

**UCHWAŁA NR 306/26
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCLAWKU**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252), art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia przedłożyć Radzie Powiatu we Włocławku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Wykonanie uchwały w części dotyczącej § 3, powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2026 r i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Jan Ambrożewicz

Anna Sława Kozłowska

Aneta Kwarciańska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WŁOCLAWSKIEGO ZA 2025 ROK

Budżet Powiatu Włocławskiego na 2025 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Rady Powiatu we Włocławku nr VIII/67/24.

Dochody zaplanowano na kwotę **211.505.689,80 zł**, a wydatki na kwotę **219.184.582,53 zł**, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **128.112.296,95 zł**, a na wydatki majątkowe **91.072.285,58 zł**. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie **7.678.892,73 zł**. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt i pożyczkę długoterminową w kwocie 6.517.057,80 zł, 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 w kwocie 134.513,10 zł oraz przychodami 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 w kwocie 1.027.321,83 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2025 roku wprowadzone były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami:

1. Rady Powiatu:

- 1.1. Uchwała Rady nr IX/79/25 z dnia 9 stycznia 2025 r.,
- 1.2. Uchwała Rady nr X/83/25 z dnia 18 lutego 2025 r.,
- 1.3. Uchwała Rady nr XI/92/25 z dnia 28 marca 2025 r.,
- 1.4. Uchwała Rady nr XII/96/25 z dnia 29 kwietnia 2025 r.,
- 1.5. Uchwała Rady nr XIII/106/25 z dnia 10 czerwca 2025 r.,
- 1.6. Uchwała Rady nr XIV/121/25 z dnia 15 lipca 2025 r.,
- 1.7. Uchwała Rady nr XV/129/25 z dnia 4 września 2025 r.,
- 1.8. Uchwała Rady nr XVI/141/25 z dnia 23 października 2025 r.,
- 1.9. Uchwała Rady nr XVII/143/25 z dnia 6 listopada 2025 r.,
- 1.10. Uchwała Rady nr XVIII/148/25 z dnia 28 listopada 2025 r.,
- 1.11. Uchwała Rady nr XIX/157/25 z dnia 30 grudnia 2025 r.

2. Zarządu Powiatu:

- 2.1. Uchwała Zarządu nr 78/25 z dnia 16 stycznia 2025 r.,
- 2.2. Uchwała Zarządu nr 80/25 z dnia 20 stycznia 2025 r.,
- 2.3. Uchwała Zarządu nr 102/25 z dnia 25 lutego 2025 r.,
- 2.4. Uchwała Zarządu nr 107/25 z dnia 7 marca 2025 r.,
- 2.5. Uchwała Zarządu nr 144/25 z dnia 27 maja 2025 r.,
- 2.6. Uchwała Zarządu nr 156/25 z dnia 27 czerwca 2025 r.,
- 2.7. Uchwała Zarządu nr 179/25 z dnia 30 lipca 2025 r.,
- 2.8. Uchwała Zarządu nr 209/25 z dnia 26 września 2025 r.,
- 2.9. Uchwała Zarządu nr 246/25 z dnia 10 grudnia 2025 r.,
- 2.10. Uchwała Zarządu nr 250/25 z dnia 16 grudnia 2025 r.

2.11.Uchwała Zarządu nr 260/25 z dnia 31 grudnia 2025 r.

Budżet powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r., zamknął się po stronie planu dochodów kwotą **220.894.131,67 zł**, po stronie planu wydatków kwotą **222.320.023,67 zł** i deficytem w wysokości **1.425.892,00 zł**, którego pokrycie zaplanowano z przychodów 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 w kwocie 136.060,95 zł, przychodami 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 w kwocie 1.287.984,45 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.846,60 zł.

Wykonane dochody powiatu w roku 2025 wyniosły **221.113.762,14 zł**, co stanowi **100,10 %** planu. Natomiast wykonane wydatki wyniosły **218.214.260,38 zł**, co stanowi **98,15 %** planu. Budżet powiatu w 2025 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.899.501,76 zł** (przy planowanym deficycie 1.425.892,00 zł).

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz. U. z 2024r., poz. 1572, 1717, z 2025r., poz. 1659) 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 2025 roku wg. poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2025 r. - wg. poszczególnych źródeł

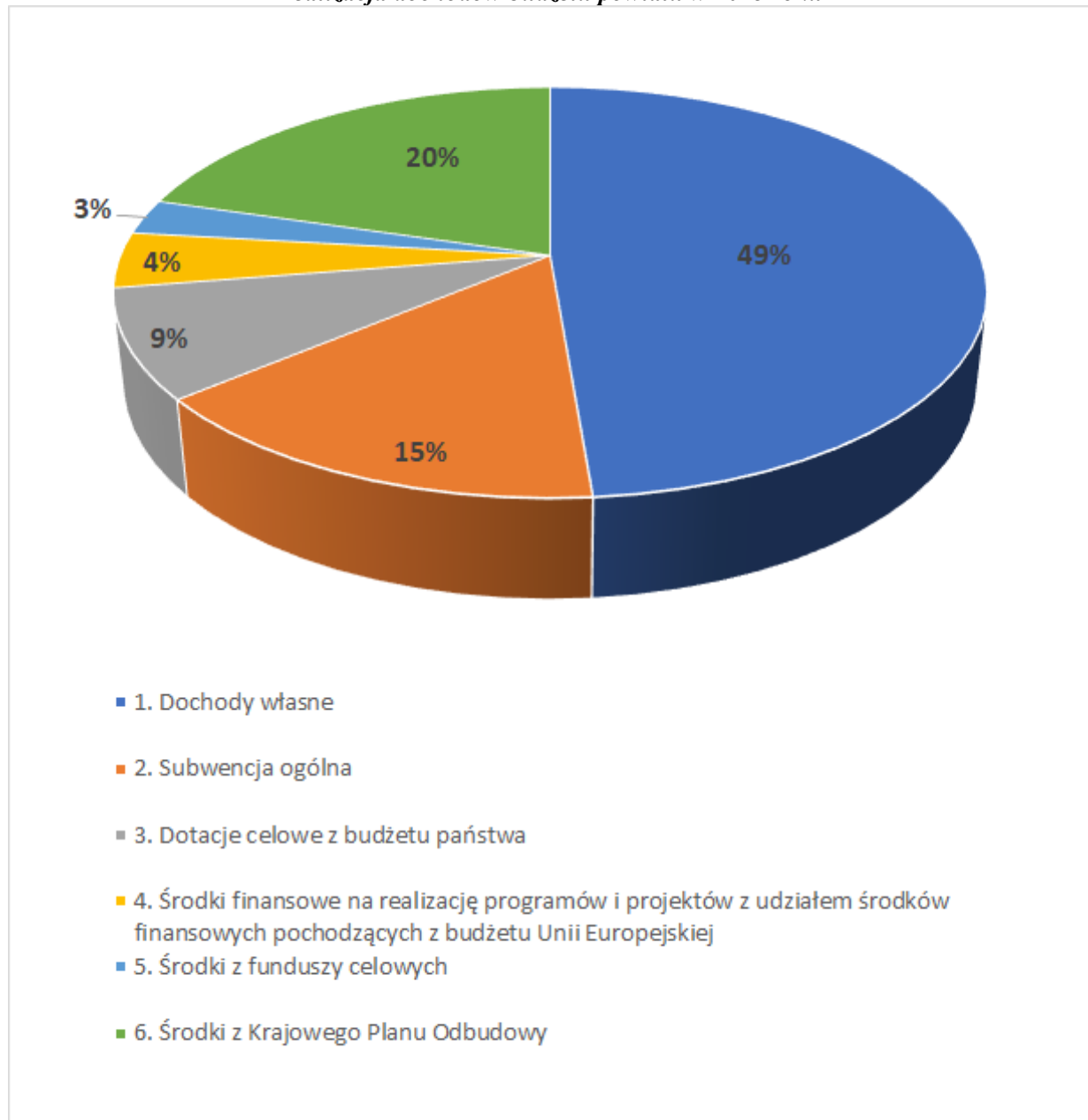
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie/plan	% wykonanie/ wykonane dochody ogółem
1.	Dochody własne	106 892 327,43	107 676 658,83	100,73%	48,70%
2.	Subwencja ogólna	33 612 508,53	33 612 508,53	100,00%	15,20%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 124 500,73	18 946 659,38	99,07%	8,57%
4.	Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	9 761 773,48	9 674 141,08	99,10%	4,37%
5.	Środki z funduszy celowych	6 437 415,90	6 138 188,72	99,35%	2,78%
6.	Środki z Krajowego Planu Odbudowy	45 065 605,60	45 065 605,60	100,00%	20,38%

Dochody ogółem	220 894 131,67	221 113 762,14	100,10%	100,00%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazały dochody własne – 48,70%, na drugim miejscu środki z KPO - 20,38%, najmniejszy udział w dochodach miały środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1,27%.

Wykres nr 1

Realizacja dochodów budżetu powiatu w 2025 roku



Realizacja wykonanych dochodów w roku 2025 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 2025 roku – według poszczególnych tytułów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 796 166,63	63 796 166,63	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 501 200,84	6 501 200,84	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 600 235,05	110,36%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87 894,00	87 893,91	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	664,64	26,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 000,00	172 640,06	127,88%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 898,00	2 897,48	99,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 555,60	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 716,00	1 196,00	69,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 307 445,00	1 339 740,31	102,47%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 585,00	1 872,80	118,16%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 300,00	261 652,95	112,15%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 539 857,00	3 621 601,91	102,31%
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	173 699,00	146 379,31	84,27%

0830	Wpływy z usług	22 535 138,00	22 630 225,58	100,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 519,00	27 279,96	217,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 659,00	3 181,81	119,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	685 426,00	815 002,78	118,90%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 287 ,96	61 606,72	109,45%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 102,00	73 643,65	174,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 659,00	4 659,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 122,00	74 437,23	109,27%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 966 153,00	6 051 678,91	121,86%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00	110 179,35	91,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	230 066,35	184,05%
Razem:		106 892 327,43	107.676.658,83	100,73 %

W okresie sprawozdawczym dochody własne zostały zrealizowane w 100,73%.

1. § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonanie – **63.796.166,63 zł.**

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

2. § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, wykonanie – **6.501.200,84 zł.**

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

3. § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości, wykonanie – **1.600.235,05 zł.**

W paragrafie tym wpływy dotyczą opłat za rejestrację pojazdów, wydanie dokumentów komunikacyjnych: pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne.

4. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wykonanie – **87.893,91 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 – **664,64 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 – **172.640,06 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z tytułu kar pieniężnych nałożonych decyzją administracyjną w tym wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

7. § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonanie – **2.897,48 zł.**

8. § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje, wykonanie – **60.555,60 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłata za wydanie licencji, zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, zaświadczeń na przewozy drogowy na potrzeby własne wraz z wpisami

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

9. § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wykonanie – **1.196,00 zł.**

Dochody wykonane przez ZS Kowal – 182,00 zł, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu – 338,00 zł, ZS Lubrańcu-Marysinie – 208,00 zł, ZS Izbica Kujawska – 208,00 zł, ZS Lubraniec - 260,00 zł, z tyt. wydanych duplikatów świadectw szkolnych.

10. § 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, wykonanie – **1.339.740,31 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 - 1.286.209,81 zł, dotyczących wpływów z opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I i II oraz za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w Starostwie Powiatowym - 52.645,50 zł, z tytułu wpłat za zezwolenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w PUP – 885,00 zł.

11. § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie – **1.872,80 zł.**

Dochody w tym paragrafie dotyczą kosztów upomnienia w Starostwie Powiatowym- 1 872,80 zł.

12. § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wykonanie – **261.652,95 zł.**

Wpływy z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami.

13. § 0690 – wpływy z różnych opłat, wykonanie – **3.621.601,91 zł.**

Dochody w tym paragrafie pochodzą m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -249.878,78 zł, za wydane karty wędkarskie - 3.340,00 zł, za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających -1.750,00 zł, wydane legitymacje instruktorów prawa jazdy 2.910,00 zł, PUP - za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - 42.235,07 zł, PCPR - z tytułu wpłat od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej - 476.475,72 zł oraz z tytułu wpłat od gmin za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.844.850,34 zł, dochody z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych w ZS w Lubrańcu-Marysinie 9,00 zł, ZS w Kowalu 54,00 zł, PCKZiU w Chodczu - 72,00 zł, ZS w Lubrańcu - 9,00 zł, ZS w Izbicy Kujawskiej- 18,00 zł.

14. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wykonanie – **146.379,31 zł** w tym:

- dochody w kwocie 134.889,97 zł uzyskane przez Starostwo Powiatowe pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład majątku Powiatu (umowa dzierżawy Orange Polska SA – 77.814,57 zł, umowa najmu lokali mieszkania, garaże w Brzeziu – 41.074,38 zł, umowa najmu z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego przy ul. Stodólnej 68 – 15.594,00 zł, umowa najmu z Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - 407,02 zł.
- dochody w kwocie 5.208,72 zł zrealizował ZS w Lubrańcu – dochody z tytułu umów najmu,
- dochody w kwocie 3.918,00 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 162,60 zł zrealizował DPS Kowal - dochody z najmu powierzchni pod automat z napojami,
- dochody w kwocie 1.146,36 zł zrealizował DPS Kurowo – dochody z najmu i dzierżawy w tym: czynsz za mieszkanie w kwocie 948,00 zł, czynsz za garaż – 198,36 zł,
- dochody w kwocie 200,00 zł zrealizował DPS Kowal i dotyczyły najmu pomieszczenia na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych

15. § 0830 – wpływy z usług, wykonanie – **22 630.225,58 zł.**

- Dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej: DPS Kowal – 8.124.848,47 zł, DPS Kurowo – 4.293.902,25 zł, DPS Rzeżewo – 2.644.127,52 zł, DPS Wilkowiczki – 5.640.225,75 zł.
- Dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 1.893.211,39 zł to przychody ze sprzedaży: danych z ewidencji gruntów, budynków i lokali: 2318- wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej; 1061 - wypisów z rejestru gruntów, 91 - wyrysów z mapy ewidencyjnej, 1656 - uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, 22 - wypisów z rejestru gruntów bez danych osobowych oraz 122- wypisów z kartoteki budynków i wypisów z kartoteki lokali oraz wypisy z wykazu działek i podmiotów, udostępnienie materiałów z zasobu: 7545 - map zasadniczych (drukowane, wektorowe rastrowe), 537 - map ewidencyjnych (drukowane, wektorowe, rastrowe), 238- innych archiwalnych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, 245 - udostępnienie danych do szacowania, 483 - uzgadniania wynikające z usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu sieci uzgodnionych przez narady koordynacyjne, 4050 - zgłoszenia prac geodezyjnych
- 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 31.776,60 zł stanowią opłaty za media w wynajmowanych lokalach.

16. § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie – 27.279,96 zł.

Dochody pochodzą:

- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z pasa drogowego przez PZD z/s w Jarantowicach – 2.126,05 zł.,
- ze sprzedaży maszyn rolniczych przez PCKZiU w Chodczu – 14.634,97 zł.,
- ze sprzedaży maszyn rolniczych, samochodu Ford Transit oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew przez ZS w Lubrańcu Marysinie - 10.518,94 zł.

17. § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie – 3.181,81 zł.

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

18. § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie – 815.002,78 zł.

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

19. § 094(0,7) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie – 61.606,72 zł.

Dochody w tym paragrafie w kwocie 6.187,44 zł zostały uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu not księgowych za 2025 rok dot. rozliczenia kosztów użytkowanych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów za zużycie wody i odprowadzone ścieki za miesiąc grudzień 2024r, kwota 98,35 zł dot. dochodów za F-ry korygujące Energa dot. zadań „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego”, "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego" , kwota 5.073,75 zł za F-ra korygującą Energa dot. zadania "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji", kwota 3.600,00 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 6.068,00 zł pochodząca z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych, kwota 1.447,84 uzyskana przez POW "Jaś" i "Małgosia" w Brzeziu jako zwroty z lat ubiegłych, kwota 1.201,90 zł uzyskana przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku pochodzi ze zrealizowanego projektu pn. "Aktywni po latach", kwota 3.413,06 zł stanowi zwrot składek ZUS za wcześniejsze okresy dotyczące składek za bezrobotnych b/p do zasiłku kwota 1.641,21 zł uzyskana przez ZS w Izbicy Kujawskiej z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS, kwota 7.675,48 zł z tytułu zwrotu za refakturę z SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej dot. gazu za rok 2024, kwota 12.287,04 zł uzyskana przez ZS w Lubrańcu-Marysinie z tytułu opłaty za energię elektryczną w ramach zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20m*40m wraz z zadaszeniem", kwota 123,11 zł uzyskana przez ZS w Kowalu z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz refundacja z PUP wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie 2.734,51 zł, kwota 2.093,35 zł uzyskana przez PCKZiU w Chodczu ze zwrotu składek ZUS finansowanych przez pracodawcę, kwota 5.162,42 zł z tytułu obciążenia za energię elektryczną firmy

realizującej budowę boiska wraz z zadaszeniem, kwota 430,26 zł uzyskana przez Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach z tytułu zwrotu z lat ubiegłych, kwota 2.121,00 zł uzyskana przez Dom Pomocy Społecznej w Kurowie z tytułu refundacji wynagrodzenia robót 50+ za 2024r, kwota 248,00 zł jako zwrot podatku.

20. § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie – **73.643,65 zł**.

Dochody w tym paragrafie zostały wykonane przez:

- Starostwo Powiatowe we Włocławku: dochody z tytułu kary dot. nieterminowego wykonania zadania - ustalenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów - 1.338,75 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach: dochody z tytułu odszkodowań - 53.174,80 zł w tym:
 - przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowości Boniewo. W wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ sygnalizator świetlny. Na podstawie sporządzonego kosztorysu odszkodowanie wyniosło 10.209,00 zł,
 - przy drodze powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – Baruchowo w m. Baruchowo w wyniku, którego uszkodzeniu uległ słup oświetleniowy na przejściu dla pieszych. Przyznano odszkodowanie w kwocie 4.674,00 zł,
 - przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w wyniku, którego uszkodzony został sygnalizator świetlny w miejscowości Boniewo. Wyłacone odszkodowanie wyniosło 5.500,00 zł,
 - przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w m. Szczytno uszkodzeniu uległy bariery energochłonne. Uzyskano odszkodowanie w kwocie 18.277,80 zł,
 - przy drodze powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – Baruchowo w m. Baruchowo uszkodzeniu uległ zjazd z drogi o raz przepust. Uzyskano odszkodowanie w kwocie 14.514,00 zł.
- PCPR we Włocławku w kwocie 16,15 zł z tytułu odszkodowania za zagubioną przesyłkę pocztową.
- ZS w Lubrańcu Marysinie w kwocie 6.445,06 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie.
- PCKZiU w Chodczu: dochody z tytułu likwidacji szkody powstałej w wyniku uszkodzenia ogrodzenia - 12.668,89 zł.

21. § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wykonanie – **4.659,00 zł**

Dochody w tym paragrafie pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej na zakup aneksu kuchennego oraz na zakup drzew w ramach projektu Tradycyjny Sad w ZS w Lubrańcu Marysinie w kwocie 1.259,00 zł, w POW "Małgosia w Brzeziu dochody pochodzą z otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na doposażenie placówki w kwocie 2.400,00 zł, w POW "Jaś" w Brzeziu dochody pochodzą z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wypoczynek dla dzieci w kwocie 1.000,00 zł.

22. § 097(0,8) – wpływy z różnych dochodów, wykonanie – **74.437,23 zł**

Wpływy w tym paragrafie to dochody jednostek:

Dochody uzyskane przez: Starostwo Powiatowe, PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach, ZS w Izbycy 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”, POW „Zacisze", POW „Zakątek" – 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 Wilkowiczki, DPS Kurowo, środki otrzymane przez ZS Lubraniec - Marysin, ZS w Kowalu, ZS w Izbycy Kujawskiej, w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego na udział w szkoleniu "Systemy edukacyjne państw bałtyckich - co można przenieść do naszej szkoły", w ZS w Lubrańcu refundacja do udziału Dyrektora w szkoleniu na podstawie Umowy WnKszUstKFS/25/0290/1 z Powiatowym Urzędem Pracy, zwrot podatku akcyzowego dla PCKZiU w Chodczu, wpływy ze sprzedaży

energii elektrycznej dotyczącej depozytu prosumenckiego (wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną) w POW „Zacisze”, POW „Zakątek”. W ZS Lubraniec Marysin otrzymano środki w ramach dofinansowania na udział w seminarium "Systemy edukacyjne państw zachodnich"

23. § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **6.051.678,91 zł** z tego:

- dotacja celowa z m. Włocławka z przeznaczeniem na wspólne prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy – 4.878.705,78 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu włocławskiego – 759.872,24 zł,
- dotacje celowe od powiatów z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu włocławskiego – 413.100,89 zł.

24. § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wykonanie – **110.179,35 zł**.

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu na podstawie porozumienia Nr UM_TR.041.1.013.2025, stypendia dla uczniów dla szkół, których organem prowadzącym jest powiat (ZS Lubraniec, ZS Lubraniec-Marysin, ZS Kowal, ZS Izbica Kujawska) oraz z tytułu dopłat rekompensat za bilety.

25. § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonanie – **230.066,35 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 – 229.563,40 zł – (w wysokości 25% uzyskanych dochodów) oraz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w kwocie 502,95 zł (w wysokości 5% uzyskanych dochodów).

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencję ogólną dla powiatu w 2025 r. przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2025 r. - według poszczególnych części

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% wykonanie/ subwencji ogółem
1.	Subwencja ogólna	24 563 249 ,91	24 563 249,91	100,00%	100,00%
2.	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst.	1 360 821,00	1 360 821,00	100,00%	100,00%
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	7 688 437,62	7 688 437,62	100,00%	100,00%
SUBWENCJA OGÓLNA		33 612 508,53	33 612 508,53	100,00%	100,00%

Subwencja stanowi 100,00% ogółu uzyskanych dochodów powiatu. W 2025 r. powiat otrzymał kwotę 24 563 249,91 zł z tytułu subwencji ogólnej, co stanowi 100,00 % planu. Powiat Włocławski otrzymał również uzupełnienie środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 7 688 437,62 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu oraz rezerwę na uzupełnienie dochodów jst z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- "Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo-Zgłowiączka-Wiktorowo" - kwota 847.807,04 zł,
- "Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904C Szpetal Górny-Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr 2944C Szpetal Górny- ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354 - kwota 513.013,96 zł.

Wykres nr 2

Realizacja dochodów budżetu powiatu z subwencji ogólnej w 2025 r.



DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat w 2025 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 2025 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 2025 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		4 492 996,20	4 483 344,31	99,79%
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	460 672,70	98,86%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 926,00	469 926,00	100,00%
71015	Nadzór budowlany	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	133 085,00	133 085,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%

75224	Kwalifikacja wojskowa	36 563,00	36 562,56	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	1 601 208,00	1 601 201,13	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 500,00	456 499,34	100,00%
§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		196 533,00	196 532,64	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	63 173,00	63 172,64	100,00%
80115	Technika	47 560,00	47 560,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	85 800,00	85 800,00	100,00%
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		9 604 761,53	9 436 572,43	98,25%
75295	Pozostała działalność	189 147,53	188 800,00	99,82%
80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
85202	Domy pomocy społecznej	8 067 008,00	7 927 701,47	98,27%
85203	Ośrodki wsparcia	149 073,00	147 785,97	99,14%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 642,00	132 398,00	99,07%
85508	Rodziny zastępcze	14 361,00	14 360,40	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 530,00	1 009 526,59	97,49%
§ 6410 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat		4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%
DOTACJE OGÓLEM		19 124 500,73	18 946 659,38	99,07%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w 99,07%.

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 100,00 %.

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 98,25 %.

Dochody w § 6410 - Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat w 100,00 %. W ramach dotacji Powiat Włocławski otrzymał dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku pn.: "Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia".

W ramach otrzymanej dotacji w rozdziale 85202 dofinansowano działalność domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w domach pomocy społecznej na terenie powiatu włocławskiego przebywało 87 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 2025 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 2025 r. przeznaczone na realizację projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa programu (finansowanego zadania)	Plan	Wykonanie	%
1.	"ERASMUS+" 2023-1-PL01-KA121-SCH-000129465- płatność końcowa	53 726,86	53 726,86	100,00%
2.	"ERASMUS+" 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127821- płatność końcowa	52 684,95	52 684,95	100,00%
3.	"ERASMUS+" 2023-1-PL01-KA121-VET-000130324- płatność końcowa	45 106,30	45 106,30	100,00%
4.	"ERASMUS+"-2024-1-PL01-KA121-VET-000205494- płatność końcowa	25 914,43	25 914,43	100,00%
5.	"ERASMUS+" 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309775	241 043,20	241 043,20	100,00%
6.	"ERASMUS+" 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311001	290 601,58	290 601,58	100,00%
7.	"ERASMUS+" 2025-1-PL01-KA121-VET-000306936	327 942,73	327 942,73	100,00%
8.	"ERASMUS+" 2025-1-PL01-KA121-VET-000307678	327 336,82	327 336,82	100,00%
9.	FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000216025	243 456,82	243 456,82	100,00%
10.	FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000221495	304 321,02	304 321,02	100,00%
11.	FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000331136	259 894,83	259 894,83	100,00%
12.	"Kierunek Zawód"	24 590,00	21 916,57	89,13
13.	"Szkoła jutra"	25 000,00	25 000,00	100,00%
14.	"Zdrowa Praca - Zdrowe Życie"	376 200,00	293 626,87	78,05
15.	"Rodzina w centrum Etap I"	301 273,00	298 887,16	99,21
16.	"Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu"	916 813,98	916 813,98	100,00%
17.	"Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia"	5 945 866,96	5 945 866,96	100,00%
Razem:		9 761 773,48	9 674 141,08	99,10%

W okresie sprawozdawczym dochody budżetu powiatu otrzymane na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 96,93%

w stosunku do planu. Niezrealizowane Projekty "Erasmus +" z udziałem środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej będą kontynuowane w roku 2026.

W 2025 r. powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w związku z dofinansowaniem dwóch zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu" - dofinansowanie w kwocie **916 813,98 zł** - nabór nr FEKP.06.006-IZ.00-065/23. Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.3.091.2025 z dnia 21 lutego 2025r., oraz "Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia" - dofinansowanie w kwocie **5 945 866,96 zł** - nabór nr FEKP.06.10-IZ.00-162/24. Działanie 6.10 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną ZIT-y regionalne.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2025 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Realizacja środków z funduszy celowych w 2025 r. - według poszczególnych źródeł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	2 235 804,90	1 916 424,92	85,72%
Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Włocławskiego	2 235 804,90	1 916 424,92	85,72%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 344 612,00	2 344 612,00	100,00%
RFRD- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171"	2 344 612,00	23 44 612,00	100,00%
Państwowy Fundusz Pracy	1 475 681,00	1 496 479,80	101,41%
Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 433 187,00	1 433 187,00	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"	42 494,00	63 292,80	148 ,95%
Fundusz Pomocy	99 739,00	99 093,00	99,35%
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	98 499,00	98 499,00	100,00%
Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 240,00	594,00	47,90%
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	281 579,00	281 579,00	100,00%
Program Modernizacji Kompleksów Sportowych- "Moje Boisko-Orlik 2012" edycja 2024	281 579,00	281 579,00	100,00%
Razem:	6 437 415,90	6 138 188,72	95,35%

W 2025 r. powiat otrzymał dofinansowanie:

- z **Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z Umową nr 1/2025/FRPA/P-13/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r kwota **2 235 804,90 zł**.
- z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych do dofinansowania - kwota **2.344 612,00 zł** w ramach naboru 1/2024/RFRD (dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych)
- z **Państwowego Funduszu Pracy** - kwotę **1 475 681,00 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 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 **99 739,00 zł**.
- z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** - kwotę **281 579,00 zł** w związku z dofinansowaniem zadania pn: "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51" w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych - edycja 2024 umowa podpisana 20.01.2025t.

