 602 222,27	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Sygnalizacja świetlna w miejscowości Kruszyn, Izbica Kuj., Chocień, Śmiłowice, Kowal, Boniewo, Zgłowiączka, Lubanie, Wilkowice, Kowal, Baruchowo	1 014 743,14	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	71 871,44	własność powiatu
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 803,42	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	322 939,37	własność powiatu
6	Urządzenia techniczne	1 557,28	własność powiatu
7	Środki transportu	539 988,99	własność powiatu
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, indziej niesklasyfikowane	0,00	
	gdzie		
	Razem wartość gruntów:	2 534 985,51	
	Razem wartość budynków i budowli:	217 522 112,81	
	Razem wartość pozostałego mienia:	1 016 160,50	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	221 073 258,82	

Nazwa jednostki:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Regon:	910870159		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		

1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	Własność
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	0,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>0,00</i>	

Nazwa jednostki:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku		
Regon:	005870438		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	0,00	
	Wartość gruntu		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	

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

Nazwa jednostki:	Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Jaś w Brzeziu		
Regon:	000866840		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	4 372,80	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka:89/12</u>		
	Udział:1/1		
	Powierzchnia: 0,2733		
	WL1W/00059699/9		
1	Budynki i budowle	739 648,05	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 473,14	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	plac zabaw i boisko dla wych.		
3	Kotły i maszyny energetyczne	79 699,45	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

4	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		
5	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
6	Urządzenia techniczne		
7	Środki transportu		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		
	Razem wartość gruntów:	4 372,80	
	Razem wartość budynków i budowli:	904 121,19	
	Razem wartość pozostałego mienia:	79 699,45	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>988 193,44</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Małgosia w Brzeziu</i>		
Regon:	365597920		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo IKŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	7 379,20	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka:89/10</u>		
	Udział:1/1		
	Powierzchnia: 0,4612 ha		
	WL1W/00059699/9		
1	Budynki i budowle	665 739,42	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	51 335,29	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki

4	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	7 379,20	
	Razem wartość budynków i budowli:	665 739,42	
	Razem wartość pozostałego mienia:	51 335,29	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>724 453,91</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" Lubień Kujawski</i>		
Regon:	<i>000218934</i>		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	269,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Wartość gruntu		
	<u>Działka 307/11,307/10,307/9,307/8,307/6</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,5097 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00060003/4		
1	Budynki i budowle	701 213,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 599,33	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
3	Kotły i maszyny energetyczne	31 302,52	

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 722,80	
	Razem wartość gruntów:	269,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	940 812,93	
	Razem wartość pozostałego mienia:	34 025,32	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	975 107,25	

Nazwa jednostki:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Ostoja" Lubień Kujawski		
Regon:	368324909		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo I KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	99,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka 307/7</u>		
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia 0,1874 ha		
	Księga Wieczysta WL.W/00060003/4		
1	Budynki i budowle	653 223,69	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3	Kotły i maszyny energetyczne	23 137,29	

4	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	99,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	653 223,69	
	Razem wartość pozostałego mienia:	23 137,29	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>676 459,98</i>	

Nazwa jednostki:	<i>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego</i>		
Regon:	<i>387105590</i>		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		
	Wartość gruntu	0,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział:		
	Powierzchnia		
	Księga Wieczysta		
1	Budynki i budowle	0,00	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	
4	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	

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

Nazwa jednostki:	Placówka opiekuńczo-Wychowawcza "Zacisze"		
Regon:	527345053		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	75 932,00	
	Wartość gruntu	75 932,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	<u>Działka</u>		
	Udział: 1		
	Powierzchnia 0,2778 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00106857/0		
1	Budynki i budowle	4 130 327,38	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	14 303,85	

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	75 932,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	4 130 327,38	
	Razem wartość pozostałego mienia:	14 303,85	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>4 220 563,23</i>	

Nazwa jednostki:	Placówka opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"		
Regon:	527346851		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbo IKŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty	78 625,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie

			jednostki
	Wartość gruntu	78 625,00	
	<u>Działka</u>		
	Udział: 1		
	Powierzchnia: 0,2775 ha		
	Księga Wieczysta WL1W/00106862/8		
1	Budynki i budowle	3 517 877,80	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	14 303,84	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	
7	Środki transportu	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	
	Razem wartość gruntów:	78 625,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	3 517 877,80	
	Razem wartość pozostałego mienia:	14 303,84	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>3 610 806,64</i>	

Nazwa jednostki:	Starostwo Powiatowe we Włocławku		
Regon:	910868553		
		stan na 31 grudnia 2024 r.	
Symbole KŚT	Wyszczególnienie składników	Wartość w zł	Forma władania
0	Grunty		