ŚRODKI Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY

Stopień realizacji środków z funduszy celowych w 2025 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Realizacja środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w 2025 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamijski]	29 492 460,00	29 492 460,00	100,00%
- „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamijskich na terenie powiatu wrocławskiego”	29 492 460,00	29 492 460,00	100,00%
Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamijski]	11 504 340,00	11 504 340,00	100,00%
- „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamijskich na terenie powiatu wrocławskiego”	11 504 340,00	11 504 340,00	100,00%
Środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamijski]	4 068 805,60	4 068 805,60	100,00%
- „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii	4 068 805,60	4 068 805,60	100,00%

pozamiejskich na terenie powiatu wrocławskiego” - zaliczka			
Razem:	45 065 605,60	45 065 605,60	100,00%

W 2025 r. powiat otrzymał wsparcie bezzwrotne na n/w przedsięwzięcia:

- „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu wrocławskiego” - **Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0087/24-00 podpisana w dniu 6 marca 2025r.**

Kwota otrzymanych środków w wysokości 29.492.460,00 zł w tym kwota 26.100,00 zł stanowi refundację poniesionych wydatków.

- „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu wrocławskiego” - **Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0089/24-00 podpisana w dniu 7 marca 2025r.**

Kwota otrzymanych środków w wysokości 11.504.340,00 zł w tym kwota 22.500,00 zł stanowi refundację poniesionych wydatków.

- Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu wrocławskiego” - **Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0010/25-00 podpisana w dniu 27 marca 2025r.**

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1988 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zabezpieczając na ich realizację określone środki finansowe. Stopień realizacji wydatków budżetu powiatu w 2025 roku przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8

Wydatki budżetu powiatu zrealizowane w 2025 roku - wg. działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	3 690,00	46,13%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
020		Leśnictwo	930,00	430,00	46,24%
	02001	Gospodarka leśna	430,00	430,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	77 660 602,50	77 334 652,61	99,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 239 303,50	61 147 980,85	99,85%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 421 299,00	16 186 671,76	98,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	992 962,00	898 893,37	90,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 962,00	898 893,37	90,53%
710		Działalność usługowa	3 170 279,20	3 170 228,73	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 087 626,00	2 087 580,26	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
750		Administracja publiczna	28 246 886,50	27 322 464,51	96,73%

	75011	Urzędy wojewódzkie	573 715,00	567 135,41	98,85%
	75019	Rady powiatów	867 554,00	855 468,02	98,61%
	75020	Starostwa powiatowe	18 819 537,50	18 256 212,56	97,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	959 048,56	96,39%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 085 013,00	3 926 126,08	96,11%
	75095	Pozostała działalność	2 906 067,00	2 758 473,88	94,92%
752		Obrona narodowa	5 450 718,53	5 450 369,93	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	99 736,00	99 735,20	100,00%
	75295	Pozostała działalność	5 347 982,53	5 347 635,00	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 200,00	784 618,50	95,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	92 418,50	84,79%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	590 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	2 200,00	68,75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 743,31	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	823 224,51	91,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	823 224,51	91,47%
758		Różne rozliczenia	1 160 000,00	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000,00	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	33 329 897,94	32 806 892,09	98,43%
	80115	Technika	15 404 170,80	15 209 614,24	98,74%
	80116	Szkoły policealne	683 185,00	671 902,91	98,35%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 065 184,00	4 034 853,31	99,25%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 716 550,74	7 674 520,74	99,46%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	423 089,00	406 754,91	96,14%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 800,00	2795,45	99,84%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 791,00	54 348,45	63,35%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 284,00	8 378,43	81,47%

	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	2 884 226,00	2 700 159,17	93,62%
	80195	Pozostała działalność	2 054 617,40	2 043 564,48	99,46%
851		Ochrona zdrowia	8 047 773,06	8 047 773,06	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 004 920,00	8 004 920,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 413,06	3 413,06	100,00%
	85195	Pozostała działalność	39 440,00	39 440,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	32 363 780,00	32 181 468,80	99,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 859 690,00	28 713 995,85	99,50%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 916 661,00	1 915 367,10	99,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 534 616,00	1 501 382,94	97,83%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 496,00	34 406,84	94,28%
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 566 488,90	11 434 939,05	98,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00	43 994,92	97,92%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 352,00	753 488,43	95,10%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 710 758,90	10 619 005,70	99,14%
	85395	Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 599,00	3 136 507,70	97,63%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 105 771,00	3 053 008,56	98,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 808,00	54 808,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	8 672,00	27,10%
	85495	Pozostała działalność	5 020,00	5 019,14	99,98%

855		Rodzina	9 958 857,00	9 491 088,47	95,30%
	85508	Rodziny zastępcze	2 397 449,00	2 231 496,95	93,08%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 241 135,00	6 941 704,36	95,86%
	85595	Pozostała działalność	320 273,00	317 887,16	99,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 104,00	187 542,46	81,50%
	90095	Pozostała działalność	230 104,00	187 542,46	81,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 000,00	2 888 359,96	98,55%
	92116	Biblioteki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	477 000,00	476 872,78	99,97%
	92195	Pozostała działalność	2 450 000,00	2 407 487,18	98,26%
926		Kultura fizyczna	2 047 201,04	2 031 373,32	99,23%
	92601	Obiekty sportowe	734 275,50	730 438,38	99,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 250,00	714 259,40	98,35%
	92695	Pozostała działalność	586 675,54	586 675,54	100,00%
Razem:			222 320 023,67	218 214 260,38	98,15%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **8.000,00** zł

Wykonanie – **3.690,00** zł

tj. **46,13%** planu

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno- urządzeniowe

Plan – **8.000,00** zł

Wykonanie – **3.690,00** zł

tj. **46,13%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zapłacenie faktury nr 38/2025 z dnia 22.12.2025, na wykonanie zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów obręb Fabianki gmina Fabianki” wg umowy GEO/6623.6/2/2025 z dnia 21.11.2025r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan – **930,00** zł

Wykonanie – **430,00** zł

tj. **46,24%** planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan – **430,00** zł

Wykonanie – **430,00** zł

tj. **100,00%** planu

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zwrot kosztów postępowania sądowego

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – **500,00** zł

Wykonanie – **0,00** zł

tj. **0,00%** planu

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatków w 2025 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – **77.660.602,50** zł

Wykonanie – **77.334.652,61** zł

tj. **99,58%** planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – **61.239.303,50** zł

Wykonanie – **61.147.980,85** zł

tj. **99,85%** planu

§ 2830. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - **95.179,35 zł**

Wydatki w w/w paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

§ 2950. - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - **33.735,78 zł**

Powiat Włocławski dokonał zwrotu dopłaty, która została pobrana w nadmiernej wysokości, niż niezbędna na dofinansowanie danego zadania własnego Organizatora w zakresie użyteczności publicznej, przy uwzględnieniu kwoty deficytu pojedynczych linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wydatki w kwocie **3.003.542,72 zł** (§ 4300) poniesiono zgodnie z podpisaną umową Nr. K.032.2.2024 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 – Izbica Kujawska przez Boniewo - Gołębin - Kłobia - Lubraniec - Zgłowiączka
2. Nasiegniewo - Brześć Kujawski przez: Włocławek - Wieniec Zdrój - Wieniec - Machnacz;
3. Baruchowo - Machnacz przez: Kowal - Nakonowo - Kruszyn;
4. Chodecz - Machnacz przez: Kruszynek - Sokołowo - Brześć Kujawski;
5. Telążna Leśna - Brześć Kujawski przez: Smólnik - Modzerowo - Włocławek - Wieniec - Machnacz;
6. Świątkowizna - Brześć Kujawski przez: Bogucin - Włocławek - Łuba Druga - Kąty;
7. Baruchowo - Chodecz przez: Kowal - Lubień Kujawski;

Wydatkowano kwotę 2.975.388.02 zł.

- Za utworzenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Włocławskiego- 28.154,70 zł

Dofinansowanie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na w/w liniach. Umowa 1/2025/FRPA/P-12/2025 z dnia 2 stycznia 2025 r. Kwota dofinansowania w 2025 roku – 1.916.424,92 zł.

§ 6010. - Wydatki na zakup i objęcia akcji i udziałów w związku z przystąpieniem Powiatu Włocławskiego do Spółki z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym - **20.000,00 zł,**

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **10.918.023,00 zł,**

§ 6067. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **42.369.750,00 zł,**

§ 6069. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **4.707.750,00 zł.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 11 i nr 12.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 16.421.299,00 zł

Wykonanie – 16.186.671,76 zł

tj. 98,57% planu

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **545.325,67 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Dotacje - Tabela nr 9.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **197.066,65 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 **3.552.457,90 zł** wydatkowano na:

I. zakup usług remontowych za kwotę 2.323.969,38 zł, w tym na realizację zadań:

1. „Remont drogi powiatowej nr 2903C Lubanie -Kucierz od km 0+154 do km 1+084”, „Remont drogi powiatowej nr 2918C Baruchowo - Goreń Duży - Patrowo od km 10+310 do km 11+735” i „Remont drogi powiatowej nr 2813C Osiecinicy - Redecz Wielki od km 3+900 do km 4+755”.

Plan w kwocie 1 692 011,00 zł, wydatkowano kwotę 1 691 941,73 zł tj. 100% planu.

Podpisanie umowy na realizację całości prac z Firmą Inżynieryjno-Drogową DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek za kwotę 1 667 956,73 zł nastąpiło w dniu 17.03.2025 r. Wydatek na zadaniu dotyczył również pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przez – Projekty i Nadzory z siedzibą przy ul. Wiejskiej 89, Włocławek na kwotę 23 985,00 zł. W dniu 15.07.2025 r. dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Roboty budowlane wykonane zostały w terminie umownym odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 25.07.2025 r.

2. „Regulacja studni kanalizacyjnych na ul. Św. Anny w ciągu drogi powiatowej nr 2908C Kąkowa Wola - Lubraniec.”.

Plan w kwocie 48 831,00 zł, wydatkowano kwotę 48 831,00 zł, tj. 100% planu.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie prac remontowych wyłoniono wykonawcę zadania tj. firmę KRIS-BUD z siedzibą w Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, z którą w dniu 14.05.2025 r. zawarto umowę na kwotę 48 831,00 zł. Zakończenie realizacji zadania odbyło się w terminie umownym. Protokolarny odbiór robót nastąpił w dniu 28.05.2025 r.

3. „Remont ul. Brzeskiej przy drodze powiatowej nr 2819C Torzewo - Lubraniec”.

Plan w kwocie 372 936,00 zł, wydatkowano 372 936,00 zł, tj. 100% planu.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 28.03.2025 r. umowę z firmą Usługi Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 89, 87-800 Włocławek na kwotę 9 225,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie w wyniku przeprowadzonej procedury na wykonanie robót budowlanych wyłoniono Wykonawcę realizacji zadania, tj. firmę KRIS-BUD z siedzibą w Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, z którym w dniu 3.07.2025 r. zawarto umowę na kwotę 363 711,00 zł. W dniu 29.08.2025 r., tj. w terminie umownym dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 11.09.2025 r.

4. „Remont drogi powiatowej nr 2737C Cyprianka - Wielgie od km 3+910 do km 4+893”.

Plan w kwocie 13 000,00 zł, wydatkowano 13 000,00 zł, tj. 100% planu.

W wyniku wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto w dniu 28.07.2025 r. umowę z firmą DKM z siedzibą Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski na

kwotę 13 000,00 zł. Sporządzoną dokumentację dostarczono w terminie umownym. Czynności odbiorowych dokonano w dniu 4.11.2025 r.

5. „Remont drogi powiatowej nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokolowo od km 0+017 do km 0+367 oraz od km 3+985 do km 4+750”.

Plan w kwocie 15 000,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł, tj. 100% planu.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty i wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek, z którą w dniu 28.07.2025 r. zawarto umowę na kwotę 15.000,00 zł. W dniu 30.10.2025 r., tj. w terminie umownym Wykonawca przekazał dokumentację projektową. Odbioru końcowego dokumentacji projektowej dokonano w dniu 4.11.2025 r.

6. "Remont systemów odwodnienia, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych”.

Plan w kwocie 77 000,00 zł, wydatkowano kwotę 76 904,80 zł, tj. 99,9% planu.

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

-remoncie systemu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie i drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa – Gąbinek – Włocławek w miejscowości Gąbinek. Zlecone prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Uslugowe z Lubania za kwotę 48 904,80 zł,

-remoncie systemu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal w miejscowości Dębniaki i drogi powiatowej nr 2713C Bobrowniki – Rachcin – Włocławek w miejscowości Nowy Witoszyn. Zlecone prace wykonała firma KRIS-BUD, Rzezewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski za kwotę 28 000,00 zł.

7. „Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji”.

Plan w kwocie 49 674,00 zł, wydatkowano 45 768,30 zł, tj. 92,1% 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:

-odtworzeniu nawierzchni drogi powiatowej nr 2831C (Pamiętka) – gr. woj. – Topólka – Lubraniec, na ul. Mickiewicza w miejscowości Lubraniec. Zlecone prace wykonało Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Nowa Wieś, ul Jana Pawła II 7, 87-800 Włocławek za kwotę 8 302,50 zł,

-wymianie słupa oświetleniowego wraz z oprawą doświetlającą przejście dla pieszych oraz na naprawie barierki ochronnej. Elementy uszkodzone w wyniku kolizji drogowej w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką przy drodze powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelevice – Baruchowo. Zlecone prace wykonała firma Energo-Instal z Kruszyna za kwotę 4 674,00 zł,

-naprawie wraz z wymianą (po kolizji drogowej) zjazdu, przepustu, ścianek czołowych, studzienki, odtworzenie rowu odwodnieniowego przy drodze powiatowej nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Mikanowo. Zlecone prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe Paweł Piekarski z Lubania za kwotę 14 514,00 zł,

-naprawie z wymianą (po kolizji drogowej) barier energochłonnych wraz ze słupkami przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowości Szczytno. Zlecone prace wykonała Firma Handlowo-Uslugowa s.c. ze Smólnika za kwotę 18 277,80 zł.

8. „Konservacja sygnalizacji świetlnych”.

Plan w kwocie 66 974,00 zł, wydatkowano 59 587,55 zł, tj. 89,0% planu.

Na podstawie umowy z dnia 15.01.2025 r. z Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” z siedzibą przy ul. Piaski 7, 87-800 Włocławek na kwotę 42 613,55 zł konserwacją objęto sygnalizacje świetlne umieszczone przy następujących drogach powiatowych:

-nr 2807C Osiećciny – Wieniec – Włocławek w miejscowości Wieniec (gmina Brześć Kujawski),

-nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska miejscowości Izbica Kujawska (gmina Izbica Kujawska),

- nr 2902C Siutkowo – Mikanowo w miejscowości Lubanie (gmina Lubanie),
 - nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek w miejscowości Szpetal Górny (gmina Fabianki),
 - nr 2907C Mostki – Kowal w miejscowości Smólnik (gmina Włocławek),
 - nr 2908C Kąkowa Wola – Lubraniec w miejscowości Kąkowa Wola (gmina Brześć nr 2909C Kruszyn – Choceń w miejscowości Kruszynek (gmina Włocławek), w miejscowości Śmiłowice (gmina Choceń) oraz w miejscowości Choceń (gmina Choceń),
 - nr 2919C Żydowo – Zgłowiączka – Wiktorowo w miejscowości Zgłowiączka (gmina Lubraniec),
 - nr 2920C Kowal – Dobrzezewice – Baruchowo w miejscowości Baruchowo (gmina Baruchowo),
 - nr 2928C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w miejscowości Kłóbka (gmina Lubień Kujawski),
 - nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo– Borzymie w miejscowości Boniewo (gmina Boniewo),
 - nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja, Miasto Kowal,
- Umowa zakładała również naprawę sygnalizacji świetlnych uszkodzonych z przyczyn zewnętrznych. Taka sytuacja miała miejsce m. in.:

-przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowości Boniewo. W wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ sygnalizator świetlny, którego koszt naprawy na podstawie sporządzonego kosztorysu wyniósł 10 209,00 zł,

-przy drodze powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie w miejscowości Boniewo. W wyniku zdarzenia drogowego uszkodzeniu uległ sygnalizator świetlny, którego koszt naprawy na podstawie sporządzonego kosztorysu wyniósł 6 765,00 zł.

II. zakup usług pozostałych w kwocie 1.228.488,52 zł, z tego:

1. „Zimowe utrzymanie dróg”

Plan 1 253 085,00 zł, wykonanie 1 044 542,95 zł, tj. 83,4% planu.

Koszt zimowego utrzymania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r dotyczył płatności dla firm, które zostały wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Włocławskiego. W miesiącach listopad i grudzień 2025 część zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejęli pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg z wykorzystaniem maszyn i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki.

2. „Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg”

Plan w kwocie 130 000,00 zł, wydatkowano 129 819,55 zł, tj. 99,9% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- usunięcia drzew trudnych oraz wykonania cięć pielęgnacyjnych 8 888,00 zł,
- wykonania oznakowania poziomego na odcinku drogi powiatowej
nr 2943C Kowal – ul. Kołłątaja 23 942,55 zł,
- przełożenia nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 2914C w m. Boniewo 8 461,05 zł,
- usunięcie martwych zwierząt z pasa dróg powiatowych 74 248,82 zł,
- zamieszczenia informacji o dokonanych odbiorach dróg 1 738,00 zł,
- opracowania raportu z przeglądu rocznego obiektów mostowych 7 995,00 zł,
- pobrania map z zasobu geodezyjnego na potrzeby sporządzenia
projektów stałej organizacji ruchu 1 182,10 zł,
- wyceny brakarskiej drzew 1 782,00 zł,
- inspekcji kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 2909C
w m. Śmiłowice 1 230,00 zł,

- wykonania wydruków wielkoformatowych projektów stałej organizacji
ruchu 139,36 zł.

3. „Regulacja stanu prawnego gruntów”

Plan w kwocie 55 000,00 zł, wydatkowano 53 968,58 zł, tj. 98,1% 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 11 860,00 zł.

Ponadto na potrzeby spraw związanych z ujawnieniem wpisów w księgach wieczystych zlecono wykonanie poświadczonych notarialnie odpisów odpowiednich dokumentów: decyzji ZRID, uchwał w sprawie wyboru Starosty Włocławskiego oraz sporządzenie wykazów zmian. Na ten cel wydatkowano kwotę 5 908,58 zł.

W ramach regulacji stanu prawnego zlecono wykonanie ustalenia przebiegu granic pasa drogowego dróg powiatowych oraz granic siedziby za łączną kwotę 12 200,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie projektów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe za kwotę 24 000,00 zł.

4. „Transport komponentów do zimowego utrzymania dróg”.

Plan w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 157,44 zł, tj. 15,7% planu.

Wydatek dotyczył dostawy piasku do mieszanki solno-piaskowej do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg.

§ 6050. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **10.278.891,54 zł**,

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -**1.612.930,00 zł**,

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 11 i nr 12.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – **992.962,00 zł**

Wykonanie – **898.893,37 zł**

tj. **90,53%** planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – **992.962,00 zł**

Wykonanie – **898.893,37 zł**

tj. **90,53%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa (§ 2110) w kwocie 560.672,70 zł.

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **602.562,48 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w kwocie **16.120,90 zł** zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej, oleju opałowego.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **234.319,86 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 **45.890,13 zł** wydatkowano na podatek od nieruchomości, podatki rolne, podatek leśny, odpis na zfs, koszty komornika sądowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – **3.170.279,20** zł
Wykonanie – **3.170.228,73** zł
tj. **100,00%** planu

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – **2.087.626,00** zł
Wykonanie – **2.087.580,26** zł
tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **1.964.221,26 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **72.280,00,00 zł** zostały wydatkowane m.in. na zapłacenie faktur:

- kwota w wysokości 44 280,00 zł - została wydatkowana na zapłacenie faktury z dnia 9.08.2025, nr 1361/2025 za wykonanie zadania: „Zintegrowanie baz danych PZGiK, prowadzonych w 18 jednostkach ewidencyjnych powiatu włocławskiego oddzielnie dla części graficznej i opisowej” wg. Umowy nr GEO.6621.3/12/2025 z dnia 14 maja 2025 r.
- kwota w wysokości 28 000,00 zł – została wydatkowana na zapłacenie faktury z dnia 1.12.2024 r., nr 1/12/2025 za wykonanie zadania pn. „Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych (W), celem doprowadzenia ich zapisów do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa” wg. Umowy nr ZP.273.2.37/67/2025 z dnia 7 października 2025 r.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4440,4700) w kwocie **51.079,00 zł** wydatkowano na zapłacenie faktury nr F27/24/06/2025/BYD z dnia 11.06.2025 za udział w szkoleniu pracowników administracji samorządowej w dniach 9 – 11 czerwca 2025 r. nt. „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” oraz odpis na zfs.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan – **1.082.653,20** zł
Wykonanie – **1.082.648,47** zł
tj. **100,00%** planu

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

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

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

Środki finansowe (§ 4010,4020,4040,4110,4120,4710) w kwocie **968.075,00 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **30.046,84 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, drona, meble, ekspres do kawy.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **37.816,00 zł** wydatkowano m.in. na usługi informatyczne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji IOD, dostęp do Serwisu Budowlanego, przedłużenie podpisu kwalifikowanego, 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 **84.026,63 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 - **28.246.886,50 zł**

Wykonanie – **27.322.464,51 zł**

tj. **96,73%** planu

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan - **573.715,00 zł**

Wykonanie – **567.135,41 zł**

tj. **98,85%** planu

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na realizację którego powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 133.085,00 zł.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach (§ 4010,4040,4110,4120,4710) w kwocie **552.292,41 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK (dla 10 pracowników, w rozliczeniu na 4,95 etatu).

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **14.843,00 zł** wydatkowano na odpis na zfs.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Plan - **867.554,00 zł**

Wykonanie – **855.468,02 zł**

tj. **98,61%** planu

Środki finansowe (§ 3030) w kwocie **767.699,84 zł** zostały poniesione na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu.

Środki finansowe w paragrafie (§ 4210) w kwocie **24.535,94 zł** zostały wydatkowane na zakup wyposażenia oraz zakup 3 szt. kamer szybkoobrotowych wraz z uchwytami i akcesoriami.

Środki finansowe w paragrafach (§ 4300,4360) w kwocie **63.232,24 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, aktualizację aplikacji HD system plus (moduł głosowania i debaty, wizualizacji, cyfrowej rejestracji dźwięku, konferencji oraz moduł sterowania kamerami), wykonanie montażu i konfiguracji modułów, i urządzeń, wykonanie kalendarzy i długopisów z logo powiatu wraz z grawerem.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan - **18.819.537,50 zł**

Wykonanie – **18.256.212,56 zł**

tj. **97,01%** planu

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Starostwie Powiatowym we Włocławku w ogólnej kwocie **14.343.843,14 zł**.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **11.088.969,36 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 **975.028,05 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, elektrycznych, hydraulicznych, sprzętu IT, UPS i akumulatorów, paliwa, wyposażenia 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, BHP i ochrona przeciwpożarowa.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **576.955,61 zł** poniesiono na wydatki związane z bieżącą naprawą i konserwacją urządzeń (drukarki, kserokopiarki) oraz infrastruktury technicznej w budynkach

Starostwa Powiatowego. Środki przeznaczono na naprawę i konserwację sprzętu AGD użytkowanego w siedzibie urzędu. Ponadto sfinansowano naprawę instalacji przeciwpożarowej oraz naprawę rolety w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Stodólnej 68, na opłaty za zużyta wodę, energię elektryczną i ciepłą w budynkach Starostwa ul. Cyganka 28, Stodólna 68 w tym:

- energia elektryczna (umowa nr. ZP.273.1.12./35/2024) – 225.432,61 zł,
- energia cieplna (nr. S.C./34/2000, nr. S.C./591/2020) – 216.541,17 zł,
- zużycie wody (umowa nr. 2285/2006, nr. KS.4306.179.WK.2020) – 8527,53 zł, opiekę autorską programów komputerowych, wyrobienie pieczętek, dozór obiektów, usługi hotelowe, prenumeraty, itp.,

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4390,4410,4420,4430,4440,4510 4520,4580,4610,4700) w łącznej kwocie **541.599,62 zł** wydatkowano m.in., usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu, ekspertyza i opinia ppoż., podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, opłata za zajęcie pasa drogowego

§ 6050. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **164.006,50 zł**

§ 6060. (7,9) - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **997.284,00 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 11 i nr 12.

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w ogólnej kwocie **3.912.369,42 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **3.070.918,06 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4260) w łącznej kwocie **483.129,12 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, paliwa, gaz, oleje, płyny, smary, drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów sprzętu, narzędzi, części zamiennych, artykułów gospodarczych, oraz zakup energii elektrycznej.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **106.606,46 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 **83.623,98 zł** wydatkowano m.in. na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zfsś.

§ 6050. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **168.091,80 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 11 i nr 12.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **995.000,00 zł**

Wykonanie – **959.048,56 zł**

tj. **96,39%** planu

Środki finansowe (§ 4170,4190,4210,4220) w łącznej kwocie **199.320,24 zł** wydatkowano m.in. na zapłatę rachunku umowy o dzieło za opracowanie Historycznych Źródeł archiwalnych i drukowanych publikacji naukowej pt. Powstanie Styczniowe w Izbicy Kujawskiej i okolicach, w granicach ówczesnego Powiatu Włocławskiego, 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 **759.728,32 zł** wydatkowano m.in. na świadczenie usług promocyjnych w lokalnych mediach (prasa, portale internetowe, radio i telewizja) – 244.302,00 zł, oraz promocja powiatu poprzez drużynę sportową biorącą udział w profesjonalnych rozgrywkach klubowych w zawodach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce 2025 r. i powiązanych z tą dyscypliną krajowych i międzynarodowych zawodach pucharowych, rozgrywanych na terenie miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, w ramach realizacji zadania pn. ” Realizacja usługi promocyjnej Powiatu Włocławskiego poprzez sport”. Klub Koszykówki Włocławek S.A.- 246.000,00 zł. Wsparcie wydarzeń organizowanych pod patronatem starosty włocławskiego, zakup upominków okolicznościowych, zakup materiałów promocyjnych (torby, uchwyt, kartki świąteczne, smycze z logo, teczki itp.), wykonanie graficzne i opracowanie tekstu w lokalnych gazetach na dodatkowych stronach na potrzeby promocji powiatu włocławskiego, kampanie reklamowe – życzenia starosty włocławskiego (RMF MAXX), wykonanie filmów promocyjnych – 269.426,32 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan - **4.085.013,00 zł**

Wykonanie – **3.926.126,08 zł**

tj. **96,11 %** 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 **3.467.302,69 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 **186.086,81 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup mebli, programów księgowych, paliwa do samochodów i kosiarek, materiałów gospodarczych 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 **126.179,11 zł** wydatkowane m.in. na naprawę kotła olejowego, samochodu, przejazdy wychowanków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, przeglądy budynków i samochodów, wymiana opon i wulkanizacja kół, usługi pocztowe, opłaty za pobyt dzieci w internatach, wywóz nieczystości, usługa zwalczania szkodników, badania wody, składki szkolne, usługi kominiarskie, aktualizacja programów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4520,4510,4700) w kwocie **146.557,47 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 - **2.906.067,00 zł**

Wykonanie – **2.758.473,88zł**

tj. **94,92 %** planu

Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na:

Usługi przeglądów rocznych budynków Powiatu Włocławskiego, łącznie przeprowadzono 35 przeglądów, zakup druków pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy (PWPW) - 186.348,46 zł., druków licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zaświadczeń i wypisów na przewozy drogowy na potrzeby własne - 8.828,29 zł., materiałów biurowych – 8.536,20 zł, kwiatów i kompozycji kwiatowych – wydatkowano 12.015,00 zł, zakup doposażenia – 5.390,00 zł, zakup środków żywności na potrzeby spotkań organizowanych w imieniu Starosty Włocławskiego. Poniesiono koszty usług pocztowych – wydatkowano kwotę 269.860,60 zł w ramach umowy nr ZP.273.1.30/1/2024, ogłoszenia w prasie – wydatkowano kwotę 6.703,50 zł na emisję ogłoszeń typu ZRID i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości. Pozostałe usługi wydatkowano 344.800,20 zł obejmujące koszty

bieżącego funkcjonowania jednostki (obsługa płatności, usługi administracyjne i serwisowe), działania pracownicze i edukacyjne, usługi doradcze i audytowe, przygotowanie dokumentacji oraz realizację zadań związanych z infrastrukturą, transportem i przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zakup usług obejmujących tłumaczenia- dokumenty z zagranicznych organów kierowane do Starosty w języku obcym w zakresie prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów, za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, za wynajmowany teren działki użytkowanej na potrzeby parkingu dla interesantów. Zapłacono składki członkowskie w tym: - Stowarzyszenie WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka – 51.344,38 zł, - na rzecz Związku Powiatów Polskich - 22.106,52 zł, - na rzecz Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris – 12.238,65zł,- na rzecz Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej – 2000,00 zł,- opłata za użytkowanie nieruchomości gruntowej dz. 21/12 i 21/13 – 37.549,44,- polisy ubezpieczeniowe 21 autobusów oraz polisy ubezpieczeniowa mienia – 306.728,51 zł.. Zapłacono podatek, który dotyczył łącznie 21 pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań transportowych, w tym: 8 autobusów hybrydowych i 13 autobusów zeroemisyjnych. Opłata wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie podatku od środków transportowych i stanowi obowiązkowe obciążenie związane z posiadaniem oraz użytkowaniem taboru autobusowego, podatek VAT w związku z korektami JPK oraz wynikających z różnic z zaokrąglenia, odsetki od podatku VAT. Poniesiono opłaty za koszty sądowe w sprawach przypadków pojazdów na rzecz powiatu - 300 zł, koszty zastępstwa procesowego – 722.92 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan - **5.450.718,53 zł**

Wykonanie - **5.450.369,93 zł**

tj. **99,99 %** planu

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - **3.000,00 zł**

Wykonanie - **2.999,73 zł**

tj. **99,99%** planu

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

Wydatki zostały poniesione na zakup latarek Mactronic dla uczestników szkolenia obronnego "WISŁA 25" przeprowadzonego w dniu 25-26 listopada 2025 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan - **99.736,00 zł**

Wykonanie - **99.735,20 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 2/2025 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 3 lutego 2025 r. do 26 lutego 2025r. Terenem działania Komisji zostały objęte następujące jednostki samorządowe z terenu Powiatu Włocławskiego:

Miasto: Kowal,

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

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

Środki finansowe (§ 4110,4120) w łącznej kwocie **3.572,64 zł** wydatkowane na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wynikające z zawartych umów zleceń z pracownikami średniego personelu medycznego.

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **26.200,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskich Nr 2 we Włocławku.

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **33.400,00 zł** wydatkowano na usługę: przewodniczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 we Włocławku wystawiona przez Gabinet Lekarski Choroby Wewnętrzne. Konsultacji psychologicznej Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 we Włocławku wystawiona przez Gabinet Psychologiczny.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan - **5.347.982,53 zł**

Wykonanie - **5.347.635,00 zł**

tj. **99,99%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **188.800,00 zł** zostały wydatkowane na realizację zadania wynikającą z Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zapisy z Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, na podstawie Zarządzenia Nr 310/2025 Wojewody Kujawsko-pomorskiego z dnia 16 lipca 2025 roku w sprawie ustalenia zasad rozdziału środków na finansowanie i dofinansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przeprowadzono Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP oraz kursy certyfikacji Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP w ramach zadania pn. „Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla szkolenia druhów strażaków z Powiatu Włocławskiego.

Środki finansowe (§ 6050) - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie - **5.158.835,00 zł** dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem doraźnego schronienia”. Proces inwestycyjny rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą opracowała firma Konstruktoryjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak z siedzibą przy ul. Stanisława Zagajewskiego 18/28 we Włocławku. W wyniku przeprowadzonej procedury na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, tj. firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o. o z siedzibą przy ul. Papieżka 11 we Włocławku, obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego przyjął Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacja Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 3 w Choceniu. Łączna kwota za zrealizowane zadanie wyniosła 5.158.835,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie na realizację robót budowlanych przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w wysokości 4.830.210,00 zł. Z środków budżetu Powiatu Włocławskiego na realizację zadania wydatkowano 328.625,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – **822.200,00 zł**

Wykonanie – **784.618,50 zł**

tj. **95,43%** planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - **109.000,00 zł**

Wykonanie – **92.418,50 zł**

tj. **84,79%** 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 za wzorową postawę zawodową.

§ 6170. – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 83.418,50 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 11 i nr 12.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

Środki finansowe (§ 2300, 6170) 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 urządzeń ratowniczo-wypornościowych, dwóch komputerów, opłacono szkolenie w zakresie doskonalenia technik ratowniczych pod wodą z uwzględnieniem środowiska o ograniczonej przestrzeni. Ponadto środki z Funduszu Wsparcia zostały przeznaczone na budowę masztu łączności radiowej la potrzeb Komendy Miejskiej PSP wraz z oprzyrządowaniem oraz drogami kablowymi, zakupiono serwer z systemem.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Plan - **590.000,00 zł**
Wykonanie – **590.000,00 zł**
tj. **100,00%** planu

§ 2820. – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 564.000,00 zł.

§ 6230. - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- 26.000,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

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 – **0,00 zł**
tj. **0,00%** planu

W 2025r nie poniesiono wydatków w powyższym rozdziale.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – **219.744,00 zł**
Wykonanie – **219.743,31 zł**
tj. **100,00%** planu

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – **219.744,00 zł**
Wykonanie – **219.743,31 zł**

tj. **100,00%** planu

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

§ 2360. - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - **139.903,68 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **8.265,22 zł** wydatkowano na opłacenie usług świadczonych przez radcę prawnego nieprowadzącego działalności gospodarczej z którym powiat zawarł umowę o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Środki finansowe (§ 4210) w kwocie **11.790,83 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej przez powiat (zestaw komputerowy, zestawy słuchawkowe)

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **58.390,46zł** 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 **1.393.80 zł** zostały wydatkowane na sfinansowanie delegacji służbowych w celu kontroli działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – **900.000,00 zł**

Wykonanie – **823.224,51 zł**

tj. **91,47 %** planu

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

Plan – **900.000,00 zł**

Wykonanie – **823.224,51 zł**

tj. **91,47 %** planu

§ 8110. – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek wykonano w kwocie **923.224,51 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Wydatki na obsługę długu wykonane w 2025 r.* - Tabela nr 10.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **1.160.000,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – **1.160.000,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

tj. **0,00%** planu

Na dzień 31.12.2025 r. stan niewykorzystanych rezerw wynosi:

1. rezerwa ogólna – **220.000,00 zł**,

2. rezerwa celowa – **940.000,00 zł**, w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230 000,00 zł,

- b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 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 – 470.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – **33.329.897,94** zł

Wykonanie – **32.806.892,09** zł

tj. **98,43%** planu

Rozdział 80115 – Technika

Plan – **15.404.170,80** zł

Wykonanie – **15.209.614,24** zł

tj. **98,43%** 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 **9.124.739,78 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 **1.023.022,48 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części zamiennych do sprzętów i samochodów, środków czystości, oleju opałowego, pomocy dydaktycznych, programu antywirusowego 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 **320.506,75 zł** wydatkowano m.in. na konserwację maszyn, naprawę sprzętu, usługi remontowe, naprawy samochodów, koszty transportu, usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, serwisowe, kominiarskie, 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 (§ 4140,4280,4360,4370,4390,4400,4410,4430,4440,4480,4510,4530,4700,4850) w łącznej kwocie **490.043,63 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na zfs, wpłaty do PFRON, media w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.251.301,60 zł.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 11 i nr 12.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **683.185,00** zł

Wykonanie – **671.902,91** zł

tj. **98,35%** 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 **589.681,42 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 **35.988,37 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, części do sprzętu komputerowego, remontowych, oleju opałowego, części do samochodów szkolnych, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **11.621,15 zł** wydatkowano m.in. na naprawę sprzętu biurowego, naprawa gaśnic, samochodów szkolnych, koszty transportu, usługi informatyczne, kominiarskie, pocztowe, serwisowe, transportowe, wywóz nieczystości, ścieki, koszty promocji szkoły (banery, plakaty, reklama w radio), środki czystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360, 4400, 4410,4430, 4440,4700) w kwocie **34.611,97 zł** zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, odpis na zfsś, podróże służbowe, abonament RTV, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie majątkowe, szkolenia pracowników, wynajem hali sportowej, seminaria.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **4.065.184,00 zł**

Wykonanie – **4.034.853,31 zł**

tj. **99,25%** planu

§ 2320. - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **80.700,00 zł.**

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **989.793,60 zł.**

Wydatki w tym paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

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

Środki finansowe w paragrafach (§ 3020,3040,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4790,4800) w kwocie **2.546.455,30 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260,4350) w kwocie **165.929,10 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, mikroskopów, 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 **55.482,25 zł** wydatkowano na remont parkingu, 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 (4280,4360,4370,4390,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie **126.493,06 zł** zostały wydatkowane na badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpis na zfsś, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **70.000,00 zł.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 11 i nr 12.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan – **7.716.550,74 zł**

Wykonanie – **7.674.520,74 zł**

tj. **99,46 %** planu

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – **1.558.370,83 zł**

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

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 **5.470.011,00 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.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260,4350,4370,4390) w kwocie **280.722,27 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, energię elektryczną oraz zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **114.742,67 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, licencje na programy finansowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, deratyzacja.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4140,4280,4360,4400,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie **250.673,97zł** 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 80122 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Plan – **423.089,00 zł**

Wykonanie – **406.754,91 zł**

tj. **96,14 %** planu

§ 2540. - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.806,21 zł

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 2 liceów ogólnokształcących: w ZS w Kowalu, ZS w Izbicy Kujawskiej.

Środki finansowe (§ 3020,4110,4120,4710,4790,4800) w kwocie **309.447,53 zł**, zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4210,4240,4260) w kwocie **57.007,54 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, komputerowych, wyposażenia, środków czystości, paliwa, zakup prenumeraty, książek i pomocy dydaktycznych, materiałów do napraw i konserwacji, energię elektryczną, gaz, woda.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **15.479,04 zł** wydatkowano m.in. na naprawy przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi kominiarskie, pocztowe, informatyczne, promocyjne szkoły, wywóz nieczystości.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4400,4410,4430,4440,4700) w łącznej kwocie **23.014,59 zł** zostały wydatkowane m.in. na usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, seminarium Dyrektora, abonament RTV, wpłaty na PFRON, odpis na zfs.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan – **2.800,00 zł**

Wykonanie – **2.795,45 zł**

tj. **99,84%** planu

Środki finansowe (§ 4170) w kwocie **2.400,00 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do składów komisji egzaminacyjnych na stopień awansu nauczyciela mianowanego.

Środki finansowe (§ 4220) w kwocie **395,45 zł** zostały wydatkowane na artykuły spożywcze na poczęstunek dla komisji i osób egzaminowanych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **85.791,00 zł**

Wykonanie – **54.348,45 zł**

tj. **63,35%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **34.229,00 zł** zostały wydatkowane na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli i pracowników (studia magisterskie i podyplomowe).

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **20.119,45 zł** zostały wydatkowane na szkolenia, warsztaty i seminaria nauczycieli.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – **10.284,00 zł**

Wykonanie – **8.378,43 zł**

tj. **81,47 %** planu

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność PCKZiU w Chodczu.

Środki finansowe (§ 3020,4110,4120,4710,4790,4800) w kwocie **8.258,86 zł**, zostały wydatkowane na dodatek wiejski, wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **119,57 zł** zostały wydatkowane na oraz na odpis na zřs.

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 – **2.884.226,00 zł**

Wykonanie – **2.700.159,17 zł**

tj. **93,62%** planu

§ 2540. - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.510.309,37 zł.

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

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 **1.129.682,53 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Środki finansowe (§ 4240) w kwocie **8.753,89 zł** zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechaniki pojazdów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - maszyna do wymiany płynu hamulcowego, pomocy dydaktycznych dla psychologa do pracy z uczniami (gry, karty samooceny, słowniki), laptop dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mikroskop na zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki finansowe (§ 4440) w kwocie **51.413,38 zł** zostały wydatkowane na oraz na odpis na zřs.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – **2.054.617,40 zł**

Wykonanie – **2.043.564,48 zł**

tj. **99,46%** 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 **110.016,51 zł** zostały wydatkowane na odpis na zfsś.

W rozdziale tym realizowane były projekty pn.:

1. **"ERASMUS +" nr projektu 2023-1-PL01KA121-VET-000130324** zrealizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu- wykonano w kwocie **14.260,49 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 717,33zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 13.317,16 zł zostały wydatkowane na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla uczniów, zakwaterowanie i wyżywienie.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 226,00 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 **42.360,36 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711) w kwocie 11.686,28 zł wydatkowano na składki ubezpieczeniowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na PPK.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 95,18 zł zostały wydatkowane na delegacje zagraniczne w ramach projektu

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 28.922,90 zł zostały wydatkowane na organizację szkolenia dla nauczycieli, usługę transportową, zakwaterowanie, wyżywienie, usługę turystyczną

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 1.113,60 zł zostały wydatkowane na delegacje zagraniczne w ramach projektu

Środki finansowe (§ 4411,4431) w kwocie 542,40 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe, delegacje.

3. **"ERASMUS +" nr projektu 2024-PL01-KA121-VET-000205494** zrealizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. - wykonano w kwocie **243.761,77 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711,4791) w kwocie 13.315,90 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 226.559,33 zł wydatkowano na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla uczniów, usługa autokarowa, zakwaterowanie i wyżywienie, wydruk materiałów.

Środki finansowe (§ 4421,4431) w kwocie 3.886,54 zł zostały wydatkowane na delegacje, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

4. **"ERASMUS +" nr projektu 2024-PL01-KA122-SCH-000240665** zrealizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. - wykonano w kwocie **260.152,65 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4711,4791) w kwocie 14.195,21 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 472,94 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 240.485,38 zł wydatkowano na organizację wyjazdu uczestników projektu do Włoch w tym: kieszonkowe dla uczniów, usługa autokarowa, zakwaterowanie i wyżywienie, wydruk materiałów.

Środki finansowe (§ 4421,4431) w kwocie 4.999,12 zł zostały wydatkowane na delegacje, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

5. **nr projektu FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000216025** zrealizowany przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - wykonano w kwocie **304.321,02 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4117,4119,4217,4219,4177,4179,4717,4719,4797,4799) w kwocie 13.585,97 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe, składki PPK.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 12.659,34 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 273.690,56 zł wydatkowano na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla uczniów, usługa autokarowa, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa wsparcia administracyjnego.

Środki finansowe (§ 4427,4429,4437,4439) w kwocie 4.385,15 zł zostały wydatkowane na delegacje polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

6. nr projektu FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000221495 zrealizowany przez Zespół Szkół w Kowalu - wykonano w kwocie **304.321,02 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4117,4119,4217,4219,4177,4179,4717,4719,4797,4799) w kwocie 14.049,20 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe, składki PPK, wypłata godzin za zajęcia przygotowawcze.

Środki finansowe (§ 4217,4219) w kwocie 3.491,94 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4307,4309) w kwocie 282.816,41 zł wydatkowano na organizację wyjazdu uczestników projektu do Grecji w tym: kieszonkowe dla uczniów, usługa autokarowa, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa wsparcia administracyjnego dla 27 uczniów.

Środki finansowe (§ 4427,4429,4437,4439) w kwocie 3.963,47 zł zostały wydatkowane na delegacje polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

7. "ERASMUS +" nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000203131 realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu Marysinie - wykonano w kwocie **272.877,82 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4171,4791) w kwocie 10.487,11 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracowników za godziny ponadwymiarowe, umowę zlecenie dla koordynatorów projektu wraz z pochodnymi, składki na PPK.

Środki finansowe (§ 4211) w kwocie 18.798,54 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 239.758,72 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 2.069,16 zł zostały wydatkowane na delegacje opiekunów wyjazdu.

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 1.764,29 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

8. "ERASMUS +" nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000309775 zrealizowany w Zespole Szkół w Kowalu. Projekt wykonano w kwocie **183.650,98 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4711,4791) w kwocie 2.006,32 zł wydatkowano na składki ubezpieczeniowe, wypłata godzin za zajęcia przygotowawcze, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na PPK.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 177.786,65 zł zostały wydatkowane na kieszonkowe, usługę transportową oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla 35 uczniów podczas wyjazdu do Włoch.

Środki finansowe (§ 4421) w kwocie 2.093,76 zł zostały wydatkowane na delegacje zagraniczne w ramach projektu

Środki finansowe (§ 4431) w kwocie 1.764,25 zł zostały wydatkowane na polisy ubezpieczeniowe, delegacje.

9. "ERASMUS +" nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000311001 realizowany przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - wykonano w kwocie **165.125,29 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4111,4121,4711,4791) w kwocie 1.859,45 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4301) w kwocie 160.316,16 zł wydatkowano na organizację wyjazdu uczestników projektu do Włoch w tym: kieszonkowe dla uczniów, usługa autokarowa, zakwaterowanie i wyżywienie, usługa szkoleniowa.

Środki finansowe (§ 4421,4431) w kwocie 2.949,68 zł zostały wydatkowane na delegacje, polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdu.

10. "Projekt pn. "Wyjście z klasą" - umowa MEN/2025/DK/1744 - 85.800,00 zł

- realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu - wykonano w kwocie **13.800,00 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4300,4430) w kwocie 13.800,00 zł wydatkowano na organizację wyjazdu jednodniowego uczniów z opiekunami do Warszawy w tym zabezpieczono środki na przejazdy, wyżywienie, bilety wstępu oraz polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu.

- realizowany przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - wykonano w kwocie **15.000,00 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4300,4430) w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano na organizację wyjazdu jednodniowego uczniów z opiekunami do Gdańska i Gdyni w tym zabezpieczono środki na przejazdy, wyżywienie, bilety wstępu oraz polisę ubezpieczeniową dla uczestników wyjazdu.

- realizowany przez Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - wykonano w kwocie **12.000,00 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4300,4430) w kwocie 12.000,00 zł wydatkowano na organizację wyjazdu jednodniowego uczniów z opiekunami do Gdańska w tym zabezpieczono środki na przejazdy, wyżywienie, bilety wstępu oraz polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu.

- realizowany przez Zespół Szkół w Kowalu - wykonano w kwocie **30.000,00 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4300,4430) w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano na organizację wyjazdu jednodniowego uczniów z opiekunami do Gdańska i do Malborka w tym zabezpieczono środki na przejazdy, wyżywienie, bilety wstępu oraz polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu.

- realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu Marysinie - wykonano w kwocie **15.000,00 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4300,4430) w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano na organizację wyjazdu jednodniowego uczniów z opiekunami do Krakowa w tym zabezpieczono środki na przejazdy, wyżywienie, bilety wstępu oraz polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu.

11. "Projekt pn. "Kierunek Zawód" realizowany przez Zespół Szkół w Lubrańcu - wykonano w kwocie **21.916,57 zł** w tym:

Środki finansowe (§ 4247,4249) w kwocie 21.916,57 zł wydatkowano na zakup narzędzi dydaktycznych w ramach projektu: Komiks o karierze, gra Galimatias, notebook VR, okulary VR, gra edukacyjna net WORK, indywidualne kody do badania skłonności zawodowych, narzędzia coachingowe: melmak, webmaster, superfeedback.

12. "Szkoła jutra"- umowa grantowa nr G/KPO/152/2025/SJ - zrealizowana w Zespole Szkół w Kowalu.

Środki finansowe (§ 4247) w kwocie **25.000,00 zł** wydatkowano na zakup 9 szt komputerów Lenovo.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan – **8.047.773,06 zł**

Wykonanie – **8.047.773,06 zł**

tj. **100,00%** planu

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – **8.004.920,00 zł**

Wykonanie – **8.004.920,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 4177,4179,4307,4309) w kwocie **78.940,00 zł** zostały wydatkowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum

Zdrowia" na film promocyjny, organizację wydarzenia dzień seniora, plakaty, promocja w prasie, koncert, tablica informacyjna.

§ 6060. - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **7.925.980,00 zł.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 11 i nr 12.

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

Plan – **3.413,06 zł**

Wykonanie – **3.413,06 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 – **39.440,00 zł**

Wykonanie – **39.440,00zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **39.440,00 zł** zostały wydatkowane na realizację umowy nr ES.800/1/2024 z dnia 2 stycznia 2025r 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 – **32.363.780,00 zł**

Wykonanie – **32.181.468,80 zł**

tj. **99,44%** planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – **28.859.690,00 zł**

Wykonanie – **28.713.995,85 zł**

tj. **99,50%** planu

§ 2360. - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **1.926.608,60 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu powiatu włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

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 2025 roku zadania własne powiatu w zakresie opieki społecznej.

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu liczba mieszkańców wynosiła 88, stawka żywieniowa 14,80 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie liczba mieszkańców wynosiła 48, stawka żywieniowa 13,64 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie liczba mieszkańców wynosiła 34, stawka żywieniowa 11,69 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach liczba mieszkańców wynosiła 88, stawka żywieniowa 14,80 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4780,4710) w kwocie **21.344.427,13 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 **3.433.903,97 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 **1.028.336,38 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 **770.265,73 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.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **114.390,00 zł**

§ 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **96.064,04 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 11 i nr 12.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – **1.916.661,00 zł**

Wykonanie – **1.915.367,10 zł**

tj. **99,93%** 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 **1.221.989,54 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 **274.215,36 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwo do samochodów, energię elektryczną, wodę i gaz, zakup art. żywnościowych dla 29 uczestników terapii.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **202.831,83 zł** wydatkowano m.in. na usługę cateringową (stawka 11,50 na 1 uczestnika), usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń - windy, sprzętu i środków transportu, usługi pocztowe, kominiarskie, komunalne, transportowe, dozór techniczny UDT wind, opłaty

RTV, oceny stanu technicznego budynku, rejestracji pojazdów i przeglądów technicznych, konserwacja pieca gazowego, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4430,4410,4440,4700) w łącznej kwocie **49.950,37 zł** zostały wydatkowane na usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i środków transportu.

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **166.380,00 zł**.

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 11 i nr 12.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – **12.000,00 zł**

Wykonanie – **12.000,00 zł**

tj. **100,00%** plan

W 2025 roku powiat otrzymał środki w wysokości 12.000,00 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 12 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 15.11.2025r do 7.12.2025r .

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – **1.534.616,00 zł**

Wykonanie – **1.501.382,94 zł**

tj. **97,83%** planu

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170) w kwocie **1.350.293,09 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 **67.044,38 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, oprogramowania biurowego, energię elektryczną oraz na zakup art. spożywczych.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **38.868,68 zł** wydatkowano m.in. na konserwację sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty bankowe, odnowienie licencji programu komputerowego Optima strony internetowej, odnowienie domeny, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrabianie pieczętek, podpisy kwalifikowanego itp.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4280,4360,4410,4430,4440,4610,4700) w łącznej kwocie **45.176,79** zostały wydatkowane na badania wstępne i okresowe pracowników, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis na zfs oraz zwrot kosztów podróży służbowych i szkolenia pracowników.

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

Plan – **36.496,00 zł**

Wykonanie – **34.406,84 zł**

tj. **94,28%** planu

Wydatki w kwocie **34.406,84 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. Wydatki poniesiono w PCPR we Włocławku na organizację konferencji pn.: "Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Rodziny". Wydarzenie odbyło

się 23.10.2025r we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości i poświęcone było tematyce przeciwdziałania przemocy domowej, wymianie doświadczeń i wzmocnieniu współpracy instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – **4.317,00** zł

Wykonanie – **4.316,07** zł

tj. **99,98%** planu

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – **11.566.488,90** zł

Wykonanie – **11.434.939,05**zł

tj. **98,86%** planu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – **44.928,00** zł

Wykonanie – **43.994,92** zł

tj. **97,92%** planu

§ 2320. - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- 43.994,92 zł.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – **792.352,00** zł

Wykonanie – **753.488,43** zł

tj. **95,10%** 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 456.499,34 zł, pozostałą kwotę 296.395,09 zł stanowiły środki powiatu oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 594,00 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710,4740,4840,4850) w kwocie **566.281,12 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 **26.550,74 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energię elektryczną, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki finansowe (§ 4270,4280,4300,4360,4370,4410,4440,4700) w kwocie **160.656,57 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 zřs.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – **10 710.758,90** zł

Wykonanie – **10.619.005,70** zł

tj. **99,14%** planu

§ 2910. - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - **1.201,90 zł**.

Zwrot środków dot. szkoleń z projektu 1.5 "Aktywni po latach" realizowanego w latach 2005-2006 przez PUP we Włocławku. Nienależnie pobrane świadczenie zostało zwrócone do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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 2025 roku Miasto Włocławek dofinansowało funkcjonowanie PUP w wysokości 4.878.705,78 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 2025 r. powiat otrzymał ww. środki w kwocie 1.433.187,00 zł.

Środki finansowe (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4710) w kwocie **9.694.698,53 zł** zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, inne świadczenia na rzecz pracownika oraz wpłaty na PPK.

Środki finansowe (§ 4210, 4220, 4260) w kwocie **130.064,64 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup oleju opałowego, paliwa i części do samochodów, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup art. spożywczych, energia elektryczna, ciepła oraz woda.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **143.315,40 zł** wydatkowano m.in. na remont łazienki, wykonanie ścianki działowej, konserwacja i naprawa oraz serwis klimatyzatorów, naprawa systemu alarmowego, ochrona mienia, obsługa prawna, wykonanie pieczętek i dorabianie kluczy, przeglądy, naprawy pojazdów służbowych, odbiór odpadów do recyklingu, przegląd p. poz, wykonanie oznakowań poziomych itp.

Środki finansowe (§ 4280,4400,4430,4410,4430,4440,4520,4610,4700) w łącznej kwocie **323.473,15 zł** zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, czynsz za pomieszczenia archiwum, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, odpis na zfsś, koszty zastępstwa procesowego, szkolenie pracowników.

Ponadto zrealizowany został projekt pn. "Zdrowa Praca-Zdrowe Życie" w łącznej kwocie **326.252,08 zł**.

Środki w projekcie zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w jego realizację. Zakupiono wyposażenie takie jak krzesła biurowe i podnóżki, zakupiono usługi medyczne i badania lekarskie, zajęcia fizjoterapeutyczne oraz szkolenie pracowników.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – **18.450,00 zł**

Wykonanie – **18.450,00 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 prosektorium.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – **3.212.599,00 zł**

Wykonanie – **3.136.507,70 zł**

tj. **97,63%** planu

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

Plan – **3.105.771,00 zł**

Wykonanie – **3.053.008,56 zł**

tj. **98,30%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **10.634,04 zł**.

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 - *Dotacje* - Tabela nr 9.

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 **2.772.342,36 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 **99.483,32 zł** zostały wydatkowane m.in. na zakup laptopów, ruterów, switch, materiały do konserwacji sprzętu, artykułów biurowych, środków czystości, testów psychologicznych i logopedyczne 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 **35.609,09 zł** wydatkowano m.in. na naprawę i konserwację sprzętu, wymiana bojlera, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe programów finansowych przedłużenie licencji na programy, usługi pocztowe, montaż sieci LAN, koszty transportu.

Środki finansowe (§ 4280,4360,4370,4390,4400,4410,4430,4440,4480,4700) w łącznej kwocie **127.436,35 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 **7.503,40 zł** zostały wydatkowane m.in. na artykuły biurowe w ramach obsługi dzieci z Ukrainy, testy do diagnozy, arkusze do badania SENA,

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – **15.000,00 zł**

Wykonanie – **15.000,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **15.000,00 zł** zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 4.800,00 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,
- Zespół Szkół w Lubrańcu - 1.200,00 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – **54.808,00 zł**

Wykonanie – **54.808,00 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 3240) w kwocie **54.808,00 zł** zostały wydatkowane na stypendia dla uczniów, w tym:

- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu - 9.920,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie- 7.688,00 zł,

- Zespół Szkół w Kowalu - 17.360,00 zł,
- Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej - 10.912,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubrańcu - 8.928,00 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – **32.000,00 zł**

Wykonanie – **8.672,00 zł**

tj. **27,10%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **4.979,00 zł** zostały wydatkowane na studia podyplomowe nauczycieli (PPP w Lubrańcu).

Środki finansowe (§ 4700) w kwocie **3.693,00 zł** zostały wydatkowane na szkolenia dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan – **5.020,00 zł**

Wykonanie – **5.019,14 zł**

tj. **99,98%** planu

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – **9.958.857,00 zł**

Wykonanie – **9.491.088,47 zł**

tj. **95,30%** planu

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – **2.397.449,00 zł**

Wykonanie – **2.231.496,95 zł**

tj. **93,08%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **344.293,31 zł**.