	Wartość gruntu	2 627 082,67	
	<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/4)</u>	1 619,00	własność powiatu
	Udział: 2425/2675		
	Powierzchnia: 0,0093 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
	<u>dz. W-ek ul. Cyganka 28 (86/8)</u>	71 597,00	własność powiatu
	Udział: 2425/2675		
	Powierzchnia: 0,1979 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00063857/6		
	<u>dz. Izbica Kujawska 78</u>	34 440,00	trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego o (1512/2649 części)
	Udział: 1512/2649		
	Powierzchnia: 1,1560 ha		
	Księga Wieczysta: WL1R/00027357/3		
	<u>dz. 89/1</u>	158,00	własność powiatu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,0099 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
	<u>dz. 89/11</u>	7 512,00	własność powiatu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,4695 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
	<u>dz. 89/13</u>	3 284,80	własność powiatu
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 0,2053 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
	<u>dz. 91</u>	9 120,00	własność powiatu - umowa dzierżawy
	Udział: 1/1		
	Powierzchnia: 1,1400 ha		
	Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9		
	<u>Działki: 71/2, 72/2, 74/3 i 73/2</u> <u>(ul. Stodólna KM 47)</u>	3 226,29	własność powiatu
	Powierzchnia ogólna: 0,1646 ha		
	Księga wieczysta: WL1W/00097173/4 (działki: 72/2, 74/3, 73/2)		
	Księga wieczysta: WL1W/00100439/2 (działka: 71/2)		
	<u>Działka: 21/9</u>	1 294 000,00	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,3910 ha		
	Udział: 1/1		

	Księga wieczysta: WL1W/00081754/6		
	<u>Działka: 73/1</u>	28 600,00	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,0296 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00030425/9		
	<u>Działka: 74/2</u>	30 900,00	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,0320 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00098361/6		
	<u>Działka: 21/10 i 21/11</u>	42 486,12	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,2218 ha dz.21/10 i 0,0792 ha dz.21/11		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00054092/9		
	<u>Działka: 16/4</u>	2 554,81	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,0181 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00028844/5		
	<u>Działka: 21/15</u>	81 584,65	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,5780 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00054092/9		
	<u>Działka: 320/16</u>	968 102,58	własność powiatu
	Powierzchnia: 5,0530 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00103677/3		
	<u>Działka: 320/19</u>	42 475,43	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,2217 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00103677/9		
	<u>Działka: 320/21</u>	5 421,99	własność powiatu
	Powierzchnia: 0,0283 ha		
	Udział: 1/1		
	Księga wieczysta: WL1W/00103677/3		
1	Budynki i budowle	62 780 525,55	
	Budynek mieszkalny	1 211 849,44	własność powiatu
	Budynek Starostwa (ul.Cyganka)	5 311 725,71	własność powiatu
	Budynek Starostwa (ul.Stodólna)	5 809 621,60	własność powiatu
	Budynek Powiatowego Centrum Zdrowia	50 447 328,80	własność powiatu
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 474,40	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	

4	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 922,30	
5	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 368,40	
6	Urządzenia techniczne	47 668,65	
7	Środki transportu	215 572,47	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	153 357,85	
	Razem wartość gruntów:	2 627 082,67	
	Razem wartość budynków i budowli:	62 780 525,55	
	Razem wartość pozostałego mienia:	486 364,07	
	<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>65 893 972,29</i>	

Razem wartość gruntów:	6 333 025,88	
Razem wartość budynków i budowli:	340 616 578,24	
Razem wartość pozostałego mienia:	3 226 097,11	
<i>Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:</i>	<i>350 175 701,23</i>	

**Dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego sporządzonego według stanu na dzień
31 grudnia 2024 r.**

**Tabela nr 1 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.							
Lp.	Decyzja	Data wydania decyzji	Znak sprawy	Nr. działki	Powierzchnia	Obręb	Gmina
1.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	06.08.2024r	WSPN/DW.7532.75.2022. EZ	55 27	0,07 1,38	Mielno	Chodecz -Obszar Wiejski
2.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	26.09.2024r	WSPN/DW.7532.6.2024. EZ	7/3	0,0029	Milżynek	Lubraniec-Obszar Wiejski
3.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	28.05.2024r	WSPN/DW.7532.2.2024. EZ	9,7	0,0200	Probstwo Dolne	Lubanie
4.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	06.08.2024r	WSPN/DW.7532.80.2024. EZ	321	0,3899	Miasto Chodecz	Chodecz-Miasto
5.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	06.08.2024r	WSPN/DW.7532.74.2024. EZ	839	0,0879	Miasto Chodecz	Chodecz-Miasto
6.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.08.2024r	WSPN/DW.7532.88.2024. EZ	188/1	0,002	Wilkowice	Chocień
				194/7	0,0038		