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

Środki finansowe (§ 3110) w kwocie **1.375.029,29 zł** zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, w tym:

- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (65 rodziny, 1 rodzinny dom dziecka, 91dzieci) – 1.290.387,45 zł;
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (2 rodziny, 4 dzieci) – 4.000,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (17 rodzin zastępczych, 21 dzieci) – 14.900,00 zł;
- środki finansowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka na utrzymanie domu jednorodzinnego (1 rodzinny dom dziecka, 7 dzieci) - 24.868,84 zł;
- świadczenie dla prowadzącej rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym (1 rodzinny dom dziecka, 7 dzieci) – 4.200,00 zł;
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (2 osoby) – 12.144,00 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3 osoby) – 19.987,00 zł;
- pomoc na zagospodarowanie (1 osoba) - 4.542,00 zł.

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170) w kwocie **402.373,77 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 2025r 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 31 grudnia 2025r. na podstawie umowy nr 174/2025 z dnia 29 grudnia 2025r.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” powiat otrzymał na podstawie Umowy nr 23/2025 z dnia 10 marca 2025r. dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 42.494,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 40.132,80 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 ba lata 2024-2027” powiat otrzymał na podstawie Umowy nr 149/2025 z dnia 18 marca 2025r dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 14.361,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 14.360,40 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 **26.901,55 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 „Kolory Jutra- Mój Powiat za 100 lat”, zakup materiałów i wyposażenia, zakup upominków dla rodzin zastępczych z okazji dnia dziecka i spotkania bożonarodzeniowego, zakup art. spożywczych na organizowane szkolenia dla rodzin zastępczych oraz na akcje promujące rodzicielstwo zastępcze.

Środki finansowe (§ 4300) w łącznej kwocie **60.729,98 zł** zostały wydatkowane m.in. na promocję rodzicielstwa zastępczego, w tym emisje informacji w lokalnej stacji radiowej, wydruk plakatów i kalendarzy zakup art. z logotypem, organizację X Powiatowego Dnia Dziecka, odnowienie licencji programu „Pomost STd” służącego do obsługi świadczeń i sprawozdawczości,

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4410, 4700) w łącznej kwocie **22.169,05 zł** zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – **7.241.135,00 zł**

Wykonanie – **6.941.704,36 zł**

tj. **95,86%** planu

§ 2320. - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **130.799,19 zł**.

§ 2330. - Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - **177.091,28 zł**.

Wydatki w tych paragrafach opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

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 **134.275,34 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 **5.308.474,11 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 **757.064,60 zł** zostały wydatkowane za świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie usamodzielniającego się wychowanka placówki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, słodyczy leków i materiałów medycznych, książek i pomocy dydaktycznych oraz zakup energii i wody.

Środki finansowe (§ 4270,4300) w kwocie **228.577,64 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 **205.422,20 zł** zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków, odpis na zfsś, opłaty za trwałe zarząd, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan –**320.273,00 zł**

Wykonanie – **317.887,16 zł**

tj. **99,26%** 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 **113.465,53 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 **181.857,12 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.

Zgodnie z podpisanymi umowami zrealizowano wszystkie zaplanowane na 2025 r. usługi, tj.:

- 150 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego- pedagogicznego,
- 150 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego- psychologicznego,
- 100 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego- logopedycznego,
- 100 godzin terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej,
- 110 porad specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego,
- 10 godzin superwizji,
- 4 warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
- 4 zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
- 2 warsztaty dla dzieci i młodzieży przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą
- pięciodniowy wyjazd edukacyjno-terapeutyczny dla rodzin.

Wyjazd został zrealizowany w dniach 5–9.07.2025 r. w „Kaczym Bagnie” Miejscu Inicjatyw Pozytywnych, zlokalizowanym pod adresem Wybudowanie 4, Kacze Bagno, 13-306 Kurzętnik, które jednocześnie było wykonawcą usługi. Celem wyjazdu było wzmocnienie więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodzin, trening umiejętności społecznych oraz kompetencji opiekuńczych, a także obserwacja rzeczywistych relacji zachodzących pomiędzy rodzicami i dziećmi. Istotnym elementem wyjazdu było

również promowanie właściwego modelu funkcjonowania rodziny oraz podnoszenie świadomości uczestników na temat problemów społecznych. W trakcie wyjazdu przeprowadzono 12 godzin konsultacji indywidualnych ze specjalistami, tj. psychologiem i pedagogiem, a także 8 godzin warsztatów dla rodziców. W tym czasie dzieci uczestniczyły w zajęciach animacyjnych. Wyjazd sprzyjał integracji uczestników, wypoczynkowi oraz edukacji, a także umożliwił zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W wyjeździe wzięło udział 30 osób, w tym 14 osób dorosłych oraz 16 dzieci.

W ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, mających na celu zapoznanie ich z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, zakupiono vouchery i karnety dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej: 20 voucherów do multikina we Włocławku, 20 karnetów na basen miejski „Delfin” we Włocławku.

Ponadto, w ramach projektu w dniu 20.10.2025 r. w sali bankietowej „Arkadia” w gminie Lubień Kujawski odbyło się spotkanie świadomościowe dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy gminy, pracownicy placówki opiekuńczo-wychowawczej, szkół oraz ośrodka pomocy społecznej, a także przedstawiciele Klubu Seniora „Senior+” oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim. W spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

W 2025 r. do PCPR wpłynęło 79 nowych formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji uczestnictwa osób w projekcie.

Środki finansowe w pozostałych paragrafach (§ 4417,4419,4447,4449) w łącznej kwocie **3.564,51 zł** zostały wydatkowane na podróże służbowe, odpis na zfs.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – **230.104,00 zł**

Wykonanie – **187.542,46 zł**

tj. **81,50%** planu

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – **230.104,00zł**

Wykonanie – **187.542,46 zł**

tj. **81,50%** planu

§ **6230.** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **100.000,00 zł**

Wydatki w tym paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

§ **4390.** - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - **11.439,00 zł**

§ **6050.** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **56.421,00 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Wydatki majątkowe* - Tabela nr 11 i nr 12.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – **2.931.000,00 zł**

Wykonanie – **2.888.359,96 zł**

tj. **98,55%** 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 **4.000,00 zł**.

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – **477.000,00 zł**

Wykonanie – **476.872,78 zł**

tj. **99,97%** planu

§ 4300. - 3.000,00 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 - **473.872,781 zł**.

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – **2.450.000,00 zł**

Wykonanie – **2.407.487,18 zł**

tj. **98,26%** planu

§ 2310. - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **100.000,00 zł**.

Wydatki w ww. paragrafie opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

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 :

wynagrodzenia artystów i konferansjerów występujących podczas imprez organizowanych przez Powiat Włocławski, (m. in.: „Powiatowy Dzień Kobiet”, Święto Powiatu Włocławskiego 2025, Pikniku Strażackiego i Powiatowej wystawy Stołów Wigilijnych i Wielkanocnych na Kujawach), Powiatowy Dzień Seniora, dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu włocławskiego, z okazji Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek w Gm. Baruchowo, za udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych. Zakup upominków okolicznościowych. Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z XXV Powiatową Wystawą Stołów Wigilijnych. Zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, koszty nagród konkursowych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan – **2.047.201,04 zł**

Wykonanie – **2.031.373,32 zł**

tj. **99,23%** planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – **734.275,50 zł**

Wykonanie – **730.438,38 zł**

tj. **99,48%** planu

Środki finansowe (§ 4110,4120,4170,4710) w kwocie **24.426,49 zł** zostały wydatkowane na umowy zlecenie dla animatorów sportu wraz z pochodnymi.

Środki finansowe (§ 4210,4260,4300) w łącznej kwocie **19.047,39 zł** zostały wydatkowane na, środki czystości, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości.

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **246.964,50 zł**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 11 i nr 12.

§ 6010. - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - **100.000,00 zł.**

§ 6300. - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - **340.000,00 zł.**

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Dotacje - Tabela nr 9.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – **726.250,00 zł**

Wykonanie – **714.259,40 zł**

tj. **98,35%** planu

§ 2820. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **426.250,00** opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - *Dotacje* - Tabela nr 9.

Środki finansowe (§ 4170,4190) w kwocie **155.282,08 zł** poniesiono m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji Igrzysk Dzieci i Młodzieży oraz Lidealiady oraz podsumowania współzawodnictwa sportowego.

- nagrody finansowe dla szkół biorących udział w Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej organizowanego na terenie Powiatu Włocławskiego,
- zapłata za bilety na mecze i koncerty, wynajem autokaru, artykuły szkolne, diagram podłogowy, materiały sensoryczne, gry jako nagrody dla Szkoły w Choceniu za udział we współzawodnictwie sportowym,
- zakupiono medale pamiątkowe w związku z organizacją zawodów sportowych w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży,
- zakupiono puchary i medale jako nagrody dla uczestników I Powiatowe Zawody na Ergometrach,
- zakupiono puchary w związku z organizacją Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
- zakupiono grill jako nagrodę na uczestników rajdu w Rakutowie,
- zakupiono statuetki i puchary jako nagrody dla uczestników biorących udział w Zawodach w Skokach przez przeszkody,
- zakupiono medale, okulary pływackie, bidony, statuetki, dmuchaną deskę jako nagrody dla uczestników Narodowego Dnia Sportu na Plaży Chocień,
- zakupiono medale, puchary jako nagrody dla uczestników IX Biegu pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze,
- zapłata za akcesoria sportowe jako nagrody dla zawodników Turnieju szachowego Szachy z historią,
- zakup pucharów i medali w związku z imprezą sportową Powiatu Włocławskiego Szkół Podstawowych i Średnich w Duathlonie Wioślarsko-Kolarskim,
- zapłata za puchary oraz statuetki w związku z Turniejem koszykówki o Puchar Starosty.

Środki finansowe (§ 4210,4220,4430) w kwocie **19.586,30 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono akcesoria do zorganizowania Powiatowych Zawodów na Ergometrach, Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, w związku z ogólnopolskim zlotem Pilotów, Mistrzostwami Powiatu Włocławskiego Szkół Podstawowych i Średnich w Duathlonie Wioślarsko-Kolarskim, Turniejem koszykówki

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

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **113.141,02 zł** poniesiono m.in. na:

- zakupiono medale jako pamiątka za udział we współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży, Licealiady,
- zapłata za wysyłkę pucharów i medali na konkurs I Powiatowe Zawody na Ergometrach,
- zapłata za obsługę zawodów I Mistrzostwa Powiatu Włocławskiego na Ergometrach, wynajem sprzętu,
- zapłata za upominki dla dzieci w związku z organizacją Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
- zakupiono koszulki z nadrukiem dla uczestników IV Edycji Wydarzenia Kolarskiego,
- zakupiono mównicę z logo powiatu,
- zapłata za usługę cateringową na zakończenie Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
- zapłata za obsługę medyczną i sędziowską podczas rozgrywek Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej,
- zapłata za obsługę wydarzenia- Podsumowanie współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży,
- zapłata za catering- Ogólnopolski Zlot Pilotów, z okazji IX Biegu Pamięci dla uczczenia żołnierzy Armii Pomorze, w związku z zawodami w skokach przez przeszkody, w związku z Narodowym Dniem Sportu w Choceniu, w związku z Trzecim Ogólnopolskim Turniejem Piłki Nożnej Halowej Mundurowej Solidarności Woj. Kuj-Pom w Ujeżdżaniu Amatorów i Profi- zawody Regionalne i Towarzyskie,
- zapłata za przesyłkę okularów pływackich jako nagrody dla uczestnika Narodowego Dnia Sportu na Plaży Chocień,
- zapłata za obsługę zawodów w związku z imprezą sportową Powiatu Włocławskiego Szkół Podstawowych i Średnich w Duathlonie Wioślarsko-Kolarskim.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – **586.675,54 zł**

Wykonanie – **576.675,54 zł**

tj. **100,00%** planu

Środki finansowe (§ 4300) w kwocie **492,00 zł** poniesiono na zakup tablicy informacyjnej dot. zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 51".

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 586.183,54 zł

Informację w zakresie wydatków majątkowych oraz stopień ich realizacji w 2025 r. opisano w dalszej części informacji z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2025 r. - Wydatki majątkowe - Tabela nr 11 i nr 12.

DOTACJE

Stopień realizacji wydatków na dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wydatki na udzielone dotacje z budżetu powiatu w 2025 roku - wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje ogółem w tym:	9 682 021,68	9 588 932,83	99,04 %
			<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 829 174,00	1 776 838,41	97,14 %
600			Transport i łączność	545 406,00	545 325,67	99,99 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 406,00	545 325,67	99,99 %

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>na zadanie związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych</i>	545 406,00	545 325,67	99,99 %
801			Oświata i wychowanie	80 700,00	80 700,00	100,00 %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	80 700,00	80 700,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>na zadanie związane z doszkalaniem młodocianych pracowników – uczniów klas wielozawodowych</i>	80 700,00	80 700,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 928,00	43 994,92	97,92 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00	43 994,92	97,92 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>na zadanie związane z częściowym (10%) pokrywaniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wrocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej</i>	44 928,00	43 994,92	97,92 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 640,00	10 634,04	99,94 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 640,00	10 634,04	99,94 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>na zadanie związane z pokrywaniem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabo widzących, słabo słyszących i niesłyszących oraz z autyzmem z terenu powiatu wrocławskiego</i>	10 640,00	10 634,04	99,94 %
855			Rodzina	703 500,00	652 183,78	92,71 %
	85508		Rodziny zastępcze	394 500,00	344 293,31	87,27 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	394 500,00	344 293,31	87,27 %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 000,00	307 890,47	99,64 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>na zadanie związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu wrocławskiego, umieszczonych w</i>	131 000,00	130 799,19	99,85 %

			<i>placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	177 091,28	99,49 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	104 000,00	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 – <i>na zadanie związane z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego</i>	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <i>na organizację zadania Dożynki Powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	340 000,00	340 000,00	100,00 %
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	340 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – <i>na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej”</i>	340 000,00	340 000,00	100,00 %
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 783 614,68	3 751 814,41	99,16 %
600			Transport i łączność	106 000,00	95 179,35	89,79 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 000,00	95 179,35	89,79 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00	95 179,35	89,79 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	590 000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	590 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>na zadanie związane z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla straży pożarnej</i>	564 000,00	564 000,00	100,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00 %

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
755			Wymiar sprawiedliwości	139 903,68	139 903,68	100,00 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68	139 903,68	100,00 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00 %
852			Pomoc społeczna	1 947 461,00	1 926 608,60	98,93 %
	85202		Domy pomocy społecznej	1 947 461,00	1 926 608,60	98,93 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 947 461,00	1 926 608,60	98,93 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00	473 872,78	99,97 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00	473 872,78	99,97 %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – <i>na zadanie związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze powiatu wrocławskiego</i>	474 000,00	473 872,78	99,97 %
926			Kultura fizyczna	426 250,00	426 250,00	100,00 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	426 250,00	426 250,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 250,00	426 250,00	100,00 %
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 069 233,00	4 060 280,01	99,78%
801			Oświata i wychowanie	4 069 233,00	4 060 280,01	99,78%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	989 888,00	989 793,60	99,99 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – <i>na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych</i>	989 888,00	989 793,60	99,99 %
	80120		Licea ogólnokształcące	1 558 431,00	1 558 370,83	99,99 %

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 431,00	1 558 370,83	99,99 %
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 810,00	1 806,21	99,79 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810,00	1 806,21	99,79 %
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 519 104,00	1 510 309,37	99,42%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – na zadanie związane z prowadzeniem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych	1 519 104,00	1 510 309,37	99,42%

Część opisowa do informacji Starosty Włocławskiego o udzielonych w 2025 roku dotacjach, w tym z przeznaczeniem na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 2830. – 95.179,35 zł

Przyznanie i przekazanie do KPTS rekompensaty 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.041.1.013.2025 podpisanym 25 lutego 2025 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Plan – **106.000,00 zł**
Wykonanie – **95.179,35 zł**
tj. **89,79%** planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 2310. – 545.325,67 zł

W ramach zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Włocławskim, a samorządami gminnymi w zakresie powierzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w 2025 r. Środki przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg.

Gmina Lubanie – 112.004,34 zł
Gmina Baruchowo – 81.672,03 zł
Gmina Chodecz – 210.034,52 zł
Gmina Fabianki – 28.204,10 zł
Miasto Kowal – 21.972,30 zł
Gmina Chocień – 91.438,38 zł

Plan – **545.406,00 zł**
Wykonanie – **545.325,67 zł**
tj. **99,99 %** planu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą nr 84/25 z dnia 3 lutego 2025 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego w 2025 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 2025 r.

Dotacja celowa mogła być udzielona w wysokości:

- a) do 10.000,00 zł dla jednostek OSP włączonych w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy,
- b) do 6.000,00 zł. dla pozostałych jednostek.

Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Włocławskiego mogła być przeznaczona w szczególności na:

- 1) zakup lub dofinansowanie do zakupu umundurowania bojowego oraz środków ochrony osobistej strażaków,
- 2) zakup lub dofinansowanie środków łączności (lub modernizacji),
- 3) zakup lub dofinansowanie do zakupu sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych,
- 4) dofinansowanie doposażenia w niezbędny sprzęt (lub remont pojazdów) – pojazdy będące własnością jednostki OSP,
- 5) dofinansowanie do remontu nieruchomości związanych z ochroną przeciwpożarową będących własnością jednostki OSP.

Z jednostkami OSP zawarto umowy, których przedmiotem było sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania/zakupu: wyposażenia, remontów związanych z ochroną przeciwpożarową niezbędnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Rozliczenie otrzymanej dotacji polegało na przedłożeniu przez Dotowanego uwierzytelnionych przez upoważnione osoby kserokopii faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych wraz z dokumentami przelewu (zapłaty) w terminie do 14 listopada 2025 r. Dotowany zobowiązany był na oryginałach dowodów księgowych zamieszczać klauzulę: „Dofinansowano ze środków budżetowych Powiatu Włocławskiego, zgodnie z umową nr”

Umowy zawarto z 81 jednostkami OSP:

Razem:

§ 2820. 1. OSP włączone w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:

10.000,00 zł x 24 jednostki = 240.000,00 zł

2. Pozostałe jednostki:

6.000,00 zł x 54 jednostek = 324.000,00 zł

§ 6230. 1. OSP włączone w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy:

10.000,00 zł x 2 jednostki = 20.000,00 zł

2. Pozostałe jednostki:

6.000,00 zł x 1 jednostka = 6.000,00 zł

81 jednostek OSP z terenu Powiatu Włocławskiego rozliczyły się z otrzymanej dotacji przedkładając uwierzytelnione przez upoważnione osoby kserokopie faktur, rachunków lub inne dowody księgowe wraz z dokumentami przelewu (zapłaty) w terminie do 14 listopada.

Plan – **590.000,00 zł**
Wykonanie – **590.000,00 zł**
tj. **100 %** planu

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2360. – 139.903,68 zł

Środki z dotacji przeznaczone dla organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA umowa nr. ES.5330/5330/25/2024. Organizacji powierzone zostało zadanie prowadzenia od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lubrańcu z filią w Izbicy Kujawskiej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej, a także punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kowalu z filią w Lubieniu Kujawskim oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej

Plan – **139.903,68 zł**
Wykonanie- **139.903,68 zł**
tj. **100 %** planu

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 2320. – 80.700,00 zł

Środki dotacji przekazywane w ramach rozliczenia za teoretyczne doksztalcanie zawodowe uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Włocławski w 2025 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

§ 2540. – 989.793,60 zł

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą Nr XI/87/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym – szkoła prowadzona przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień – Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Choceniu.

Plan – **1.070.588,00 zł**
Wykonanie – **1.070.493,60 zł**
tj. **99,99%** planu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

§ 2540. – 1.558.370,83 zł

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą Nr XI/87/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 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:

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu – 992.965,48 zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Modzerowie – 565.405,35 zł

Plan – **1.558.431,00 zł**
Wykonanie – **1.558.370,83 zł**
tj. **99,99%** planu

Rozdział 80122

§ 2540. – 1.806,21 zł

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą Nr XI/87/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem

rejestrującym dla szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień – Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu.

Plan – 1.810,00 zł
Wykonanie – 1.806,21 zł
tj. 99,79 % planu

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

§ 2540. – 1.510.309,37 zł

Dotacje przekazywane szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z uchwałą Nr XI/87/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 marca 2025 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym, dla szkół prowadzonych przez:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie – 1.421.101,02 zł,
2. Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Chocień – 89.208,35 zł

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

Plan – 1.519.104,00 zł
Wykonanie – 1.510.309,37 zł
tj. 99,42 % planu

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 2360. – 1.926.608,60 zł.

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 2025 r. na realizację zadania została przekazana dotacja w wysokości 1.926.608,60 zł., w tym kwota 582.704,00 zł. na wypłaty dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000 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 20.852,40 zł.

Plan nie został wykonany z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji wynikającej z rozliczenia dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Plan – 1.947.461,00 zł
Wykonanie – 1.926.608,60 zł
tj. 98,93 % planu

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320. – 43.994,92 zł

Realizacja porozumienia z dnia 03 listopada 2011 r., aneksu nr 1 z dnia 12 października 2016 r., aneksu nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 r., aneksu nr 3 z dnia 18 grudnia 2019 r., aneksu nr 4 z dnia 13 lutego 2020 r., aneksu nr 5 z dnia 16 grudnia 2021 r., aneksu nr 6 z dnia 25 marca 2022 r., aneksu nr 7 z dnia 6 września 2022 r., aneksu nr 8 z dnia 15 grudnia 2022 r., aneksu nr 9 z dnia 14 września 2023 r., aneksu nr 10 z dnia 29 kwietnia 2024 r. oraz aneksu nr 11

z dnia 17 kwietnia 2025 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 2025 r. w warsztatach terapii zajęciowej realizowanych przez Gminę Miasto Włocławek uczestniczyło 12 mieszkańców powiatu włocławskiego. Powiat Włocławski przekazał na ten cel dotację w wysokości 43.994,92 zł.

Plan – 44.928,00 zł
Wykonanie – 43.994,92 zł
tj. 97,92 % planu

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

§ 2320. – 10.634,04 zł

Środki finansowe 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.

Plan – 10.640,00 zł
Wykonanie- 10.634,04 zł
tj. 99,94 % planu

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

§ 2320. – 344.293,31 zł

Poniesione wydatki w związku z finansowaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem włocławskim.

W 2025 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie kwotę 344.293,31 zł – na podstawie porozumień z:

- 1) Powiatem Kolskim – 25.178,70 zł,
- 2) Powiatem Aleksandrowskim – 64.770,68 zł,
- 3) Powiatem Średzkim – 4.957,52 zł,
- 4) Powiatem Bydgoskim – 36.962,24 zł,
- 5) Powiatem Bydgoskim – 63.690,44 zł,
- 6) Powiatem Strzyżowskim – 59.832,31 zł,
- 7) Powiatem Sokołowskim – 333,82 zł,
- 8) Powiatem Mrągowym – 29.711,92 zł,
- 9) Powiatem Lipnowskim – 15.696,00 zł,
- 10) Powiatem Gostynińskim – 24.735,50 zł,
- 11) Miastem Katowice – 18.424,18 zł.

Plan – 394.500,00 zł
Wykonanie – 344.293,31 zł
tj. 87,27 % planu

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2320. – 130.799,19 zł

Wydatki związane są z utrzymaniem wychowanków pochodzących z powiatu włocławskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu, stosownie do zapisu

art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 z późn.zm.) realizowane są na podstawie porozumienia nr 2/2021 z Gminą Miasto Włocławek z dnia 14 października 2021 r. w wysokości 130.799,19 zł. Dotyczy pobytu wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Calineczka” we Włocławku, ul. Sielska 3.

§ 2330. – 177.091,28 zł

Wydatki związane są z utrzymaniem wychowanki pochodzącej z powiatu włocławskiego, a przebywającej w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku realizowane są na podstawie porozumienia Nr 6/UMWP/ROPS/RPOT/2017 z Województwem Pomorskim z dnia 09.03.2017 r.

Plan – **309.000,00 zł**
Wykonanie – **307.890,47 zł**
tj. **99,64 %** planu

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 6230. – 100.000,00 zł

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, 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. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego z 2012 r.).

Udzielono łącznie 5 dotacji:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja garażu dla OSP Warząchewka Polska” w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrodnik” w Nasiegniewie na zadanie pn. „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielni, zadrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami” w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu na zadanie pn. „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszyńcu. Kolejny etap zaplanowanych działań” w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czerniewicach na zadanie pn. „Nasadzenie drzew i krzewów w Czerniewicach jako forma ochrony przyrody” w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) Kołu Gospodyń Wiejskich Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła oraz zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 20.000,00 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2310. – 4.000,00 zł

Środki dotacji zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 8 czerwca 2001 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 2720. – 473.872,78 zł

Dotacje zostały przyznane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego uchwałą nr XIII/118/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie przyznania w roku 2025 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego oraz ich wysokości. Zgodnie z przepisem § 2 cytowanej uchwały: „Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz jej przeznaczenie i zasady rozliczenia określone zostaną w umowie”.

Dotacje zostały przekazane parafiom z terenu Powiatu Włocławskiego:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Konserwacja ambony z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie.

2. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa w Szpetalu Górnym - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Całkowite odtworzenie drzwi zewnętrznych i ościeżnic budynku kościoła pw. św. Józefa – wymiana drzwi wejścia głównego i zakrystii – etap I”.

3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu - dotacja w wysokości **25.000,00 zł**.

Zakres prac: Konserwacja fragmentu dekoracji malarskiej wnętrza prezbiterium kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lubrańcu.

4. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Prace remontowo-wykończeniowe w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Królowej Polski w Kruszynie – montaż cokołów kamiennych.

5. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: II etap konserwacji i restauracji obrazu św. Bernarda z Clairvaux – k. XVIII w. z Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim.

6. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Konserwacja i restauracja rzeźby: św. Biskup z nawy głównej kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu.

7. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Osuszanie ścian kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.

8. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Dominika w Chodczu - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Remont zabytkowego kolumbarium (1733 r.) w Chodczu – etap II.

9. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej – etap X.

10. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - dotacja w wysokości **30.000,00 zł**.

Zakres prac: Remont konserwatorski ścian zewnętrznych dzwonnicy w miejscowości Grabkowo – etap II.

11. Parafia Rzymsko-Katolicka Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - dotacja w wysokości **30.000,00 zł.**

Zakres prac: Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła pw. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim – etap II i etap III.

12. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kłobi - dotacja w wysokości **29.119,31 zł.**

Zakres prac: Remont schodów przy kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kłobi.

13. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Boniewie - dotacja w wysokości **29.753,47 zł.**

Zakres prac: Renowacja obiektu zabytkowego – mur cmentarny z bramą w miejscowości Boniewo – etap I

14. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Śmiłowicach - dotacja w wysokości **30.000,00 zł.**

Zakres prac: Ochrona zabytkowego budynku plebanii w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Śmiłowicach, poprzez remont poddasza budynku.

15. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej - dotacja w wysokości **30.000,00 zł.**

Zakres prac: Remont fragmentu elewacji kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej.

16. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja w Lubaniu - dotacja w wysokości **30.000,00 zł.**

Zakres prac: Renowacja chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Lubaniu.

Wskazane wyżej podmioty złożyły sprawozdania oraz rozliczyły się z udzielonych dotacji w terminie przedkładając uwierzytelnione przez upoważnione osoby kserokopie faktur, rachunków lub inne dowody księgowe wraz z dokumentami przelewu (zapłaty).

Plan – **474.000,00 zł**
Wykonanie – **473.872,78 zł**
tj. **99,97 %** planu

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§ 2310. – 100.000,00 zł.

Środki dotacji przekazano na organizację Powiatowo-Gminno-Parafialnych Dożynek przez Gminę Baruchowo, które odbyły się 14 sierpnia 2025 r.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6300. – 340.000,00 zł.

Na podstawie umowy w sprawie przekazania w formie dotacji pomocy w wysokości do 50% kosztów inwestycji tj. 340.000,00 zł dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej”.

Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia obejmował:

- Budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę;
- Montaż prefabrykatów piłkochwytyłów wys. 5 m wokół płyty boiska;
- Wykonanie instalacji oświetleniowej na potrzeby boiska;
 - Wykonanie chodnika kostki betonowej pomiędzy projektowanym boiskiem a istniejącym placem zabaw;

- Dostawę i montaż urządzeń małej infrastruktury.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU GRUMIX K. Przepióra – Gruda, na kwotę 681.420,00 zł. Kwota pomocy finansowej w wysokości 340.000,00 zł obejmuje do 50 % kosztów inwestycji. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty nadzoru inwestorskiego zostaną pokryte przez Gminę Izbica Kujawska.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków edukacyjnych i sportowych dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej.