				138/1	0,0063		
				139/1	0,0047		
				197/1	0,0863		
				194/6	0,0013		
				277/1	0,0021		
7.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.08.2024r	WSPN/DW.7532.86.2024. EZ	118/3	0,0186	Nowa Wola	Chocień
				118/5	0,1827		
8.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.08.2024r	WSPN/DW.7532.87.2024. EZ	38/1	0,0679	Czerniewice 2	Chocień
				39/1	0,0031		
				42/1	0,0024		
				45/1	0,0093		
				49/1	0,0679		
				50/1	0,0107		
				46/3	0,008		
9.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	20.08.2024r	WSPN/DW.7532.92.2024. EZ	129/1	0,0041	Wilkowice	Chocień
				128/1	0,0051		
				127/1	0,0048		
				126/1	0,0066		
				124/2	0,0255		
				109/1	0,0162		
				76/1	0,0003		
10.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	20.08.2024r	WSPN/DW.7532.91.2024. EZ	140/5	0,0065	Wilkowice	Chocień
				137/1	0,0050		
				135/1	0,0050		
				136/1	0,0047		
				133/1	0,0036		
				131/1	0,0048		
				245/1	0,0042		

11.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.08.2024r	WSPN/DW.7532.89.2024. EZ	278/1	0,0040	Wilkowice	Chocień
				279/1	0,0037		
				193/1	0,0045		
				193/6	0,0020		
				192/1	0,0020		
				191/1	0,0020		
				190/1	0,0031		
12.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	19.08.2024r	WSPN/DW.7532.96.2024. EZ	225/1	0,0087	Wilkowice	Chocień
				224/1	0,0089		
				211,2	0,0440		
				208/1	0,0075		
				207/4	0,0011		
				198/1	0,0479		
				90/1	0,0937		
13.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21.08.2024r	WSPN/DW.7532.95.2024. EZ	232/1	0,0046	Wilkowice	Chocień
				231/1	0,0037		
				229/3	0,0038		
				229/5	0,0048		
				228/1	0,0069		
				227/1	0,0067		
				226/1	0,0061		
14.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21.08.2024r	WSPN/DW.7532.93.2024. EZ	87/1	0,0313	Wilkowice	Chocień
				84/1	0,0753		
				89/1	0,0990		
				243/1	0,0030		
				242/1	0,0068		
				240/1	0,0082		
				239/1	0,0079		

15.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	21.08.2024r	WSPN/DW.7532.94.2024. EZ	238/1	0,0043	Wilkowice	Chocień
				237/3	0,0013		
				237/5	0,0012		
				236/1	0,0056		
				235/1	0,0075		
				234/1	0,0135		
				233/1	0,0083		

Tabela nr 2 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.							
Lp.	Numer aktu notarialnego	Nazwa Kancelarii Notarialnej	Rodzaj nabytego prawa	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Księga wieczysta
1.	Akt Not. Rep. A Nr 10946/2024 z dnia 07.10.2024 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek	Własność	70	0,1537 ha	miasto Włocławek	WL1W/00001294/9
2.	Akt Not. Rep. A Nr 13666/2024 z dnia 11.12.2024 r.	Kancelaria Notarialna Paweł Morawski - notariusz Iwona Walter - notariusz Spółka Cywilna ul. Kilińskiego 11A/4 87-810 Włocławek (Umowa darowizny)	Własność	29/1	0,2306 ha	Wólka Pruszeńska, Boniewo	Działka numer 29/1 według § 5 aktu notarialnego ma być odłączona z księgi wieczystej numer WL1W/00108750/4 i przyłączona do istniejącej księgi wieczystej numer WL1W/00094070/1 w której w dziale II jako właściciel ujawniony jest Powiat Włocławski.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 533,30	126,67 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 533,30	126,67 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 533,30	126,67 %
			PZD z/s w Jarantowicach	2 000,00	2 533,30	126,67

						%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 350,00	226 105,16	102,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 350,00	226 105,16	102,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 246,00	75 246,15	100,00%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	75 246,00	75 246,15	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	145 104,00	150 859,01	103,97%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	145 104,00	150 859,01	103,97%
750			Administracja publiczna	118 000,00	95 200,00	80,68%
	75020		Starostwa powiatowe	118 000,00	95 200,00	80,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	95 200,00	80,68%
			Starostwo Powiatowe we Włocławku	118 000,00	95 200,00	80,68%
801			Oświata i wychowanie	11 689,00	13 067,40	111,79%
	80115		Technika	5 626,00	7 005,02	124,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 626,00	5 625,30	99,99%
			ZS Lubraniec Marysin	5 626,00	5 625,30	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 379,72	0,00%
			ZS Lubraniec Marysin	0,00	1 379,72	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 063,00	6 062,38	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 063,00	6 062,38	99,99%
			ZS Izbica Kujawska	6 063,00	6 062,38	99,99%
852			Pomoc społeczna	6 283,00	6 691,08	106,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 283,00	6 283,08	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 283,00	6 283,08	100,00%
			Dom Pomocy Społecznej w Kurowie	6 283,00	6 283,08	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	408,00	0,00%
			Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	0,00	408,00	0,00%
Razem:				358 322,00	343 596,94	95,89%