Plan – **340.000,00 zł**
Wykonanie – **340.000,00 zł**
tj. **100 %** planu

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2820. – 426.250,00 zł.

Udzielono dotacji celowych 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) następującym podmiotom:

1. Klub Sportowy "Zgoda Chodecz Beach Soccer Team" na realizację zadania pn. "Realizacja całorocznego szkolenia sportowego oraz współzawodnictwo mieszkańców gminy Chodecz w piłce nożnej plażowej" w wysokości **11.250,00 zł**,

2. Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Smólnik na realizację zadania pn. "Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych w klubie Victoria Smólnik" w wysokości **15.000,00 zł**,

3. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Lubraniec" na realizację zadania pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłkę nożną realizowane przez MGKS "Lubraniec" w wysokości **33.750,00 zł**,

4. Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie Lubanie na realizację zadania pn. "Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego" w wysokości **30.000,00 zł**,

5. Gminny Klub Sportowy "Łokietek" na realizację zadania pn. "Wspieranie rozwoju piłki nożnej realizowanego w ramach programu sportowego przez Gminny Klub Sportowy "Łokietek" Brześć Kujawski" w wysokości **37.500,00 zł**,

6. Miejsko-Gminny Klub Sportowy "Kujawiak" Kowal na realizację zadania pn. "Upowszechnianie piłki nożnej przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy Kujawiak Kowal" w wysokości **33.750,00 zł**,

7. Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Chocień na realizację zadania pn. "Szkolenie piłkarskie Gminnego Towarzystwa Sportowego "Unia” Chocień w wysokości **22.500,00 zł**,

8. Miejsko Gminny Klub Sportowy "Kujawianka" Izbica Kujawska na realizację zadania pn. "Szkolenie oraz udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich MGKS "Kujawianka" Izbica Kujawska" w wysokości **33.750,00 zł**,

9. Klub Sportowy "Lubienianka" w Lubieniu Kujawskim na realizację zadania pn. "Wspieranie rozwoju piłki nożnej w ramach programu sportowego, realizowanego przez Klub Sportowy "Lubienianka" w Lubieniu Kujawskim" w wysokości **7.500,00 zł**,

10. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Chodecz na realizację zadania pn. "Rozwój piłki nożnej na terenie miasta i gminy Chodecz w 2025 roku" w wysokości **15.000,00 zł**,

11. Gminny Klub Sportowy Baruchowo na realizację zadania pn. "Realizacja programu szkolenie dorosłych, młodzieży i dzieci w piłce nożnej z Gminnym Klubem Sportowym Baruchowo" w wysokości **15.000,00 zł**,

12. Gminny Klub Sportowy Fabianki na realizację zadania pn. "Realizacja programów szkolenia sportowego w piłce nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego" w wysokości **37.500,00 zł**,

13. Lokalny Zespół Sportowy "Kujawiak" Kruszyn na realizację zadania pn. „Organizacja życia sportowego oraz szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych zrzeszonych w klubie L.Z.S. Kujawiak Kruszyn w 2025 roku” w wysokości **33.750,00 zł**;

14. Klub Sportów Siłowych "Husaria" Lubraniec na realizację zadania pn. "Rozwój podnoszenia ciężarów" w wysokości **18.000,00 zł**;

15. Uczniowski Klub Sportowy "Start" Smólnik na realizację zadania pn. "Szkolenie w sekcji badmintona w UKS "START" Smólnik" w wysokości **12.000,00 zł**,

16. Uczniowski Klub Sportowy "Cyprianka" na realizację zadania pn. "Szkolenie lekkoatletyczne w UKS Cyprianka" w wysokości **10.000,00 zł**,

17. Stowarzyszenie Impact Łokietek Brześć Kujawski na realizację zadania pn. "Wspieranie rozwoju boksu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie Impact Łokietek Brześć Kujawski" w wysokości **10.000,00 zł**,

18. Akademia Mieszanych Sztuk Walki na realizację zadania pn. "Mistrzostwo sportowe" w wysokości **10.000,00 zł**,

19. RelaxBad na realizację zadania pn. "Udział w rozgrywkach badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 2025 roku" w wysokości **3.000,00 zł**,

20. Klub Sportowy "Motorsport Klub Izbica Kujawska" na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sporty motorowe" w wysokości **3.000,00 zł**,

21. Brzeskie Towarzystwo Sportowe "Olimpia" na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie oraz udział w rozgrywkach ligowych Badmintona realizowane przez Brzeskie Towarzystwo Sportowe "Olimpia"" w wysokości **3.000,00 zł**,

22. Klub Karate Tradycyjnego Izbica Kujawska na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe i rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży w karate” w wysokości **3.000,00 zł**,

23. Klub Jeździecki Mazury Leśne na realizację zadania pn. „Konno – pięknie i bezpiecznie” w wysokości **3.000,00 zł**,

24. Klub Sportów Walki "Tora" na realizację zadania pn. "Szkolenie sportowe i rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży w karate i kickboxingu" w wysokości **3.000,00 zł**,

25. Klub Karate Tradycyjnego Brześć Kujawski na realizację zadania pn. "Przez trening do mistrzostwa" - Szkolenie i rywalizacja sportowa dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym w wysokości **3.000,00 zł**,

26. Klub Karate Tradycyjnego Zanshin na realizację zadania pn. "Karate jako forma aktywizacji i rozwoju młodzieży" w wysokości **3.000,00 zł**,

27. Klub Karate Tradycyjnego Zanshin Kowal na realizację zadania pn. "Rozwój pasji karate wśród dzieci" w wysokości **3.000,00 zł**,

28. Gminny Klub Jeździecki Bogucin na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinach innych niż piłka nożna" w wysokości **10.000,00 zł**,

29. LZS Tajfun Śmiłowice na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej przez szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego przez LZS Tajfun Śmiłowice" w wysokości **3.000,00 zł**.

Plan – **426.250,00 zł**
Wykonanie – **426.250,00 zł**
tj. **100 %** planu

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Stopień realizacji wydatków poniesionych w 2025 roku na obsługę długu przedstawia Tabela nr 10.

Tabela nr 10

Wydatki na obsługę długu wykonane w 2025 r.

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

757			Obsługa długu publicznego	900.000,00	823.224,51	91,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	823.224,51	91,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	823.224,51	91,47 %
Razem:				900 000,00	823.224,51	91,47%

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 552.851,63 zł,
- umowa pożyczki Nr 422/2023 z dnia 20.12.2023r z Bankiem Spółdzielczym w Kowalu - kwota 270.372,88 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan na 2025 rok po zmianach wydatków majątkowych łącznie z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 470.000,00 zł, zamknął się kwotą **91.390.323,34 zł** i został zrealizowany w kwocie **90 715 519,02 zł**, co stanowi 99,26 % planu w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 466.000,00 zł oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 154.418,50 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 11.

Tabela nr 11

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	69 995 407,00	69 907 344,54	99,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 096 025,00	58 015 523,00	99,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 525,00	10 918 023,00	99,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 369 750,00	42 369 750,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 750,00	4 707 750,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 899 382,00	11 891 821,54	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 286 452,00	10 278 891,54	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 930,00	1 612 930,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 415 394,50	1 415 236,30	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	1 329 540,50	1 329 382,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 098,50	332 098,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 002,00	415 002,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 600,80	477 471,24	99,97%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 839,20	104 810,76	99,97%
	75095		Pozostała działalność	85 854,00	85 854,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 854,00	85 854,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 158 835,00	5 158 835,00	100,00 %
	75295		Pozostała działalność	5 158 835,00	5 158 835,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 835,00	5 158 835,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	180 418,50	91,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	83 418,50	83,42%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	83 418,50	83,42%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	71 000,00	71 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00	71 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	470 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 421 302,80	4 321 301,60	97,74%
	80115		Technika	4 351 302,80	4 251 301,60	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 502,80	2 898 501,60	96,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 307,25	820 307,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 492,75	532 492,75	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 925 980,00	7 925 980,00	100,00 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 925 980,00	7 925 980,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29	5 886 408,29	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71	2 007 591,71	100,00%
852			Pomoc społeczna	376 835,00	376 834,04	100,00 %
	85202		Domy pomocy społecznej	210 455,00	210 454,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	114 390,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 065,00	96 064,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	166 380,00	166 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 380,00	166 380,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 421,00	156 421,00	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	156 421,00	156 421,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 421,00	56 421,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 273 148,04	1 273 148,04	100,00 %
	92601		Obiekty sportowe	686 964,50	686 964,50	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 964,50	246 964,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	586 183,54	586 183,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 183,54	586 183,54	100,00%
Razem:				91 390 323,34	90 715 519,02	99,26%

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2025 roku przedstawia poniższa Tabela nr 12.

Tabela nr 12

Wykonanie wydatków majątkowych wg. zadań i stopnia ich realizacji w 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.
1.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy	20 000,00	20 000,00

	Opis zadania: Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w związku z przystąpieniem Powiatu Włocławskiego do Spółki z Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski-Humlin od km 1+696 do km 6+896	136 530,00	136 530,00
2.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024-2025. 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 136.530,00 zł z terminem realizacji do dnia 6.06.2025 r. Odbioru końcowego dokumentacji projektowej dokonano w dniu 11.06.2025 r. W ramach dokumentacji projektowej opracowano 16 sztuk projektów podziału nieruchomości. Z uwagi na brak konieczności opracowania 4 sztuk projektów podziału nieruchomości wynagrodzenie Wykonawcy zostało pomniejszone o kwotę 7.380,00 zł. Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Włocławski w ramach Naboru Nr 1/2025/RFRD złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2026 roku.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225- etap I	232 190,00	232 189,65
3.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2021-2026. Realizacja zadania w 2025 roku dotyczyła wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości.. Pozostała część odszkodowań zaplanowano do wypłaty w 2026 r.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2914 C Lubraniec-Boniewo-Cetty od km 11+375 do km 12+373	1 670 336,00	1 670 335,92
4.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2023-2025. Po przystąpieniu do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę zadania tj. Firmę Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, z którą podpisano umowę na realizację inwestycji w dniu 17.03.2025 r. na kwotę 1.646.350,92 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Kompleksowa Obsługa Budownictwa MOTYLES Piotr Przybylski z siedzibą przy ul. Zimowej 18, 87-800 Włocławek na kwotę 23.985,00 zł. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił Pan Piotr Przybylski. W dniu 16.09.2025 r., tj. w terminie umownym dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30.09.2025 r. Zadanie sfinansowano z środków budżetu Powiatu Włocławskiego w kwocie 1.670.335,92 zł.		
	Rozbudowa obiektu mostowego w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec-Boniewo-Cetty	98 277,00	90 777,00
5.	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 w dniu 10.07.2025 r. umowę z Biurem Projektów , Ekspertyz i Nadzorów Mostowych Karol Kobiela z siedzibą ul. Tylna 17A/1, 65-413 Zielona Góra na kwotę 98.277,00 zł z terminem realizacji po podpisaniu Aneksu nr 1 do umowy do dnia 20.12.2025 r. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Wartość umowna została pomniejszona o kwotę 7.500,00 zł z uwagi na brak konieczności wykonania 4 projektów podziału nieruchomości.		
	Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919 C Żydowo - Zgłowiączka - Wiktorowo	1 766 238,00	1 766 237,44
6.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonej procedury na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, tj. firmę Mosty Kujawy Krzysztof Szymański z siedzibą w Mostki 1b, 87-815 Smólnik, z którą w dniu 26.06.2025 r. zawarto umowę na kwotę 1.742.252,44 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków		

	inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą DKM Dariusz Olejnik z siedzibą w Kłóbce 5A, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę 23.985,00 zł. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił Pan Dariusz Olejnik. W dniu 26.11.2025 r., tj. w terminie umownym dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 9.12.2025 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z środków rezerwy subwencji ogólnej na 2025 rok w wysokości 847.807,04 zł, ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego wydatkowano 918.430,40 zł.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2929 C Osiecz Wielki - Chodecz od km 8+640 do km 10+215	284 483,00	284 424,74
7.	Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2024-2026. 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 6.12.2024 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. W 2025r wydatek dotyczył wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości. Pozostałą część odszkodowań zaplanowano do wypłaty w 2026 r. Wykonanie zadania planowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat Włocławski w ramach Naboru Nr 1/2025/RFRD złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji.		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek od km 1+042 do km 2+040	19 988,00	19 987,50
8.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie na 2025 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcą zadania – wykonania dokumentacji wyłonionym w postępowaniu został Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyński z siedzibą: ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 31.07.2025 r. na kwotę 19.987,50 zł. Dokumentację sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 28.10.2025 r.		
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171	4 749 795,00	4 749 794,82
9.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. W wyniku przeprowadzonej procedury na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, tj. firmę Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Jana Pawła II nr 7,87-853 Kruszyn, z którą w dniu 26.03.2025 r. zawarto umowę na kwotę 4.647.404,82 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą MZJ Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Długiej 61, 87-800 Włocławek na kwotę 41. 820,00 zł. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił Pan Mariusz Jabłoński. W dniu 22.10.2025 r., tj. w terminie umownym (określonym aneksem nr 1 do umowy) dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 31.10.2025 r. Zadanie oddano do użytkowania. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego dokonano wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości w kwocie 60.570,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie – nabór 1/2024/RFRD w wysokości 2.344.612,00 zł (tj. dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych zadania), ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego wydatkowano 2.344.612,82 zł.		
	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904CSzpetal Górny-Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr 2944C Szpetal Górny- ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354	1 328 615,00	1 328 614,47
10.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Proces inwestycyjny rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DKM Dariusz Olejnik z siedzibą w Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski, z którą w dniu 13.03.2025 r. zawarto umowę na kwotę 44.500,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie w wyniku przeprowadzonej procedury na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, tj. firmę KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński z siedzibą w Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski, z którym w dniu 5.09.2025 r. zawarto umowę na kwotę 1.261.974,47 zł. Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w tym samym dniu umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru		

	<p>inwestorskiego z firmą DKM Dariusz Olejnik z siedzibą w Kłóbka 5A, 87-840 Lubień Kujawski na kwotę 22.140,00 zł. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił Pan Dariusz Olejnik. W dniu 5.12.2025 r., tj. w terminie umownym dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. W dniu 18.12.2025 r. podczas dokonywania odbioru robót stwierdzono wady nieistotne, których termin usunięcia ustalono na dzień 23.12.2025 r. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 23.12.2025 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie na realizację robót budowlanych z środków subwencji rezerwy ogólnej na 2025 rok w wysokości 513.013,96 zł. Z środków budżetu Powiatu Włocławskiego wydatkowano kwotę 815.600,51 zł.</p>		
	<p>Zakup samochodu ciężarowego z osprzętem na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg</p>	<p>981 700,00</p>	<p>981 700,00</p>
11.	<p>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 ciężarowego z osprzętem na potrzeby jednostki. W dniu 11.07.2025 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą SLT Group Dariusz Lewandowski z Chrostkowa na zakup samochodu ciężarowego marki Volvo model FE za kwotę 561.864,00 zł wraz z osprzętem, w skład którego wchodzi żuraw hydrauliczny marki PM 13023P za kwotę 192.126,00 zł, pług do odśnieżania za kwotę 43.050,00 zł i posypywarka Samasz za kwotę 184.500,00 zł. Łącznie wartość zakupionego sprzętu wyniosła 981.540,00 zł. Odbiór fabrycznie nowego pojazdu zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 09.09.2025 r. Niezwłocznie po dopełnieniu czynności odbioru samochodu ciężarowego dokonano rejestracji pojazdu. Opłatę uiszczono w kwocie 160,00 zł.</p>		
	<p>Zakup sprzętu, w tym ciągnika komunalnego z osprzętem, 3 sztuk posypywarek oraz 2 sztuk pługów śnieżnych na potrzeby działalności Powiatowego Zarządu Dróg</p>	<p>631 230,00</p>	<p>631 230,00</p>
12.	<p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Zakup dotyczył: ciągnika komunalnego z osprzętem - 372 930,00 zł, 3 sztuk posypywarek piasku i soli –209 100,00 zł oraz 2 sztuk pługów śnieżnych – 49 200,00 zł.</p> <p>- Umowę na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem podpisano z P.H. AGROMA SA w Poznaniu w dniu 16.07.2025 r. w skład zakupionego sprzętu wchodzi: ciągnik komunalny marki Kubota LX351 za kwotę 213.405,00 zł, pług do odśnieżania PUNV-1600 za kwotę 17.220,00 zł, posypywarka Motyl N031M za kwotę 9.840,00 zł, zamiatarka ZC140M za kwotę 22.755,00 zł, tylna kosiarka bijakowa FOX CROSS 1200 za kwotę 31.980,00 zł, odchwaszczarka Rabaud za kwotę 29.520,00 zł, opryskiwacz 3001 za kwotę 9.840,00 zł oraz laweta za kwotę 38.130,00 zł. Odbiór fabrycznie nowego ciągnika komunalnego z osprzętem, zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 09.10.2025 r. Niezwłocznie po dopełnieniu czynności odbioru ciągnika i lawety dokonano ich rejestracji. Opłatę uiszczono w kwocie 240,00 zł.</p> <p>- Umowę na zakup 3 sztuk posypywarek piasku i soli podpisano z Przedsiębiorstwem „ROLMECH” Sp. z o.o. z Płońska w dniu 16.07.2025 r. na kwotę 209.100,00 zł. Odbiór fabrycznie nowych posypywarek, zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 23.09.2025 r.</p> <p>- Umowę na zakup 2 sztuk pługów śnieżnych podpisano z Przedsiębiorstwem „ROLMECH” Sp. z o.o. z Płońska w dniu 16.07.2025 r. na kwotę 49.200,00 zł. Odbiór fabrycznie nowych pługów śnieżnych, zgodnie z terminem umownym nastąpił w dniu 14.10.2025 r.</p>		
13.	<p>Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego</p>	<p>40 331 405,00</p>	<p>40 289 623,00</p>

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 1szt. 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.
- W 2025 roku poniesiono nakłady w kwocie 40.289.623,00 zł w tym:

§ 6060

- Wykonanie elementów infrastruktury technicznej- trafostacja- 328.900,00 zł, Dostawa i montaż ładowarek 12 szt- 340.239,00 zł,
- Autobusy zeroemisyjne 13 szt.- 6.861.153,00 zł,
- Rejestracja autobusów- 2.080,00 zł,
- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego- 16.851,00 zł,

§ 6067

- Wykonanie elementów infrastruktury technicznej- trafostacja- 1.287.000,00 zł,
- Dostawa i montaż ładowarek 12szt- 1.331.370,00 zł,
- Autobusy zeroemisyjne 13 szt.- 26.847.990,00 zł,

§ 6069

- Wykonanie elementów infrastruktury technicznej- trafostacja- 143.000,00 zł,
- Dostawa i montaż ładowarek 12szt- 147.930,00 zł,
- Autobusy zeroemisyjne 13 szt.- 2.983.110,00 zł,

	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego	15 731 848,00	15 693 128,00
14.	<p>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.</p> <p>W 2025 roku poniesiono nakłady w kwocie 15.693.128,00 zł w tym:</p> <p>§ 6060</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autobusy niskoemisyjne 8szt.- 2.934.248,00 zł, - Rejestracja autobusów- 1.280,00 zł, 		

	<p>§ 6067 - Autobusy niskoemisyjne 8szt.- 11.481.840,00 zł,</p> <p>§ 6069 - Autobusy niskoemisyjne 8szt.- 1.275.760,00 zł.</p>		
	<p>Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu wrocławskiego</p>	2 012 772,00	2 012 772,00
15.	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Wrocławku w latach 2025-2026. W ramach konkursu nr KPOD.09.05-IW.02-003/24 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycja: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] 4.0 złożono wniosek na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu wrocławskiego”. Przedmiotem projektu był zakup 5 autobusów elektrycznych, kategorii M3 klasa II (autobusy międzymiastowe), niskopodłogowych oraz dostawa i montaż 5 kompletnych ładowarek zajezdniowych (stacji ładowania pojazdów elektrycznych) dla Powiatu Wrocławskiego, który jest organizatorem transportu pozamiejskiego na obszarze powiatu wrocławskiego. Zakres projektu obejmuje zakup, dostawę i wdrożenie do eksploatacji 5 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 publ. transporcie zbiorowym. Zakupiony w ramach projektu tabor będzie obsługiwał 4 nowe pozamiejskie linie autobusowe, w tym przewozy łączące miasto, gminę sąsiadującą i co najmniej jedną inną gminę niż sąsiadująca na obszarze Powiatu Wrocławskiego. 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. Cele projektu to zmniejszenie emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, poprawa jakości i dostępności transportu publicznego w powiecie wrocławskim, wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego, zwiększenie efektywności energetycznej transportu publicznego. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05-IW.02-0010/25-00 została podpisana w dniu 27 marca 2025r.</p> <p>W 2025 roku poniesiono nakłady w kwocie 2.012.772,00 zł w tym:</p> <p>§ 6060 - Studium wykonalności- 35.670,00 zł, - Projekt techniczny- 4.305,00 zł, - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa- 15.375,00 zł, - Wykonanie elementów infrastruktury technicznej- trafostacja- 222.640,00 zł, - Dostawa i montaż ładowarek 5 szt.- 140.645,00 zł, - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego- 14.637,00 zł,</p> <p>§ 6067 - Wykonanie elementów infrastruktury technicznej- trafostacja- 871.200,00 zł, - Dostawa i montaż ładowarek 5 szt.- 550.350,00 zł,</p> <p>§ 6069 - Wykonanie elementów infrastruktury technicznej- trafostacja- 96.800,00 zł, - Dostawa i montaż ładowarek 5 szt.- 61.150,00 zł.</p> <p>Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.</p>		
	<p>Budowa archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego we Wrocławku z częścią garażową</p>	164 006,50	164 006,50
16.	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Wrocławku w latach 2025-2026. Zadanie obejmować będzie rozbiórkę istniejącego budynku po archiwum Urzędu Wojewódzkiego i budowę nowego budynku na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego we Wrocławku, ul. Cyganka 28. Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>§ 6050 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 123.000,00 zł, - Wydanie decyzji pozwolenia na badania archeologiczne- 150,00 zł, - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 36.531,00 zł,</p>		

	- Akt notarialny- darowizna nieruchomości- 4.325,50 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00
17.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku na mocy Uchwały nr 84/25 z dnia 3 lutego 2025r, w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Włocławskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Włocławskiego. Dotacje przekazano OSP: 1.Ochotniczą Strażą Pożarną w Izbicy Kujawskiej, ul. Narutowicza 20, 87-865 Izbica Kujawska ES 510/12/2025, kwota: 10 000,00 zł. Zadanie -zakup: silnik zaburtowy Honda. 2.Ochotniczą Strażą Pożarną w Chodczu, ul. Leśna 2/4, 87-860 Chodecz ES 510/48/2025, kwota: 10 000,00 zł. Zadanie- zakup: przyczepa do agregatu prądotwórczego. 3.Ochotniczą Strażą Pożarną w Guźlinie, Guźlin 72, 87-880 Brześć Kujawski ES 510/67/2025, kwota: 6 000,00 zł. Zadanie-zakup: nożyco-rozpieraki.		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00	71 000,00
18.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku na: - budowę masztu łączności radiowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP wraz z oprzyrządowaniem oraz drogami kablowymi, - zakup serwera z systemem.		
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	83 418,50
19.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na wsparcie zakupu: - Samochodu służbowego oznakowanego SUV z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Chodczu		
	Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce 472	168 092,00	168 091,80
20.	Opis zadania: Zadanie zrealizowane Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach. Proces inwestycyjny rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacja Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 3 w Choceniu, z którą w dniu 21.05.2025 r. zawarto umowę na kwotę 9.840,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie w wyniku przeprowadzonej procedury na roboty budowlane żelbetowe wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, tj. firmę TK-BUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 24, 87-850 Czerniewice, z którym w dniu 21.10.2025 r. zawarto umowę na kwotę 73.800,00 zł. W dniu 21.10.2025 r., tj. w terminie umownym dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 25.11.2025 r. Ponadto w wyniku przeprowadzonej procedury na roboty budowlane demontażowe i montażowe wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, tj. firmę „BIN” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, z którym w dniu 26.11.2025 r. zawarto umowę na kwotę 84.451,80 zł. W dniu 18.12.2025 r. podczas dokonywania odbioru robót stwierdzono wady nieistotne, których termin usunięcia ustalono na dzień 20.01.2026 r. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (niskie temperatury na zewnątrz) zmieniono termin usunięcia wad na dzień 28.02.2026 r.		
21.	Zakup, dostawa i montaż urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68	415 002,00	415 002,00

	<p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup, dostawa i montaż dwóch urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Cyganka 28 i Stodólna 68” miało na celu usprawnienie pracy urzędu – na ul. Cyganka 28 głównie Wydziału Komunikacji, natomiast na ul. Stodólnej 68- Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska a także Geodezji. Korzystanie z tego rozwiązania niewątpliwie przyczyniło się do skrócenia oczekiwania w kolejce w urzędzie, a fakt, że dokumenty będą dostępne przez całą dobę, umożliwił petentom swobodne korzystanie z usług urzędu. Klient podczas składania dokumentów ma możliwość wyboru, czy chce odebrać np. dowód rejestracyjny w okienku, czy z Urzędomatu. Ta druga forma ma tę przewagę, że odbioru można dokonać poza godzinami pracy wydziału i nie trzeba umawiać się na wizytę, a Urzędomat będzie działać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy dokument jest gotowy, pracownicy umieszczają go do Urzędomacie. Mieszkaniec na podany numer telefonu otrzymuje SMS z kodem PIN/QR do otwarcia skrytki. Dowód oczekuje na odbiór w ciągu 48 godzin.</p>		
22.	<p>Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie</p>	<p>32 699,00</p>	<p>32 698,04</p>
	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie. W 2025 r. jednostka otrzymała dofinansowanie z PFRON w kwocie 147.460,96 zł do zakupu samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 179.999,00 zł. Wkład własny w kwocie 32 698,04 zł.</p>		
23.	<p>Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach</p>	<p>63 366,00</p>	<p>63 366,00</p>
	<p>Opis zadania: Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach. W 2025 r. jednostka otrzymała dofinansowanie z PFRON w kwocie 151.000,00 zł do zakupu samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich. Łączny koszt zakupu samochodu wyniósł 214.366,00 zł. Wkład własny w kwocie 63.366,00 zł.</p>		
24.	<p>Budowa budynku użyteczności publicznej autonomicznego energetycznie z możliwością tymczasowego zakwaterowania osób i personelu Obrony Cywilnej oraz Sił Zbrojnych wraz z miejscem docelowego schronienia</p>	<p>5 158 835,00</p>	<p>5 158 835,00</p>
	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach w latach 2025-2026. Proces inwestycyjny rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Konstruktoryjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak z siedzibą przy ul. Stanisława Zagajewskiego 18/28 we Włocławku, z którą w dniu 19.02.2025 r. zawarto umowę na kwotę 49.200,00 zł. W dniu 29.04.2025 r. zawarto aneks do umowy z uwagi na zwiększenie zakresu projektu co spowodowało konieczność zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. Łączna kwota za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wyniosła 69.500,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego. Następnie w wyniku przeprowadzonej procedury na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, tj. firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Papieżka 11 we Włocławku, z którym w dniu 22.07.2025 r. zawarto umowę na kwotę 4.797.000,00 zł. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 22.07.2025 r. umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z firmą Pracownia Projektowa Nadzór i Realizacja Inwestycji „CHATA” Joanna Podlaska z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 3 w Choceniu, na kwotę 33.210,00 zł. W dniu 29.10.2025 r. zawarto aneks do umowy z Wykonawcą robót budowlanych z uwagi na zwiększenie zakresu robót co spowodowało konieczność zwiększenia wynagrodzenia. Łączna kwota za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wyniosła 5.027.000,00 zł. W dniu 18.12.2025 r., tj. w terminie umownym dokonano zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i w dniu 22.12.2025 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie na realizację robót budowlanych przyznane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w wysokości 4.830.210,00 zł. Z środków budżetu Powiatu Włocławskiego na realizację robót budowlanych wydatkowano 328.625,00 zł.</p> <p>Ponadto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta w dniu 21.10.2025 r. umowa na opracowanie projektu wnętrza budynku z firmą DECOR&HOME Magdalena Jezierska z siedzibą w Fabianki 81J na kwotę 29.125,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową sporządzono w terminie umownym i odebrano protokołem odbioru końcowego.</p>		

	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia	7 925 980,00	7 925 980,00
25.	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2024-2025. W ramach zaplanowanego zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt medyczny: rezonans magnetyczny. Projekt zakładał poprawę dostępności i jakości świadczeń dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego, który jest obszarem słabiej rozwiniętym gospodarczo, obejmuje obszary wiejskie. Projekt spowoduje wzrost efektywności leczenia, zwiększy dostęp do specjalistycznych badań wykonywanych rezonansem magnetycznym, skrócą się kolejki do w/w badań. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystany w leczeniu w trybie ambulatoryjnym, dziennym. Zakup w/w sprzętu ma na celu zapewnienie równego dostępu do badań, nowy sprzęt w Powiatowym Centrum Zdrowia zmniejszyłby czas oczekiwania na badania. Szybka diagnostyka w przypadku różnych chorób w tym chorób nowotworowych jest bardzo ważna, w przypadku długiego oczekiwania na badania pacjent ma mniejsze szanse na wyleczenie, czas wykonywania badań jest najważniejszy. Nowy sprzęt na terenie powiatu włocławskiego ułatwi dostęp i skróci kolejki na wykonanie badań, dzięki czemu zwiększy się szansa na wyleczenie pacjentów. Zadanie zaplanowane w projekcie jest zgodne z Mapą Potrzeb Zdrowotnych na lata 2022-2026 oraz Wojewódzkim planem transformacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2026 (WPT). Inwestycja zrealizowana 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 6.10 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną ZITy regionalne [nabór nr FEKP.06.10-IZ.00-162/24].</p>		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na pomoc finansową dla Gminy Izbica Kujawska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej"	340 000,00	340 000,00
26.	<p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku na podstawie umowy w sprawie przekazania w formie dotacji pomocy w wysokości do 50% kosztów inwestycji tj. 340.000,00 zł dla Gminy Izbica Kujawska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej”. Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę; - Montaż prefabrykatów piłkochwytyłów wys. 5 m wokół płyty boiska; - Wykonanie instalacji oświetleniowej na potrzeby boiska; - Wykonanie chodnika kostki betonowej pomiędzy projektowanym boiskiem a istniejącym placem zabaw; - Dostawę i montaż urządzeń małej infrastruktury. <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU GRUMIX K. Przepióra – Gruda, na kwotę 681.420,00 zł. Kwota pomocy finansowej w wysokości 340.000,00 zł obejmuje do 50 % kosztów inwestycji. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty nadzoru inwestorskiego zostaną pokryte przez Gminę Izbica Kujawska. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków edukacyjnych i sportowych dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej.</p>		
27.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Starostwo Powiatowe we Włocławku	100 000,00	100 000,00

	<p>Opis zadania: Zdanie 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 5 dotacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja garażu dla OSP Warząchewka Polska” w kwocie 20.000,00 zł, - Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrodnik” w Nasiegniewie na zadanie pn. „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielni, zadrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami” w kwocie 20.000,00 zł - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie na zadanie pn. „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie. Kolejny etap zaplanowanych działań” w kwocie 20.000,00 zł, - Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czerniewicach na zadanie pn. „Nasadzenie drzew i krzewów w Czerniewicach jako forma ochrony przyrody” w kwocie 20.000,00 zł, - Kołu Gospodyń Wiejskich Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła oraz zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 20.000,00 zł. 		
28.	<p>Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" - Orlik 2012" przy ul. Brzeskiej 51</p> <p>Opis zadania: Zdanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Inwestycja polegała na modernizacji kompleksu sportowego realizowanego w ramach dofinansowania "Moje boisko-Orlik 2012". W ramach modernizacji istniejącego kompleksu została poddana naprawie- renowacji nawierzchnia boiska sportowego do piłki nożnej, nawierzchnia boiska sportowego do koszykówki wraz z wymianą tablic z kosztami, zmodernizowane zostało zaplecze szatniowo - sanitarne a także oświetlenie na lampy typu led. Zadaniem fakultatywnymi uzupełniającymi kompleks o kolejne funkcjonalności były: budowa siłowni zewnętrznej wraz ze sprawnościowym placem zabaw, bieżnia prosta- cztery tory, bieżnia wraz ze skocznią w dal, ławki i kosze. Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” edycja 2024 podpisana w dniu 20.01.2025r. Dofinansowanie wynosiło 281.579,00 zł.</p>	586 183,54	586 183,54
29.	<p>Budowa garażu na potrzeby Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu</p> <p>Opis zadania: Zdanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Realizacja zadania pozwoliła na garażowanie pojazdów oraz przechowywanie narzędzi. Inwestycja miała na celu poprawę efektywności zarządzania przestrzenią oraz ochrony cennych zasobów. Pojazdy będące na stanie PCKZiU oraz narzędzia narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mróz czy promieniowanie UV, mogą ulegać szybkiemu zużyciu. Garaż stanowi skuteczną barierę przed wpływem tych czynników, co przedkłada się na dłuższą żywotność pojazdów i narzędzi. W przypadku pojazdów, chronić będzie przed korozją i uszkodzeniami spowodowanymi zmiennymi temperaturami oraz opadami atmosferycznymi. Przechowywanie pojazdów oraz narzędzi w zamkniętym garażu zapewni ich zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Pojazdy, szczególnie drogie lub specjalistyczne, stanowią cenny zasób, którego kradzież może wiązać się z wysokimi kosztami. Ponadto, garaż zabezpiecza narzędzia przed nieautoryzowanym dostępem, co zapobiegnie ich zagubieniu lub uszkodzeniu przez osoby trzecie. Garaż stanowi także skuteczną ochronę przed wandalizmem i uszkodzeniami spowodowanymi nieodpowiedzialnym zachowaniem osób trzecich. Pojazdy oraz narzędzia pozostawione na zewnątrz są narażone na zniszczenia w wyniku działań osób trzecich, co może prowadzić do konieczności ponoszenia kosztów naprawy. Zwiększenie porządku i organizacji przestrzeni. Garaż pozwoli na przechowywanie pojazdów i narzędzi w sposób uporządkowany, co znacząco zwiększa funkcjonalność przestrzeni. Właściwa organizacja umożliwia szybki dostęp do pojazdów i narzędzi, a także wyeliminuje chaos i zbędny bałagan, co ma wpływ na komfort i efektywność użytkowania. Ponadto, garaż umożliwi lepsze zagospodarowanie terenu, szczególnie w przypadku ograniczonej przestrzeni na działce.</p> <p>W 2025 roku poniesiono nakłady na"</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej- 10.000,00 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego- 3.503,00 zł, - budowa garażu- 51.700,00 zł, - mapa, wytyczenie, inwentaryzacja- 4.797,00 zł. 	70 000,00	70 000,00

	Zakup wieloformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną	85 854,00	85 854,00
30.	<p>Opis zadania: Zdanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zakup wielkoformatowego ekranu LED umożliwi wyświetlanie materiałów w wysokiej jakości, co znacząco zwiększa przejrzystość i zrozumiałość prezentowanych treści podczas obrad sesji rady czy konsultacji społecznych. W dobie rosnącej liczby dokumentów, analiz i wizualizacji, ekran LED ułatwia prezentację skomplikowanych danych w sposób czytelny i dostępny zarówno dla uczestników spotkania, jak i osób śledzących obrady zdalnie. Podczas sesji rady ekran pozwala na wyświetlanie porządku obrad, treści uchwał, wyników głosowań oraz innych istotnych dokumentów, co sprzyja transparentności i lepszemu zrozumieniu podejmowanych decyzji. Uczestnicy mogą na bieżąco śledzić omawiane kwestie, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i usprawnia przebieg spotkań. W przypadku szkoleń i narad wewnętrznych ekran stanowi nieocenione wsparcie w prezentowaniu materiałów dydaktycznych, filmów instruktażowych czy analiz statystycznych, podnosząc jakość merytoryczną spotkań i zwiększając ich efektywność. W kontekście wideokonferencji ekran LED umożliwia wygodne prowadzenie zdalnych posiedzeń z zachowaniem wysokiej jakości obrazu i dźwięku. W dobie rosnącej liczby spotkań hybrydowych, kiedy część uczestników łączy się zdalnie, ekran pozwala na komfortowe śledzenie przebiegu dyskusji i interakcję z osobami uczestniczącymi w formie online. Dzięki dużej powierzchni wyświetlania możliwe jest jednoczesne prezentowanie kilku strumieni wideo, co ułatwia moderację i zachowanie porządku obrad. Poza obsługą sesji rady i wideokonferencji urządzenie będzie wykorzystywane do organizacji wydarzeń o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym, takich jak prezentacje projektów, spotkania z mieszkańcami, a także uroczystości powiatowych. Możliwość elastycznego dostosowywania treści sprawia, że ekran jest narzędziem wielofunkcyjnym, które może być używane w różnych działach urzędu, odpowiadając na zmieniające się potrzeby administracji.</p>		
31.	Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	56 421,00	56 421,00
	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2026. Inwestycja zakłada wymianę źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu poprzez rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem nowych pomp ciepła. Doprowadzi to do ujednoczenia 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 w 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.</p> <p>Poniesione wydatki w 2024 roku to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>W 2025 roku poniesiono nakłady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłatę za przyłącze POW Ostoja- 1.665,80 zł, - opłatę za przyłącze POW Przystań- 1.665,80 zł, - opłatę za rozdział instalacji Chodecz- 6.472,40 zł, - wykonanie złączy kablowych DPS Kurowo – 22.017,00 zł, - usługę projektową- 24.600,00 zł. <p>Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.</p>		
32.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie	2 226 580,80	2 226 579,60
	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2023-2026. Inwestycja zakłada wykonanie pełnej termomodernizacji budynku tj. wymianę więźby dachowej wraz z nowym pokryciem dachowym, kompleksowe docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z odwodnieniem, wymianę rur spustowych wraz z orynowaniem. Wykonanie termomodernizacji budynku ma na celu uzyskanie większej efektywności energetycznej budynku co przyczyni się do oszczędności za opał i energię w zespole szkół. Inwestycja planowana do realizacji w ramach</p>		

	<p>Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka (Polityka Terytorialna na lata 2021 - 2027). Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEdKP 2021-2027 w ramach ogłoszonego naboru nr FEKP.02.01-IZ.00-121/24 wybrała jako podmiot wdrażający fundusz powierniczy Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., który będzie przyznawać pożyczki na Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna BydOF i ZITy regionalne. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie” wpisuje się w powyższe działanie. Wysokość umorzenia pożyczki wynosić będzie 49%. W 2026 roku planuje się wydatkowanie na roboty budowlane, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na pozostałe koszty związane z przygotowaniem inwestycji.</p> <p>W 2023 roku poniesiono nakłady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz projektowo-kosztorysowej-156.210,00 zł. <p>W 2024 roku nie poniesiono nakładów.</p> <p>W 2025 roku poniesiono nakłady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną- 2.337,00 zł, - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej- 2.998,80 zł, - roboty budowlane- płatność częściowa- 2.187.541,80 zł, - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego- 33.702,00 zł. <p>Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.</p>		
	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzezewo gm. Lubień Kujawski	114 390,00	114 390,00
33.	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2025-2026. Inwestycja polega na termomodernizacji budynku głównego oraz budynku biurowego w DPS Rzezewo. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.</p> <p>W 2025 roku poniesiono nakłady na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 111.315,00 zł, - ekspertyzę ornitologiczną- 3.075,00 zł. 		
	Budowa dodatkowych odcinków dróg pożarowych na terenie Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie	124 722,00	124 722,00
34.	<p>Opis zadania: Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku. Inwestycja była konieczna w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Dotychczasowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została pod warunkiem wykonania zaleceń ujętych w Stanowisku Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Budowa odcinków drogi pożarowej wypełnia zalecenia wskazane w stanowisku Komendanta MPSP we Włocławku oraz postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Utworzono dodatkowe odcinki drogi pożarowej- 121.155,00 zł, a także poniesiono koszty inspektora nadzoru inwestorskiego- 3.567,00 zł.</p>		
	Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku	582 440,00	582 282,00
35.	<p>Opis zadania; Zadanie wieloletnie zrealizowane 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 użytkownika 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: klastrer serwerów backupu wraz z macierzą dyskową i oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych oraz do zarządzania klastrerem a także oprogramowaniem bazodanowym, zewnętrznym i autonomicznym 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</p>		

	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup Licencji klasy UTM, urządzenia menadżera logów, urządzenia zabezpieczenia poczty elektronicznej- 102 705,00 zł. W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 582 282,00 zł na: - zakup zarządzalny przełącznik 2szt., serwer backup 2 szt., macierz dyskowa 1szt., urządzenie do deduplikacji 2szt., oprogramowanie 1szt., zasilacz do serwerów 2 szt.- 568 752,00 zł, - przełącznik sieciowy 1 szt.- 13 530,00 zł. 		
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji Sp. zo.o.	100 000,00	100 000,00
36.	<p>Opis zadania: Wydatki zostały poniesione na zakup i objęcie akcji i udziałów w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji sp z o.o. powołanym na podstawie uchwały XIV/124/25 Rady Powiatu z dnia 15 lipca 2025r. Udziały przekazane na podstawie aktu notarialnego nr 9447/2025 w ilości 1 000 sztuk.</p>		
	Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji	246 964,50	246 964,50
37.	<p>Opis zadania; Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2021-2028. Inwestycja zakłada budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej na terenie całego powiatu. Będzie to pierwszy tego typu obiekt na terenie powiatu. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wpisuje się w budowanie wizerunku powiatu jako wspierającego sport i aktywność fizyczną mieszkańców od najmłodszych lat. W 2025 roku planuje się wydatkowanie na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz na pozostałe koszty związane z przygotowaniem inwestycji.</p> <p>Powiat Włocławski złożył do Ministerstwa Sportu i Turystyki trzy wnioski o dofinansowanie:</p> <p>- Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego - edycja 2025 w miejscowości Kruszyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji"</p> <p>Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego - edycja 2025 w miejscowości Kruszyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji" polegać będzie na budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o polu gry 105 m x 67 m i nawierzchni z murawą sztuczną zgodną z normą PN-EN 15330-1 lub wymaganiami FIFA1 co pozwoli na stworzenie profesjonalnej infrastruktury sportowej spełniającej międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa, umożliwiającej rozgrywanie meczów ligowych oraz treningów na najwyższym poziomie. W ramach zadania wnioskodawca wykona badanie powykonawcze na zgodność wykonanej nawierzchni z normą PN-EN 15330-1 lub wymaganiami FIFA1. Sumaryczny wymiar wewnętrzny boiska wyniesie 114,7 m x 76 m. Boisko przykryte zostanie zadaszeniem pneumatycznym z możliwością jego złożenia w okresie letnim, będzie obiektem z dostępem całorocznym. Obiekt wyposażony zostanie w zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujące: szatnie, sanitariaty, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie gospodarza obiektu, budynek techniczny oraz instalację oświetleniową o natężeniu umożliwiającym rozgrywanie meczów po zmroku. Planowany budynek szatniowo-sanitarny zgodnie z projektem budowlanym wynosi 1558,69 m2 netto, natomiast część budynku szatniowo-sanitarnego o powierzchni 702,76 m2 przeznaczona będzie na potrzeby funkcjonowania boiska piłkarskiego, koszt zaplanowany we wniosku dotyczy tylko tej części. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla społeczności lokalnej, poprawa warunków treningowych dla drużyn sportowych oraz organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu regionalnym i krajowym.</p> <p>Przewidywany okres realizacji projektu w 2026 roku.</p> <p>Całkowita wartość zadania: 19.794.780,00zł</p> <p>Wartość dofinansowania: 4.500.000,00 zł.</p> <p>- Budowa krytej pływalni w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji"</p> <p>W ramach naboru Inwestycja Budowa krytej pływalni w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w zakresie zadania inwestycyjnego : "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji" zlokalizowana jest w miejscowości Kruszyn w gminie Włocławek, powiat Włocławski na działkach nr 320/16, 320/19, 320/21, część działki 320/17 obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn, jednostka ewidencyjna 041813_2 Włocławek. W zakresie zadania powstanie budynek krytej pływalni zaplanowany jako 2 kondygnacyjny na rzucie w kształcie prostokąta wraz z częścią rekreacyjną (część niekwalifikowalna) oraz zagospodarowanie terenu, w tym parkingi. Budynek krytej pływalni projektuje się jako 2 kondygnacyjny: - 2 kondygnacje naziemne w obrębie których</p>		

zlokalizowano funkcje krytej pływalni wraz z pomieszczeniami technicznymi, kubatura 38 050 m³. Budynek na rzucie w kształcie prostokąta z dłuższym bokiem wzdłuż południowej granicy działki. Budynek kryty dachem płaskim. Wejście główne do budynku prowadzące do krytej pływalni zaprojektowano od strony północnej. Niecka basenu pływackiego ośmiotorowego ze stali nierdzewnej o wymiarach maksymalnej długości 25,02 m, maksymalnej szerokości 21,00 m, głębokość wody na 2.2 m na całej jej powierzchni z ruchomym dnem, basen pływacki wyposażony w niezbędne urządzenia sportowe w postaci słupków startowych, lin torowych, płyt nawrotowych z możliwością pomiaru czasu. Niecka basenu do nauki pływania trzytorowa z ruchomym dnem ze stali nierdzewnej maksymalna długość: 15,00 m, maksymalna szerokość: 6,00 m, użytkowa głębokość wody od: 0,00 m, użytkowa głębokość wody do: 1,50 m, całkowita głębokość basenu: 2,00 m. Całość budynku krytej pływalni to 8031,70 m², część kwalifikowalna to 5893,62 m², część niekwalifikowalna 2138,08 m² (część rekreacyjna).

Przewidywany okres realizacji projektu w latach 2026- 2028.

Całkowita wartość zadania: 133.980.227,00 zł

Wartość dofinansowania: 40.427.012,00 zł.

- Budowa kompleksu kortów tenisowych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji"

Inwestycja Budowa kompleksu kortów tenisowych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji", planowana do realizacji zgodnie z Programem modernizacji kompleksów tenisowych 2025. Zadanie przewidziane do realizacji zlokalizowane będzie w miejscowości Kruszyn w gminie Włocławek, powiat Włocławski na działkach nr 320/16, 320/19, 320/21, część działki 320/17 obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn, jednostka ewidencyjna 041813_2 Włocławek. W zakresie zadania powstanie:

-Hala boiska jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta zadaszeniem pneumatycznym, z możliwością jego złożenia w okresie letnim. Główne wejście do hali zaprojektowano od strony północnej dostępne z budynku szatni. W obrębie hali zaprojektowano 2 boiska kortów tenisowych o wymiarach 23,77 x 10,97 m każde. Boiska posiadają dodatkowo wybieg na liniach bocznych z prawej i lewej strony o szerokości 3,66 m oraz wybieg na dwóch liniach głównych 6,40m. Sumaryczny wymiar wewnętrzny hali wynosi 36,58 m x 38,88 m. W obrębie hali wzdłuż krótszego, północnego boku zaprojektowano trybuny z ilością miejsc siedzących 67 sztuk. Kiedy membrana pneumatyczna jest złożona zaprojektowano miejsce dla dodatkowych sekcji trybun w ilości po północnej stronie dodatkowo 47 sztuk, po południowej stronie dodatkowo 27 miejsc. Korty tenisowe przystosowane do organizacji turniejów. Każdy z kortów tenisowych zostanie wyposażony w: stołek sędziego głównego, krzesła dla zawodników, słupki i siatki tenisowe, podpórki do gry pojedynczej, pasek środkowy ściągający siatkę, punkt naciągania rakiet. Boisko wyposażone w instalacje: nadmuchowo- grzewczą, wentylacji, oświetlenia (min. 400 luxów), oświetlenia awaryjnego, nagłośnienia, internet.

-Budynek techniczny hali kortów tenisowych- budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek na rzucie w kształcie prostokąta z dłuższym bokiem wzdłuż hali boiska kortów tenisowych na kierunku wschód zachód. Budynek przykryty dachem płaskim. Wejście główne do budynku zlokalizowano od zachodniej. Dodatkowo od strony południowej zaprojektowano bramę wjazdową.

-Terenowe boisko dla dwóch kortów tenisowych Boisko dla 2 kortów tenisowych o wymiarach 23,97 x 10,97 m każde. Boiska posiadają dodatkowo pola boczne o szerokości 3,65 m oraz 6,25m. Wzdłuż północnego boku boiska zaprojektowano trybuny z ilością miejsc siedzących 116 sztuk. Natomiast wzdłuż południowego boku trybuny z ilością miejsc siedzących 97 sztuk. Miejsca podzielono na sektory. Korty tenisowe przystosowane do organizacji turniejów. Każdy z kortów tenisowych zostanie wyposażony w: stołek sędziego głównego, krzesła dla zawodników, słupki i siatki tenisowe, podpórki do gry pojedynczej, pasek środkowy ściągający siatkę, sprzęt do wyrównywania nawierzchni i poprawiania linii na kortach, punkt naciągania rakiet. Boisko wyposażone w instalacje: nagłośnienia, oświetlenia, internet.

-Budynek szatniowo-sanitarno-zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o zwartej bryle. Budynek posiada dach płaski. Wejście główne do budynku zlokalizowano w podcieniu od strony zachodniej. Planowany budynek szatniowo-sanitarny zgodnie z projektem budowlanym wynosi 1558,69 m² netto, natomiast część budynku szatniowo-sanitarnego o powierzchni ok. 513 m² przeznaczona będzie na potrzeby funkcjonowania kortów tenisowych.

-Zaplanowano również zagospodarowanie terenu przy kortach. Budowa kortów tenisowych ma zapewnić warunki do profesjonalnego szkolenia tenisistów, rozwoju na najwyższym poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności wysokiej jakości obiektów sportowych.

Przewidywany okres realizacji projektu w latach 2026- 2027.

Całkowita wartość zadania: 9.735.136,00,00 zł

Wartość dofinansowania: 3.957.372,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 172.734.950,00 zł

Poniesione nakłady w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2021 rok – 83.741,60 zł:

- przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmian cech lotniska w Kruszynie wraz ze zmianą granic lotniska – 9.840,00 zł (środki własne powiatu),
- opracowanie operatu w celu aktualizacji ewidencji gruntów dz. Nr 320/15, 320/16 – 1.722,00 zł (środki własne powiatu),
- wykonanie koncepcji architektonicznej – 47.785,50 zł (środki własne powiatu),
- podział geodezyjny oraz mapa do celów projektowych w Kruszynie – 8.610,00 zł (środki własne powiatu),
- akt notarialny Repertorium A numer 8200/2021 z dnia 12.07.2021r. – 1.024,10 zł (środki własne powiatu),
- opracowanie wstępnej koncepcji programowo – przestrzennej – 14.760,00 zł (środki własne powiatu).

2022 rok – 139.328,25 zł- 5.073,75 zł = 134.254,50 zł

- opracowanie dokumentacji środowiskowej – 15.375,00 zł (środki własne powiatu),
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 5.073,75 zł – 5.073,75zł (zwrot zaliczki w 2025 r.)= 0,00 zł,
- opinia geotechniczna – 5.904,00 zł (środki własne powiatu),
- operat w celu aktualizacji mapy do celów projektowych – 1.476,00 zł (środki własne powiatu),
- wykonanie koncepcji architektonicznej – 111.499,50 zł (środki własne powiatu).

2023 rok – 0,00 zł:

2024 rok- 0,00 zł

2025 rok- 241.890,75 zł

- opłata za odstąpienie od umowy Energa- 15.109,50 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowej wraz ze zwiększeniem zakresu- 155.595,00 zł,
- projekt zamienny- 76.260,00 zł.

	Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rządka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski	166 380,00	166 380,00
38.	<p>Opis zadania: Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji przez Starostwo Powiatowe we Włocławku w latach 2025-2026. Zamierzenie inwestycyjne obejmować będzie dostosowanie budynku na potrzeby utworzenia środowiskowego domu samopomocy (ŚDS). Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb powiatu włocławskiego w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz oceną zasadności utworzenia ŚDS należy utworzyć tego typu placówkę. Z diagnozy wynika, iż brakuje zorganizowanych form wsparcia dziennego, aktywizacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu włocławskiego. ŚDS będzie przeznaczony dla 40 osób gdzie zostanie zapewniona rehabilitacja społeczna i zawodowa dla uczestników, a także wsparcie dla rodzin i opiekunów tych osób m.in. poprzez programy edukacyjne i doradcze. Powstanie w/w domu przyczyni się do poprawy jakości życia i integracji społecznej tej grupy mieszkańców. W 2025 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 98.400,00 zł, -opracowanie projektu wnętrza budynku- 36.000,00 zł, - opracowanie Planu Inwestycji- 31.980,00 zł. <p>Inwestycja będzie kontynuowana w 2026 roku.</p>		
39.	Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	2 000 000,00	1 900 000,00
<p>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 pracownie 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</p>			

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. W 2025 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych faktura częściowa - 1.900.000,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2026 roku.

Rezerwa inwestycyjna	470 000,00	0,00
Razem:	90 920 323,34	90 715 519,02

OPLATY I KARY ŚRODOWISKOWE

Stopień realizacji środków z opłat i kar za środowisko w 2025 r. według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków pochodzących z opłat i kar środowiskowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY				252 570,00	252 750,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 570,00	252 750,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 570,00	252 750,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872,00	2 871,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	249 698,00	249 878,78
WYDATKI				254 117,85	211 556,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 683,00	131 121,46
	90095		Pozostała działalność	173 683,00	131 121,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 683,00	19 682,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	11 439,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	80 434,85	80 434,85
	85202		Domy pomocy społecznej	80 434,85	80 434,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 434,85	80 434,85
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzezewo gm. Lubień Kujawski	80 434,85	80 434,85

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1 547,85 zł.

Dochody

Rozdział 90019

§ 0580. – 2.871,40 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 0690. – 249.878,78 zł

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Rozdział 85202

§ 6050. - 80.434,85 zł

„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w m. Rzeżewo gm. Lubień Kujawski”

Inwestycja polegała na termomodernizacji budynku głównego oraz budynku biurowego. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

Rozdział 90095

§ 4210. – 19.682,46 zł.

Wydatki przeznaczone na zakup 9 zestawów 4-komorowych koszy do segregacji śmieci na potrzeby Starostwa Powiatowego we Włocławku (budynek przy ul. Cyganka 28 i przy ul. Stodólna 68) w kwocie 19.682,46 zł

§ 4390. – 11.439,00 zł

Opłacono wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2030 z perspektywą na lata 2031-2033 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko” zgodnie z umową zawartą z firmą Gobio - Usługi Przyrodnicze Michał Mięsikowski w kwocie 11.439,00 zł

§ 6230. - 100.000,00 zł

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 5 dotacji:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce Polskiej na zadanie pn. „Termomodernizacja garażu dla OSP Warząchewka Polska” w kwocie 20.000,00 zł

2. Spółdzielni Mieszkaniowej „Ogrodnik” w Nasiegniewie na zadanie pn. „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zielni, zadrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami” w kwocie 20.000,00 zł

3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie na zadanie pn. „Ochrona przyrody i dbałość o środowisko naturalne poprzez utworzenie parku zielonego na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie. Kolejny etap zaplanowanych działań” w kwocie 20.000,00 zł

4. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czerniewicach na zadanie pn. „Nasadzenie drzew i krzewów w Czerniewicach jako forma ochrony przyrody” w kwocie 20.000,00 zł

5. Kołu Gospodyń Wiejskich Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła oraz zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej” w kwocie 20.000,00 zł

Stan środków budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 42.741,72 zł.

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 **345.857,17 zł** - w tym należności wymagalne w kwocie **266.536,60 zł**.

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Wykaz należności wymagalnych powiatowych jednostek organizacyjnych - według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. - wg Rb -27S	Podjęte czynności egzekucyjne
600	60014	0620	PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.	10 490,20	Wystawiono tytuł wykonawczy celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego
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	6.503,38	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	55.430,01	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	Sprawa przekazana do Urzędu Skarbowego
750	75020	0920	PZD we Włocławku z/s w Jarantowicach - Wpływy z pozostałych odsetek	1.063,76	Wystawiono tytuł wykonawczy celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego
756	75618	0490	Starostwo Powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.901,86	Sprawa przekazana do Urzędu Skarbowego
756	75618	0570	Starostwo Powiatowe - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45.870,71	Sprawa przekazana do Urzędu Skarbowego
756	75618	0640	Starostwo Powiatowe - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.284,80	Sprawa przekazana do Urzędu Skarbowego
852	85202	0830	DPS Kowal - Wpływy z usług	1.102,60	Wysłano upomnienie
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,

853	85333	0690	PUP - wpływy z różnych opłat	25.459,54	pozwody do sądu, wnioski o wszczęcie egzekucji
853	85333	0920	PUP - wpływy z pozostałych odsetek	11.396,82	
853	85333	0940	PUP - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.319,63	
855	85508	0680	PCPR Włocławek - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.159,35	Podjęto działania w celu ustalenia spadkobierców dłużnika, wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych
855	85508	0920	PCPR Włocławek - wpływy z pozostałych odsetek	7.469,77	
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	10.169,64	
Razem:				266 536,60	x

Na koniec okresu sprawozdawczego (wg sprawozdania Rb-28S) w budżecie Powiatu Włocławskiego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie **6.135.554,54 zł**.

Zobowiązania w łącznej kwocie **6.135.554,54 zł**, to zobowiązania dotyczące wydatków bieżących w tym m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (termin płatności do 31 marca 2026r), a także zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług.

ZOBOWIĄZANIA (POŻYCZKI) - w/g stanu na 31.12.2025r.

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat Włocławski posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (wg sprawozdania Rb-Z) w łącznej wysokości **31.331.430,04 zł** tj.:

- w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu w kwocie **9.900.000,00 zł** zgodnie z umową pożyczki bankowej nr 1/1/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- w Banku Spółdzielczym w Kowalu w kwocie **4.920.000,00 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 Telązna Leśna do miejscowości Dębniaki".
- w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie **10.938.032,77 zł** zgodnie z umową nr ZT25-06709 z dnia 3.11.2025r - dotyczy zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa jakości powietrza poprzez wykonanie/przebudowę dróg, przejść, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego na terenie powiatu włocławskiego w ramach zrealizowanych 31 inwestycji drogowych”.
- w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie **991.451,78 zł** zgodnie z umową nr ZT25-067714 z dnia 3.11.2025r - dotyczy zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku”.
- w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. zo.o. z siedzibą w Toruniu w kwocie **2.221.243,80 zł** zgodnie z umową nr 4751/2025/JST/T/ZC/KPFR/1/6 z dnia 6.11.2025r - dotyczy zadania pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie”.

UMORZENIA ZOBOWIĄZAŃ

W 2025 roku Powiat Włocławski otrzymał informację o częściowym umorzeniu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie **575.685,94 zł** zgodnie z umową nr ZT25-

06709 z dnia 3.11.2025r - dotyczy zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa jakości powietrza poprzez wykonanie/przebudowę dróg, przejść, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego na terenie powiatu wrocławskiego w ramach zrealizowanych 31 inwestycji drogowych”.

Informację z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2025 roku przedstawia Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1.

Informację z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2025 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 2025 przedstawia Załącznik nr 3 Załącznika nr 1.

Informację o przychodach i rozchodach budżetu w 2025 roku przedstawia Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	3 690,00	46,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	3 690,00	46,13%
600			Transport i łączność	5 982 689,90	5 707 101,36	95,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 349 403,90	2 019 202,62	85,95%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,00	98,35	99,34%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 235 804,90	1 916 424,92	85,72%
		233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	95 179,35	89,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 628 286,00	3 686 148,74	101,59%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26,00	26,08	100,31%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 260 000,00	1 286 209,81	102,08%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 126,05	106,30%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 648,00	53 174,80	245,63%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 344 612,00	2 344 612,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	1 750,00	35,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 750,00	35,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 329,00	913 019,98	109,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 329,00	913 019,98	109,17%

		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87 894,00	87 893,91	100,00%
		075 0	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	157 435,00	134 889,97	85,68%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	460 672,70	98,86%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	229 563,40	183,65%
710			Działalność usługowa	3 392 579,20	3 447 558,53	101,62%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 309 926,00	2 363 137,39	102,30%
		083 0	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 893 211,39	102,89%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 926,00	469 926,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 082 653,20	1 084 421,14	100,16%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 555,67	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	0,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
750			Administracja publiczna	182 444,00	191 571,42	105,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 085,00	133 085,00	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 085,00	133 085,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	47 230,00	56 192,98	118,98%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 340,00	101,21%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 261,00	25 129,63	145,59%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 188,00	6 187,44	99,99%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 339,00	1 338,75	99,98%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	19 142,00	20 197,16	105,51%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 129,00	2 293,44	107,72%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 043,00	1 195,60	114,63%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	909,00	908,84	99,98%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	177,00	189,00	106,78%
752			Obrona narodowa	5 122 093,53	5 121 744,93	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 999,73	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 736,00	99 735,20	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 563,00	36 562,56	100,00%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 173,00	63 172,64	100,00%
	75295		Pozostała działalność	5 019 357,53	5 019 010,00	99,99%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	189 147,53	188 800,00	99,82%
		641 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 743,31	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 743,31	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 212 021,47	72 453 725,88	100,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 654,00	2 156 358,41	112,62%
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 600 235,05	110,36%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	664,64	26,59%

		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 000,00	172 640,06	127,88%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 555,60	151,39%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 010,00	52 645,50	111,99%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 585,00	1 872,80	118,16%
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 300,00	261 652,95	112,15%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 910,00	111,92%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 659,00	3 181,81	119,66%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 297 367,47	70 297 367,47	100,00%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 796 166,63	63 796 166,63	100,00%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 501 200,84	6 501 200,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	79 396 653,13	79 509 424,74	100,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 539,00	806 310,61	116,26%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	595 040,00	707 811,61	118,95%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 499,00	98 499,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 563 249,91	24 563 249,91	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 563 249,91	24 563 249,91	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	9 049 258,62	9 049 258,62	100,00%
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 688 437,62	7 688 437,62	100,00%
		682 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 360 821,00	1 360 821,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	45 090 605,60	45 090 605,60	100,00%
		205 7	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	25 000,00	25 000,00	100,00%

		625 7	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	45 065 605,60	45 065 605,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 421 148,52	3 435 041,75	100,41%
	80115		Technika	1 056 818,98	1 058 654,93	100,17%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	208,00	88,89%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	16,67%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 918,00	3 918,00	100,00%
		083 0	Wpływy z usług	31 777,00	31 776,60	100,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 519,00	10 518,94	100,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 044,00	2 221,54	108,69%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 288,00	12 287,04	99,99%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 446,00	6 445,06	99,99%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 259,00	1 259,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	11 182,01	118,33%
		097 8	Wpływy z różnych dochodów	2 456,00	2 455,76	99,99%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 560,00	47 560,00	100,00%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		625 7	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	820 307,25	820 307,25	100,00%
		625 9	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	96 506,73	96 506,73	100,00%

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32 769,00	48 062,13	146,67%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	338,00	86,67%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 634,97	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 756,00	2 884,73	104,67%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 256,00	7 255,77	100,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 669,00	12 668,89	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 673,00	5 254,81	112,45%
		097 8	Wpływy z różnych dochodów	4 953,00	4 952,96	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 081,00	39 140,24	97,65%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 092,00	650,00	59,52%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	207,00	81,00	39,13%
		075 0	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	6 224,98	102,67%
		083 0	Wpływy z usług	2 134,00	2 133,60	99,98%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 233,00	7 527,67	91,43%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 175,00	12 174,31	99,99%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 177,00	6 348,68	102,78%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 291 479,54	2 289 184,45	99,90%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 060,00	9 438,34	104,18%
		200 1	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	1 364 356,87	1 364 356,87	100,00%

		205 7	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	689 714,29	687 189,48	99,63%
		205 9	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	142 548,38	142 399,76	99,90%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 800,00	85 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 949 280,02	5 949 280,02	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 945 866,96	5 945 866,96	100,00%
		205 7	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	59 458,67	59 458,67	100,00%
		625 7	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	5 886 408,29	5 886 408,29	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 413,06	3 413,06	100,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 413,06	3 413,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 676 033,00	30 580 192,75	99,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 764 749,00	28 669 256,81	99,67%
		075 0	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	1 346,36	21,43%
		083 0	Wpływy z usług	20 661 227,00	20 703 103,99	100,20%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00	30 084,94	119,86%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 551,00	2 799,26	109,73%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	4 220,79	163,60%

		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 067 008,00	7 927 701,47	98,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 281,00	1 748 987,10	99,93%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 601 208,00	1 601 201,13	100,00%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 073,00	147 785,97	99,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 686,00	145 632,77	100,65%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 194,00	8 632,67	120,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16,15	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	483,00	193,20%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 642,00	132 398,00	99,07%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	502,95	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 195 091,90	7 114 713,69	98,88%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 740,00	457 093,34	99,86%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	594,00	47,90%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	456 499,34	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 737 351,90	6 657 620,35	98,82%

		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	435,00	885,00	203,45%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	36 279,00	42 235,07	116,42%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 014,00	5 955,36	118,77%
		094 7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 201,90	1 201,90	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 271,00	1 823,37	143,46%
		205 7	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	355 300,00	277 314,26	78,05%
		205 9	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	20900	16312,61	78,05%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 883 764,00	4 878 705,78	99,90%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 433 187,00	1 433 187,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 173,00	17 237,38	100,37%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 173,00	2 237,38	102,96%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00	1 721,38	99,50%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	443,00	516,00	116,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 748 702,00	5 910 313,47	102,81%
	85508		Rodziny zastępcze	1 224 264,00	1 320 565,09	107,87%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	491 602,00	476 475,72	96,92%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	451,00	495,93	109,96%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 068,00	6 068,00	100,00%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 361,00	14 360,40	100,00%

		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 288,00	759 872,24	113,53%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 494,00	63 292,80	148,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 223 165,00	4 290 861,22	101,60%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 751 045,00	2 844 850,34	103,41%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 347,71	98,55%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539,00	539,00	100,00%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 096,69	100,52%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 035 530,00	1 009 526,59	97,49%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 101,00	413 100,89	100,00%
	85595		Pozostała działalność	301 273,00	298 887,16	99,21%
		205 7	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	269 560,05	267 425,35	99,21%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 712,95	31 461,81	99,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 570,00	252 750,18	100,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 570,00	252 750,18	100,07%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872,00	2 871,40	99,98%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	249 698,00	249 878,78	100,07%
926			Kultura fizyczna	281 579,00	286 652,75	101,80%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 073,75	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 073,75	0,00%

	92695		Pozostała działalność	281 579,00	281 579,00	100,00%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 579,00	281 579,00	100,00%
Razem:				220 894 131,67	221 113 762,14	100,10%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 1 dotyczącego informacji
z wykonania planu dochodów budżetu powiatu w 2025 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	3 690,00	46,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	3 690,00	46,13%
600			Transport i łączność	4 699 015,90	4 365 564,62	92,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 349 403,90	2 019 202,62	85,95%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,00	98,35	99,34%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
		217 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 235 804,90	1 916 424,92	85,72%
		233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	95 179,35	89,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 344 612,00	2 344 612,00	100,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 344 612,00	2 344 612,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	1 750,00	35,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 750,00	35,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 329,00	913 019,98	109,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 329,00	913 019,98	109,17%
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87 894,00	87 893,91	100,00%

		075 0	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	157 435,00	134 889,97	85,68%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	460 672,70	98,86%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	229 563,40	183,65%
710			Działalność usługowa	3 392 579,20	3 445 785,86	101,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 309 926,00	2 363 137,39	102,30%
		083 0	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 893 211,39	102,89%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 926,00	469 926,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
750			Administracja publiczna	178 115,00	180 112,96	101,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 085,00	133 085,00	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 085,00	133 085,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	45 030,00	47 027,96	104,44%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 340,00	101,21%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 261,00	16 515,67	108,22%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 188,00	6 187,44	99,99%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 339,00	1 338,75	99,98%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	18 942,00	19 646,10	103,72%
752			Obrona narodowa	5 122 093,53	5 121 744,93	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 999,73	99,99%

	75224		Kwalifikacja wojskowa	99 736,00	99 735,20	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 563,00	36 562,56	100,00%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 173,00	63 172,64	100,00%
	75295		Pozostała działalność	5 019 357,53	5 019 010,00	99,99%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	189 147,53	188 800,00	99,82%
		641 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 743,31	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 743,31	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 212 021,47	72 453 725,88	100,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 654,00	2 156 358,41	112,62%
		042 0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 600 235,05	110,36%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	664,64	26,59%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 000,00	172 640,06	127,88%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00	60 555,60	151,39%
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	47 010,00	52 645,50	111,99%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 585,00	1 872,80	118,16%
		065 0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 300,00	261 652,95	112,15%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 910,00	111,92%

		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 659,00	3 181,81	119,66%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 297 367,47	70 297 367,47	100,00%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 796 166,63	63 796 166,63	100,00%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 501 200,84	6 501 200,84	100,00%
758			Różne rozliczenia	79 396 653,13	79 509 424,74	100,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	693 539,00	806 310,61	116,26%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	595 040,00	707 811,61	118,95%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 499,00	98 499,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	24 563 249,91	24 563 249,91	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 563 249,91	24 563 249,91	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	9 049 258,62	9 049 258,62	100,00%
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 688 437,62	7 688 437,62	100,00%
		682 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 360 821,00	1 360 821,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	45 090 605,60	45 090 605,60	100,00%
		205 7	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		625 7	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	45 065 605,60	45 065 605,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 262 793,52	3 260 120,09	99,92%
	80115		Technika	976 373,98	976 373,98	100,00%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 560,00	47 560,00	100,00%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%

		625 7	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	820 307,25	820 307,25	100,00%
		625 9	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	96 506,73	96 506,73	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 282 419,54	2 279 746,11	99,88%
		200 1	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	1 364 356,87	1 364 356,87	100,00%
		205 7	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	689 714,29	687 189,48	99,63%
		205 9	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	142 548,38	142 399,76	99,90%
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 800,00	85 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	5 945 866,96	5 945 866,96	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 945 866,96	5 945 866,96	100,00%
		205 7	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	59 458,67	59 458,67	100,00%

		625 7	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	5 886 408,29	5 886 408,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 967 248,00	9 825 905,59	98,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 067 008,00	7 927 701,47	98,27%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 067 008,00	7 927 701,47	98,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 750 281,00	1 748 987,10	99,93%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 601 208,00	1 601 201,13	100,00%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 073,00	147 785,97	99,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 642,00	132 900,95	99,45%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	133 642,00	132 398,00	99,07%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	502,95	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 150 891,00	7 062 612,99	98,77%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 740,00	457 093,34	99,86%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	594,00	47,90%
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	456 499,34	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 693 151,00	6 605 519,65	98,69%

		205 7	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	355 300,00	277 314,26	78,05%
		205 9	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	20900	16312,61	78,05%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 883 764,00	4 878 705,78	99,90%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 433 187,00	1 433 187,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 476 047,00	2 559 055,04	103,35%
	85508		Rodziny zastępcze	726 143,00	837 540,40	115,34%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,96	0,00%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 361,00	14 360,40	100,00%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 288,00	759 872,24	113,53%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 494,00	63 292,80	148,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 448 631,00	1 422 627,48	98,20%
		213 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 035 530,00	1 009 526,59	97,49%
		232 0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 101,00	413 100,89	100,00%
	85595		Pozostała działalność	301 273,00	298 887,16	99,21%

		205 7	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	269 560,05	267 425,35	99,21%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 712,95	31 461,81	99,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 570,00	252 750,18	100,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 570,00	252 750,18	100,07%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 872,00	2 871,40	99,98%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	249 698,00	249 878,78	100,07%
926			Kultura fizyczna	281 579,00	286 652,75	101,80%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 073,75	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 073,75	0,00%
	92695		Pozostała działalność	281 579,00	281 579,00	100,00%
		626 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 579,00	281 579,00	100,00%
Razem:				195 416 546,71	195 420 775,88	100,00%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	8 106 908,00	8 138 708,96	100,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 106 908,00	8 138 708,96	100,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 096 208,00	8 124 848,47	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 259,49	122,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 401,00	200,14%
Razem:				8 106 908,00	8 138 708,96	100,39%

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 306 706,00	4 304 097,41	99,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 306 706,00	4 304 097,41	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 283,00	1 146,36	18,25%
		0830	Wpływy z usług	4 293 902,00	4 293 902,25	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 648,48	141,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 121,00	2 369,00	111,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 031,32	257,83%
Razem:				4 306 706,00	4 304 097,41	99,94%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 647 286,00	2 646 952,07	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 647 286,00	2 646 952,07	99,99%
		0830	Wpływy z usług	2 644 886,00	2 644 127,52	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 333,95	116,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	490,60	122,65%
Razem:				2 647 286,00	2 646 952,07	99,99%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 636 841,00	5 651 796,90	100,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 636 841,00	5 651 796,90	100,27%
		0830	Wpływy z usług	5 626 231,00	5 640 225,75	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	9 843,02	108,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	430,26	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 297,87	120,17%
Razem:				5 636 841,00	5 651 796,90	100,27%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	11 044,00	12 731,82	115,28%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 044,00	12 731,82	115,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 194,00	8 632,67	120,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	483,00	193,20%
855		Rodzina	3 249 166,00	3 327 935,41	102,42 %
	85508	Rodziny zastępcze	498 121,00	483 024,69	96,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	491 602,00	476 475,72	96,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	451,00	480,97	106,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 068,00	6 068,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 751 045,00	2 844 910,72	103,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 751 045,00	2 844 850,34	103,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,38	0,00%
Razem:			3 260 210,00	3 340 667,23	102,47 %

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	0,00	1 772,67	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 772,67	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 555,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	0,00%
Razem:				0,00	1 772,67	0,00%

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 062,00	1 036,04	97,56%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 062,00	1 036,04	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	852,00	766,04	89,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	270,00	128,57%
Razem:				1 062,00	1 036,04	97,56%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111,00	1 201,34	108,13%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111,00	1 201,34	108,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	878,00	955,34	108,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	246,00	105,58%
Razem:				1 111,00	1 201,34	108,13%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	3 413,06	3 413,06	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 413,06	3 413,06	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 413,06	3 413,06	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 200,90	52 100,70	117,87%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	44 200,90	52 100,70	117,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	435,00	885,00	203,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 279,00	42 235,07	116,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 014,00	5 955,36	118,77%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 201,90	1 201,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,00	1 823,37	143,46%
Razem:				47 613,96	55 513,76	116,59%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 283 674,00	1 341 536,74	104,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 283 674,00	1 341 536,74	104,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26,00	26,08	100,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 260 000,00	1 286 209,81	102,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 126,05	106,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 648,00	53 174,80	245,63%
750			Administracja publiczna	2 200,00	9 165,02	416,59%
	75020		Starostwa powiatowe	2 200,00	9 165,02	416,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 613,96	430,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	551,06	275,53%
Razem:				1 285 874,00	1 350 701,76	105,04%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	909,00	908,84	99,98%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	909,00	908,84	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	909,00	908,84	99,98%
855			Rodzina	3 050,00	3 183,43	104,37%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 050,00	3 183,43	104,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 850,51	105,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	332,92	110,97%
Razem:				3 959,00	4 092,27	103,37%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	4 589,00	3 869,82	84,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 589,00	3 869,82	84,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	809,82	53,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539,00	539,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	121,00	80,67%
Razem:				4 589,00	3 869,82	84,33%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 600,00	1 910,85	119,43%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600,00	1 910,85	119,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 613,85	115,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	297,00	148,50%
Razem:				1 600,00	1 910,85	119,43%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	850,00	936,33	110,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	850,00	936,33	110,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	813,33	108,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,00	123,00%
Razem:				850,00	936,33	110,16%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Zacisze" w Nasiegniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	7 500,00	7 580,15	101,07%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 500,00	7 580,15	101,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 901,16	103,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 678,99	99,55%
Razem:				7 500,00	7 580,15	101,07%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Zakątek" w Nasiegniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	5 900,00	5 842,44	99,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 900,00	5 842,44	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 298,66	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 543,78	98,44%
Razem:				5 900,00	5 842,44	99,02%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	37 242,00	52 534,42	141,06%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32 769,00	48 062,13	146,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	338,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 634,97	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 756,00	2 884,73	104,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 256,00	7 255,77	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 669,00	12 668,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 673,00	5 254,81	112,45%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	4 953,00	4 952,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 473,00	4 472,29	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 473,00	4 472,29	99,98%
Razem:				37 242,00	52 534,42	141,06%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 983,00	10 001,15	100,18%
	80115		Technika	0,00	7,73	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,73	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	8 458,00	8 359,92	98,84%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	182,00	46,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	54,00	60,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	162,60	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 818,05	93,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 858,00	2 857,62	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	2 285,65	107,81%
80195		Pozostała działalność	1 525,00	1 633,50	107,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 525,00	1 633,50	107,11%
Razem:			9 983,00	10 001,15	100,18%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	17 471,00	16 826,14	96,31%
	80120		Licea ogólnokształcące	16 071,00	15 155,45	94,30%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	208,00	53,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	20,00%
		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	854,00	853,66	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	2 575,21	80,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 317,00	9 316,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 183,89	98,37%
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	1 670,69	119,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 670,69	119,34%
Razem:				17 471,00	16 826,14	96,31%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	11 552,00	11 624,87	100,63%
	80120		Licea ogólnokształcące	11 552,00	11 624,87	100,63%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	260,00	83,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	9,00	33,33%
	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	5 209,00	5 208,72	99,99%
	0830	Wpływy z usług	2 134,00	2 133,60	99,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 033,00	2 134,41	104,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 837,00	1 879,14	102,29%
Razem:			11 552,00	11 624,87	100,63%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	82 107,00	83 935,08	102,23%
	80115		Technika	80 445,00	82 273,22	102,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	208,00	88,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	16,67%
		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	3 918,00	3 918,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	31 777,00	31 776,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 519,00	10 518,94	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 044,00	2 213,81	108,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 288,00	12 287,04	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 446,00	6 445,06	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 259,00	1 259,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 450,00	11 182,01	118,33%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 456,00	2 455,76	99,99%
	80195		Pozostała działalność	1 662,00	1 661,86	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662,00	1 661,86	99,99%
Razem:				82 107,00	83 935,08	102,23%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

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

750			Administracja publiczna	1 220,00	1 384,60	113,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 384,60	113,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 043,00	1 195,60	114,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	189,00	106,78%
Razem:				1 220,00	1 384,60	113,49%

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	3 690,00	46,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 690,00	46,13%
020			Leśnictwo	930,00	430,00	46,24%
	02001		Gospodarka leśna	430,00	430,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	430,00	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	77 660 602,50	77 334 652,61	99,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 239 303,50	61 147 980,85	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00	95 179,35	89,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 735,78	33 735,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003 542,72	3 003 542,72	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 525,00	10 918 023,00	99,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 369 750,00	42 369 750,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 750,00	4 707 750,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 421 299,00	16 186 671,76	98,57%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 406,00	545 325,67	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	197 066,65	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 335 426,00	2 323 969,38	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 085,00	1 228 488,52	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 286 452,00	10 278 891,54	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 930,00	1 612 930,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	992 962,00	898 893,37	90,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 962,00	898 893,37	90,53%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 078,00	475 947,39	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 951,00	22 950,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 329,00	86 328,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 513,00	12 291,90	98,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 557,00	81,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 550,00	27,89%
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 570,90	42,01%
	4270	Zakup usług remontowych	8 802,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	234 319,86	92,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	369,00	16,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 500,00	26 187,79	61,62%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	11,00	45,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00	4 060,00	59,72%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 645,34	36,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	487,49	88,63%
710		Działalność usługowa	3 170 279,20	3 170 228,73	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 087 626,00	2 087 580,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 143,00	1 556 122,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 697,00	109 696,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 184,00	268 177,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 192,00	24 182,85	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00	72 280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 298,00	46 298,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 781,00	4 781,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 051,00	6 041,77	99,85%
	71015	Nadzór budowlany	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 888,00	166 887,32	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	573 858,00	573 857,81	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 726,00	52 725,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 036,00	141 035,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 293,00	14 292,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 276,00	19 276,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 047,20	30 046,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 437,00	3 436,83	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 816,00	37 816,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	19 517,70	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	144,50	99,66%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	422,00	421,60	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 237,32	99,95%
750		Administracja publiczna	28 246 886,50	27 322 464,51	96,73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 715,00	567 135,41	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 377,00	433 208,48	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 885,00	32 884,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 683,00	75 485,85	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 306,00	9 117,30	97,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 843,00	14 843,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	1 596,02	98,46%
	75019	Rady powiatów	867 554,00	855 468,02	98,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772 342,00	767 699,84	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 535,94	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	61 585,96	91,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 646,28	96,16%
	75020	Starostwa powiatowe	18 819 537,50	18 256 212,56	97,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	23 097,24	59,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 141 268,00	11 093 500,03	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 526,00	748 524,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 718,00	1 880 284,44	96,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 350,00	228 925,19	88,27%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 200,00	176 947,25	94,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 257,00	875 802,68	80,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 226,70	85 226,70	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,30	18 708,30	100,00%
	4260	Zakup energii	528 000,00	478 419,49	90,61%
	4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	38 866,92	59,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	17 107,00	84,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	725 580,00	639 775,15	88,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 034,40	4 034,40	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 200,00	52 051,81	99,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 760,90	91,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 414,00	25 881,61	91,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	443,00	442,26	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 564,10	70,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 062,00	385 062,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	450,00	45,00%
	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	56 700,00	49 530,02	87,35%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 920,00	45 920,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	10 080,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 424,00	8 608,60	82,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 098,50	332 098,30	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 002,00	415 002,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 600,80	477 471,24	99,97%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 839,20	104 810,76	99,97%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	959 048,56	96,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	41 446,95	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	94 466,99	84,35%

	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 406,30	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	759 728,32	98,03%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 085 013,00	3 926 126,08	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	6 903,13	78,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 060,00	2 687 180,48	97,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 021,00	184 018,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 818,00	501 565,80	95,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 891,00	56 214,47	82,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950,00	31 420,00	92,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 483,00	162 268,78	93,00%
	4260	Zakup energii	31 234,00	23 818,03	76,26%
	4270	Zakup usług remontowych	11 233,00	3 593,61	31,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	1 896,00	46,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 598,00	122 585,50	96,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	3 350,52	73,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 178,00	6 236,65	67,95%
	4430	Różne opłaty i składki	7 116,00	5 783,98	81,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 337,00	114 336,21	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	570,00	195,60	34,32%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 364,00	5 363,03	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 361,00	9 395,48	76,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	2 906 067,00	2 758 473,88	94,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 998,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	242 442,42	76,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	10 599,80	68,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 869 191,00	1 836 508,47	98,25%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 159,43	71,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 466,70	29,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 764,00	23 970,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	508 000,00	500 141,47	98,45%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 010,00	96,08%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 534,00	6 534,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 524,00	5 167,99	79,22%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	520,88	52,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 022,92	6,82%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	77,00	77,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 854,00	85 854,00	100,00%
752		Obrona narodowa	5 450 718,53	5 450 369,93	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,79	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	182,00	181,94	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	99 736,00	99 735,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,63	5 610,27	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,29	547,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 984,00	43 984,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,73	15 919,29	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	193,71	193,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 480,64	33 480,64	100,00%
	75295	Pozostała działalność	5 347 982,53	5 347 635,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 147,53	188 800,00	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 835,00	5 158 835,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 200,00	784 618,50	95,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	92 418,50	84,79%
	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	83 418,50	83,42%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 000,00	29 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00	71 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	590 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564 000,00	564 000,00	100,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 200,00	2 200,00	68,75%
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 743,31	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,22	8 265,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,84	11 790,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 390,46	58 389,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,80	1 393,80	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	823 224,51	91,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	823 224,51	91,47%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	823 224,51	91,47%
758		Różne rozliczenia	1 160 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	690 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	33 329 897,94	32 806 892,09	98,43%
	80115	Technika	15 404 170,80	15 209 614,24	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 630,00	396 990,28	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 271,00	641 815,34	99,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 966,00	35 964,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 890,00	1 274 259,31	99,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 943,00	150 933,04	99,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 745,00	11 403,00	82,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 270,00	13 450,00	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 081,00	297 809,47	99,91%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	851,86	79,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 493,00	282 477,74	99,99%
	4260	Zakup energii	462 626,00	426 975,55	92,29%
	4270	Zakup usług remontowych	50 488,00	48 015,74	95,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 536,00	4 454,14	80,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	184 668,00	172 850,01	93,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 205,23	60 205,23	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	39 315,77	39 315,77	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 907,86	14 907,86	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 601,00	5 927,34	89,79%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 522,22	22 522,22	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 614,00	7 538,92	99,01%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 482,00	8 215,80	96,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 091,00	4 607,22	75,64%
	4430	Różne opłaty i składki	23 213,00	22 464,96	96,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 766,00	388 763,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 474,00	1 474,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 844,00	12 162,65	87,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 537,00	26 718,68	97,03%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,25	2 070,25	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 126 847,00	6 105 427,23	99,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 113,00	477 110,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,67	437,67	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 502,80	2 898 501,60	96,66%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 307,25	820 307,25	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 492,75	532 492,75	100,00%
80116		Szkoły policealne	683 185,00	671 902,91	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 741,00	18 491,49	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 343,00	127 429,12	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 534,00	9 533,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 706,00	81 929,37	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 530,00	11 284,75	97,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689,00	13 464,10	98,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 019,00	11 019,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 684,00	11 505,27	78,35%
	4270	Zakup usług remontowych	2 506,00	1 718,56	68,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 019,00	847,30	83,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 338,00	9 902,59	87,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00	605,83	88,70%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 392,00	3 066,60	90,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	32,80	25,04%
	4430	Różne opłaty i składki	879,00	669,93	76,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 125,00	28 124,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00	1 265,05	92,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00	1 014,81	89,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 220,00	302 851,97	99,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 947,00	30 946,27	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 065 184,00	4 034 853,31	99,25%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 700,00	80 700,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 888,00	989 793,60	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 357,00	115 635,28	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 863,00	306 839,95	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 498,00	15 497,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 852,00	352 059,07	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 766,00	35 616,17	99,58%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 714,00	14 950,00	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 240,00	74 079,66	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 676,00	10 596,52	99,26%
	4260	Zakup energii	89 967,00	73 284,92	81,46%
	4270	Zakup usług remontowych	18 952,00	16 708,82	88,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	947,00	747,47	78,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 826,00	38 773,43	94,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 968,00	7 968,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 085,00	2 766,68	89,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 257,00	8 257,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138,00	93,48	67,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 466,00	1 320,00	90,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 313,00	1 676,42	50,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 339,00	4 134,31	95,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 189,00	106 187,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00	1 310,00	89,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 306,00	8 154,34	98,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 451,00	1 566 744,05	99,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 960,00	130 958,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	7 716 550,74	7 674 520,74	99,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 431,00	1 558 370,83	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 872,00	213 093,30	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 887,00	863 852,70	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 161,00	60 158,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 206,00	760 912,48	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 257,00	77 773,99	99,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159,00	159,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 490,00	64 318,40	99,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 151,00	24 149,88	100,00%
	4260	Zakup energii	181 078,00	166 369,43	91,88%

	4270	Zakup usług remontowych	60 547,00	56 366,37	93,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00	3 450,09	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 177,00	58 376,30	93,89%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 206,72	10 206,72	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 149,00	2 849,59	90,49%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 462,84	15 462,84	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	317,00	215,00	67,82%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 915,00	8 817,60	88,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 737,00	7 282,83	83,36%
	4430	Różne opłaty i składki	7 281,00	6 966,42	95,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 619,00	215 616,79	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	152,00	79,00	51,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 788,00	5 452,65	62,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00	9 761,18	99,10%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 741,07	2 741,07	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207 920,00	3 203 328,40	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 429,00	270 426,85	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,11	562,11	100,00%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	423 089,00	406 754,91	96,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810,00	1 806,21	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 028,00	18 826,22	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 234,00	43 634,34	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	3 206,00	89,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	19 063,32	99,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 233,00	4 067,22	96,08%
	4260	Zakup energii	41 657,00	33 877,00	81,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 713,00	2 530,85	68,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	937,00	735,00	78,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 401,00	12 948,19	84,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 224,00	872,01	71,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 466,00	1 320,00	90,04%

	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	104,23	47,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 429,00	1 796,16	73,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 381,00	16 380,54	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 099,00	1 806,65	86,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 327,41	91,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 082,00	242 453,56	99,33%
80145		Komisje egzaminacyjne	2 800,00	2 795,45	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	395,45	98,86%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 791,00	54 348,45	63,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 310,00	34 229,00	69,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 481,00	20 119,45	55,15%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 284,00	8 378,43	81,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	64,21	37,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 190,65	79,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	105,49	69,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	119,57	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 327,00	6 898,51	82,85%
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 884 226,00	2 700 159,17	93,62%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 104,00	1 510 309,37	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 327,00	53 849,08	79,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 637,00	160 489,24	86,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 276,00	17 221,93	68,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 252,00	8 753,89	94,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415,00	51 413,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 155,00	2 902,54	56,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 042,00	848 030,49	87,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 191,00	47 189,25	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 054 617,40	2 043 564,48	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	55,56%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 022,51	6 022,51	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,32	2 617,32	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,42	554,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,87	573,87	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,26	106,26	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,51	22,51	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 659,28	17 659,28	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,72	3 740,72	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083,99	20 083,99	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,02	13 328,02	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,26	2 823,26	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 222,80	45 697,99	94,76%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 367,20	1 218,58	89,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 150,00	84 150,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 087 146,30	1 087 146,30	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	459 229,57	459 229,57	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	97 277,40	97 277,40	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	432,40	432,40	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 658,02	11 658,02	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 723,46	3 723,46	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	788,72	788,72	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	9 318,38	9 318,38	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 165,83	3 165,83	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	670,61	670,61	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 018,00	110 016,51	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,81	131,81	100,00%

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,28	112,28	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	23,78	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 822,08	7 822,08	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 309,40	2 309,40	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489,20	489,20	100,00%
851		Ochrona zdrowia	8 047 773,06	8 047 773,06	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 004 920,00	8 004 920,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00	1 864,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	636,00	636,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 594,67	57 594,67	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 845,33	18 845,33	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29	5 886 408,29	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71	2 007 591,71	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 413,06	3 413,06	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 413,06	3 413,06	100,00%
	85195	Pozostała działalność	39 440,00	39 440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00	39 440,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	32 363 780,00	32 181 468,80	99,44%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 859 690,00	28 713 995,85	99,50%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 947 461,00	1 926 608,60	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 322,00	44 290,83	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 731 746,00	16 649 789,87	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004 755,00	1 004 752,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016 663,00	2 989 318,01	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 398,00	359 765,48	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 602,00	213 601,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397 391,00	1 391 369,90	99,57%
	4220	Zakup środków żywności	1 361 651,00	1 361 354,81	99,98%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 071,00	108 069,42	100,00%

	4260	Zakup energii	573 112,00	573 109,84	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	333 102,00	333 099,94	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 287,00	22 286,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	695 241,00	695 236,44	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 748,00	16 743,15	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 577,00	5 576,30	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00	1 944,35	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	44 391,00	44 389,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 860,00	584 859,77	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	31 605,00	31 604,90	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 026,00	44 024,30	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 837,00	18 836,21	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 968,00	11 961,56	99,95%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 476,00	70 946,80	99,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	114 390,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 065,00	96 064,04	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 916 661,00	1 915 367,10	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00	3 460,77	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 316,00	967 682,56	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 369,00	57 368,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 740,00	171 223,93	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 850,00	19 710,46	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 319,00	226 318,78	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,99	100,00%
	4260	Zakup energii	46 397,00	46 396,59	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	43 267,00	43 266,37	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 566,00	159 565,46	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	928,60	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 881,70	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 274,00	4 273,97	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 412,00	30 412,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	977,00	976,10	99,91%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 203,00	11 203,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	2 543,29	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 380,00	166 380,00	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 534 616,00	1 501 382,94	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 405,61	74,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 842,00	964 803,11	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 824,00	65 823,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 043,00	196 850,87	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 705,00	20 710,03	91,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 818,00	99 700,00	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 648,00	38 542,14	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	137,29	27,46%
	4260	Zakup energii	40 314,00	28 364,95	70,36%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 651,88	82,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	2 122,00	90,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 625,00	36 216,80	83,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 804,25	94,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	871,63	43,58%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	391,00	65,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 748,00	30 747,19	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 447,00	9 240,72	80,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 496,00	34 406,84	94,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 649,40	93,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	225,40	95,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 745,00	27 000,00	93,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,69	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 777,35	98,74%
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 566 488,90	11 434 939,05	98,86%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00	43 994,92	97,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 928,00	43 994,92	97,92%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 352,00	753 488,43	95,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	270,36	37,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 484,00	340 772,57	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	19 454,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 684,00	63 536,35	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 701,00	7 465,43	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 900,00	131 095,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	9 787,66	99,98%
		4260	Zakup energii	27 760,00	16 759,08	60,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 025,00	3 025,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	305,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 843,00	148 051,68	88,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	272,49	28,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	115,00	32,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	143,75	23,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 516,00	8 515,16	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	228,49	20,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 241,00	3 212,07	99,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	244,00	57,01%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	165,00	50,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	66,00	53,23%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 710 758,90	10 619 005,70	99,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201,90	1 201,90	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 247,00	21 246,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586 528,72	7 586 528,72	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 069,00	25 870,72	78,23%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 959,00	28 929,09	78,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 392,00	543 391,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 906,92	1 339 906,49	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	4 379,93	78,24%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00	4 897,72	78,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 887,15	164 886,31	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	562,05	69,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	610,91	67,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 066,40	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 257,00	97 256,98	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 945,00	97 628,79	63,42%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	5 742,87	63,42%
	4220	Zakup środków żywności	12,00	11,45	95,42%
	4260	Zakup energii	32 796,21	32 796,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 723,00	35 722,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 693,00	5 693,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	53 125,00	52 426,11	98,68%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	3 083,89	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 593,00	107 592,64	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 222,00	52 813,33	82,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 778,00	3 106,67	82,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 904,00	12 904,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 128,00	2 127,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 049,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 379,00	264 378,59	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 969,00	15 969,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 884,00	10 884,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827,00	826,67	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 531,00	43 633,33	97,98%

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619,00	2 566,67	98,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 673,00	36 672,85	100,00%
	85395	Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 450,00	18 450,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 212 599,00	3 136 507,70	97,63%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 105 771,00	3 053 008,56	98,30%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 640,00	10 634,04	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 671,00	128 268,60	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 698,00	226 739,27	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 281,00	17 280,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 027,00	383 553,14	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 234,00	41 004,14	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00	4 105,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 110,00	49 293,15	76,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 284,00	25 763,37	91,09%
	4260	Zakup energii	36 126,00	24 426,80	67,62%
	4270	Zakup usług remontowych	13 416,00	5 478,40	40,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 468,00	1 159,00	78,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 053,00	30 130,69	88,48%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 503,40	7 503,40	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	3 632,58	96,10%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 906,60	5 906,60	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227,00	206,64	91,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 380,00	61,33%
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	811,00	82,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 499,00	113 498,53	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 642,00	4 580,69	98,68%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 836 785,00	1 832 568,73	99,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 243,00	134 242,26	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 808,00	54 808,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	54 808,00	54 808,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	8 672,00	27,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 979,00	62,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 693,00	15,39%
85495		Pozostała działalność	5 020,00	5 019,14	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	5 019,14	99,98%
855		Rodzina	9 958 857,00	9 491 088,47	95,30%
	85508	Rodziny zastępcze	2 397 449,00	2 231 496,95	93,08%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 500,00	344 293,31	87,27%
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 084,00	1 375 029,29	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 148,00	41 135,77	80,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	294,00	11,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 484,00	348 944,00	94,70%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 934,35	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 035,00	17 558,10	60,47%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	409,10	68,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 730,00	60 729,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 523,00	21 015,05	82,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 154,00	40,49%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 241 135,00	6 941 704,36	95,86%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00	130 799,19	99,85%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	177 091,28	99,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	1 715,25	80,53%
	3110	Świadczenia społeczne	146 131,00	134 275,34	91,89%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 099,00	4 182 808,35	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 885,00	201 882,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 969,00	822 509,85	96,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 365,00	99 558,33	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 727,00	317 774,81	85,49%
	4220	Zakup środków żywności	375 185,00	308 023,38	82,10%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 780,00	39 521,21	77,83%
	4260	Zakup energii	102 569,00	91 745,20	89,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	299,20	29,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 084,00	3 657,00	60,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 164,00	228 278,44	90,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	7 870,12	77,61%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	1 973,64	58,56%
	4430	Różne opłaty i składki	13 145,00	11 068,26	84,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 670,00	137 670,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 638,00	5 616,00	99,61%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 522,00	120,00	3,41%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 065,00	31 064,57	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 926,89	48,17%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	200,00	144,00	72,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	3 987,72	85,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	320 273,00	317 887,16	99,26%
	3119	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 944,29	79 261,48	99,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 405,19	9 324,89	99,15%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,47	4 670,90	99,46%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552,53	549,52	99,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,60	14 224,02	92,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,90	1 673,42	92,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,96	2 023,27	92,39%

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,64	238,03	92,39%
	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	1 891,16	1 815,37	95,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,49	213,57	95,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	160 900,53	160 898,89	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 929,47	18 929,29	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	766,21	752,59	98,22%
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,14	88,52	98,20%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,72	2 436,72	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,70	286,68	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 104,00	187 542,46	81,50%
	90095	Pozostała działalność	230 104,00	187 542,46	81,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 683,00	19 682,46	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	11 439,00	21,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 421,00	56 421,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 000,00	2 888 359,96	98,55%
	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	477 000,00	476 872,78	99,97%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00	473 872,78	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	2 450 000,00	2 407 487,18	98,26%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	85 000,00	80 715,24	94,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 019,00	94,69%
	4190	Nagrody konkursowe	222 600,00	222 580,78	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 664,43	99,52%

	4220	Zakup środków żywności	42 400,00	30 759,81	72,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 855 000,00	1 832 747,92	98,80%
926		Kultura fizyczna	2 047 201,04	2 031 373,32	99,23%
	92601	Obiekty sportowe	734 275,50	730 438,38	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	3 493,92	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,00	500,57	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 435,00	20 432,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 269,88	98,19%
	4260	Zakup energii	18 280,00	14 987,51	81,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	790,00	75,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 964,50	246 964,50	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 250,00	714 259,40	98,35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 250,00	426 250,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 800,00	99,05%
	4190	Nagrody konkursowe	137 000,00	134 482,08	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 461,65	69,23%
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 124,65	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	113 141,02	95,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	586 675,54	586 675,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 183,54	586 183,54	100,00%
Razem:			222 320 023,67	218 214 260,38	98,15%

**Dane uzupełniające do Załącznika nr 2 dotyczącego informacji
z wykonania planu wydatków budżetu powiatu w 2025 roku**

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	3 690,00	46,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 690,00	46,13%

020		Leśnictwo	930,00	430,00	46,24%
	02001	Gospodarka leśna	430,00	430,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	430,00	430,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	61 784 709,50	61 693 306,52	99,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 239 303,50	61 147 980,85	99,85%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00	95 179,35	89,79%
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 735,78	33 735,78	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 003 542,72	3 003 542,72	100,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 998 525,00	10 918 023,00	99,27%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 369 750,00	42 369 750,00	100,00%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 750,00	4 707 750,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	545 406,00	545 325,67	99,99%
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 406,00	545 325,67	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	992 962,00	898 893,37	90,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 962,00	898 893,37	90,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 078,00	475 947,39	99,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 951,00	22 950,46	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 329,00	86 328,24	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 513,00	12 291,90	98,23%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 557,00	81,38%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 550,00	27,89%
		4260 Zakup energii	8 500,00	3 570,90	42,01%
		4270 Zakup usług remontowych	8 802,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	254 500,00	234 319,86	92,07%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	369,00	16,77%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	42 500,00	26 187,79	61,62%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	11,00	45,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 798,00	4 060,00	59,72%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 645,34	36,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	487,49	88,63%
710		Działalność usługowa	2 087 626,00	2 087 580,26	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 087 626,00	2 087 580,26	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 143,00	1 556 122,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 697,00	109 696,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 184,00	268 177,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 192,00	24 182,85	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00	72 280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 298,00	46 298,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 781,00	4 781,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 051,00	6 041,77	99,85%
750		Administracja publiczna	20 074 423,50	19 398 617,05	96,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 715,00	567 135,41	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 377,00	433 208,48	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 885,00	32 884,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 683,00	75 485,85	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 306,00	9 117,30	97,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 843,00	14 843,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	1 596,02	98,46%
	75019	Rady powiatów	867 554,00	855 468,02	98,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772 342,00	767 699,84	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 535,94	94,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	61 585,96	91,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 646,28	96,16%
	75020	Starostwa powiatowe	14 826 111,50	14 343 843,14	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	7 682,32	51,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825 148,00	8 777 401,50	99,46%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 536,00	595 535,51	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 778,00	1 449 429,16	95,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 943,00	175 534,02	85,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	74 778,25	87,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 257,00	420 591,74	70,42%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 226,70	85 226,70	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,30	18 708,30	100,00%
4260	Zakup energii	493 000,00	450 501,31	91,38%
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 055,55	54,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 004,00	83,36%
4300	Zakup usług pozostałych	619 080,00	552 980,06	89,32%
4307	Zakup usług pozostałych	4 034,40	4 034,40	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	885,60	885,60	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 200,00	45 072,46	99,72%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 760,90	91,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 414,00	25 881,61	94,41%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	443,00	442,26	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 564,10	70,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 085,00	317 085,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	450,00	45,00%
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	50 000,00	42 965,39	85,93%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 920,00	45 920,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	10 080,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 924,00	8 608,60	86,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 006,50	164 006,50	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 002,00	415 002,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 600,80	477 471,24	99,97%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 839,20	104 810,76	99,97%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	995 000,00	959 048,56	96,39%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	43 000,00	41 446,95	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	94 466,99	84,35%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	58 406,30	97,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00	759 728,32	98,03%
75095		Pozostała działalność	2 812 043,00	2 673 121,92	95,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 998,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000,00	242 442,42	76,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	10 599,80	68,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 869 191,00	1 836 508,47	98,25%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 159,43	71,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 466,70	29,33%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 764,00	23 970,00	83,33%
	4430	Różne opłaty i składki	433 000,00	431 967,50	99,76%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 534,00	6 534,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	520,88	52,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 022,92	6,82%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	77,00	77,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 854,00	85 854,00	100,00%
752		Obrona narodowa	291 883,53	291 534,93	99,88%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,79	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	182,00	181,94	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	99 736,00	99 735,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,63	5 610,27	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,29	547,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 984,00	43 984,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,73	15 919,29	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	193,71	193,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 480,64	33 480,64	100,00%
75295		Pozostała działalność	189 147,53	188 800,00	99,82%

		4300	Zakup usług pozostałych	189 147,53	188 800,00	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 200,00	784 618,50	95,43%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	109 000,00	92 418,50	84,79%
		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	83 418,50	83,42%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000,00	71 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 000,00	590 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564 000,00	564 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 200,00	2 200,00	68,75%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 743,31	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,22	8 265,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,84	11 790,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,46	58 389,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,80	1 393,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	823 224,51	91,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	823 224,51	91,47%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	823 224,51	91,47%
758			Różne rozliczenia	1 160 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	690 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 691 934,80	8 574 598,06	98,65%
	80115		Technika	4 450 823,80	4 350 822,60	97,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 205,23	60 205,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 315,77	39 315,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 502,80	2 898 501,60	96,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 307,25	820 307,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 492,75	532 492,75	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 140 588,00	1 140 493,60	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 700,00	80 700,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 888,00	989 793,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 558 431,00	1 558 370,83	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 431,00	1 558 370,83	100,00%
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 810,00	1 806,21	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810,00	1 806,21	99,79%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 800,00	2 795,45	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	395,45	98,86%
	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	1 519 104,00	1 510 309,37	99,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 519 104,00	1 510 309,37	99,42%
	80195		Pozostała działalność	18 378,00	10 000,00	54,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 000,00	55,56%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	8 047 773,06	8 047 773,06	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 004 920,00	8 004 920,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	636,00	636,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 594,67	57 594,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 845,33	18 845,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 408,29	5 886 408,29	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 591,71	2 007 591,71	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 413,06	3 413,06	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 413,06	3 413,06	100,00%
	85195		Pozostała działalność	39 440,00	39 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 440,00	39 440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 228 231,00	2 207 378,60	99,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 061 851,00	2 040 998,60	98,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 947 461,00	1 926 608,60	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 390,00	114 390,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	166 380,00	166 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 380,00	166 380,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 579,90	63 646,82	98,56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 928,00	43 994,92	97,92%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 928,00	43 994,92	97,92%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 201,90	1 201,90	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 201,90	1 201,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 450,00	18 450,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 640,00	10 634,04	99,94%

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 640,00	10 634,04	99,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 640,00	10 634,04	99,94%
855			Rodzina	703 500,00	652 183,78	92,71%
	85508		Rodziny zastępcze	394 500,00	344 293,31	87,27%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 500,00	344 293,31	87,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 000,00	307 890,47	99,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00	130 799,19	99,85%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00	177 091,28	99,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 104,00	187 542,46	81,50%
	90095		Pozostała działalność	230 104,00	187 542,46	81,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 683,00	19 682,46	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	11 439,00	21,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 421,00	56 421,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 000,00	2 888 359,96	98,55%
	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	477 000,00	476 872,78	99,97%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00	473 872,78	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 450 000,00	2 407 487,18	98,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	85 000,00	80 715,24	94,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 019,00	94,69%

	4190	Nagrody konkursowe	222 600,00	222 580,78	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 664,43	99,52%
	4220	Zakup środków żywności	42 400,00	30 759,81	72,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 855 000,00	1 832 747,92	98,80%
926		Kultura fizyczna	1 999 890,04	1 987 899,44	99,40%
	92601	Obiekty sportowe	686 964,50	686 964,50	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 964,50	246 964,50	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	726 250,00	714 259,40	98,35%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 250,00	426 250,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 800,00	99,05%
	4190	Nagrody konkursowe	137 000,00	134 482,08	98,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 461,65	69,23%
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 124,65	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	113 141,02	95,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	586 675,54	586 675,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 183,54	586 183,54	100,00%
Razem:			113 250 131,33	110 821 654,67	97,86%

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	11 091 569,00	11 030 366,26	99,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 341 288,00	9 281 379,16	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 651,00	22 650,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 067,00	5 648 347,12	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 422,00	330 421,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 054 775,00	1 036 878,53	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 650,00	127 672,45	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 022,00	163 021,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 109,00	450 096,35	98,68%

	4220	Zakup środków żywności	476 000,00	475 704,51	99,94%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	43 296,00	43 295,33	100,00%
	4260	Zakup energii i wody	317 523,00	317 522,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	192 114,00	192 113,95	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 976,00	6 976,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215 669,00	215 668,67	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 358,00	8 357,20	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	264,80	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	10 907,00	10 906,47	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	199 262,00	199 262,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 823,00	8 822,90	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 056,00	13 055,04	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	2 304,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 039,00	8 038,03	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	1 750 281,00	1 748 987,10	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00	3 460,77	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 316,00	967 682,56	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 369,00	57 368,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 740,00	171 223,93	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 850,00	19 710,46	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 319,00	226 318,78	100,00%
	4220	Zakup żywności	1 500,00	1 499,99	100,00%
	4260	Zakup energii i wody	46 397,00	46 396,59	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	43 267,00	43 266,37	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	159 566,00	159 565,46	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	929,00	928,60	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 881,70	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	4 274,00	4 273,97	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	30 412,00	30 412,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	977,00	976,10	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 203,00	11 203,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	2 543,29	99,97%

Razem:	11 091 569,00	11 030 366,26	99,45%
---------------	--------------------------	----------------------	---------------

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 721 198,00	5 692 081,72	99,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 721 198,00	5 692 081,72	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 347,00	3 609 380,43	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 583,00	211 582,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644 721,00	640 885,66	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 148,00	72 238,21	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 074,00	353 073,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	270 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii i wody	57 241,00	57 240,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 910,00	35 909,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 612,00	3 611,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 075,00	197 074,31	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 811,00	1 810,73	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 596,00	2 595,30	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 124,55	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 065,00	9 064,90	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	130 533,00	130 533,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 418,00	13 418,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	11 451,00	11 451,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 867,00	6 867,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 507,00	2 502,20	99,81%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 114,00	26 718,08	98,54%
			Razem:	5 721 198,00	5 692 081,72	99,49%

Dom Pomocy Społecznej w Rzeźewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 105 958,00	3 088 770,27	99,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 105 958,00	3 088 770,27	99,45%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	870,62	96,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 532,00	2 045 595,34	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 789,00	136 788,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 906,00	359 969,98	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 701,00	39 435,00	99,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 210,00	34 210,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180,00	101 171,72	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	146 999,30	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 005,00	10 004,09	99,99%
	4260	Zakup energii i wody	55 362,00	55 361,29	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 916,00	12 915,16	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 485,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 196,46	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 246,58	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 065,00	8 065,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	59 915,00	59 915,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 879,00	4 878,82	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 699,00	32 698,04	100,00%
Razem:			3 105 958,00	3 088 770,27	99,45%

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	8 629 395,00	8 610 766,10	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 629 395,00	8 610 766,10	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 771,00	11 770,08	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361 800,00	5 346 466,98	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 961,00	325 960,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	954 261,00	951 583,84	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 899,00	120 419,82	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 028,00	487 028,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	468 651,00	468 651,00	100,00%

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	38 370,00	38 370,00	100,00%
	4260	Zakup energii i wody	142 986,00	142 985,33	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	92 162,00	92 161,43	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 214,00	9 214,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 297,00	248 297,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 329,00	4 328,64	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 981,00	2 981,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 354,00	16 353,40	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	195 150,00	195 149,77	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 364,00	9 364,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14 640,00	14 639,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 717,00	8 716,21	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 422,00	1 421,33	99,95%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 362,00	44 228,72	99,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 366,00	63 366,00	100,00%
Razem:			8 629 395,00	8 610 766,10	99,78%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 587 429,00	1 552 105,85	97,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 534 616,00	1 501 382,94	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 405,61	74,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 842,00	964 803,11	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 824,00	65 823,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 043,00	196 850,87	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 705,00	20 710,03	91,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 818,00	99 700,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 648,00	38 542,14	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	137,29	27,46%
		4260	Zakup energii	40 314,00	28 364,95	70,36%

	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 651,88	82,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	2 122,00	90,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 625,00	36 216,80	83,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 804,25	94,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	871,63	43,58%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	391,00	65,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 748,00	30 747,19	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 447,00	9 240,72	80,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 496,00	34 406,84	94,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 649,40	93,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	225,40	95,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 745,00	27 000,00	93,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,69	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 777,35	98,74%
85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 352,00	753 488,43	95,10%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	792 352,00	753 488,43	95,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,00	270,36	37,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 484,00	340 772,57	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	19 454,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 684,00	63 536,35	96,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	7 465,43	96,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 900,00	131 095,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	9 787,66	99,98%
	4260	Zakup energii	27 760,00	16 759,08	60,37%
	4270	Zakup usług remontowych	3 025,00	3 025,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	305,00	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 843,00	148 051,68	88,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,00	50,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,00	272,49	28,24%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	115,00	32,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	143,75	23,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 516,00	8 515,16	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	228,49	20,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 241,00	3 212,07	99,11%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	244,00	57,01%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	165,00	50,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00	66,00	53,23%
855		Rodzina	2 406 907,00	2 281 419,64	94,79%
	85508	Rodziny zastępcze	2 002 949,00	1 887 203,64	94,22%
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 084,00	1 375 029,29	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 148,00	41 135,77	80,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	294,00	11,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 484,00	348 944,00	94,70%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 934,35	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 035,00	17 558,10	60,47%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	409,10	68,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 730,00	60 729,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 523,00	21 015,05	82,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 154,00	40,49%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 685,00	76 328,84	91,21%
	3110	Świadczenia społeczne	80 511,00	75 564,44	93,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	764,40	24,08%
	85595	Pozostała działalność	320 273,00	317 887,16	99,26%
	3119	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 944,29	79 261,48	99,15%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 405,19	9 324,89	99,15%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,47	4 670,90	99,46%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552,53	549,52	99,46%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 392,60	14 224,02	92,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,90	1 673,42	92,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 189,96	2 023,27	92,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	257,64	238,03	92,39%
	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	1 891,16	1 815,37	95,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,49	213,57	95,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	160 900,53	160 898,89	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 929,47	18 929,29	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	766,21	752,59	98,22%
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,14	88,52	98,20%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,72	2 436,72	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,70	286,68	99,99%
Razem:			4 786 688,00	4 587 013,92	95,83%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 260,00	1 468 971,45	97,52%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 488 260,00	1 467 327,45	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 196,00	55 899,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 945,00	100 893,44	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 909,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 432,00	181 961,30	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 238,00	21 157,24	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	34 692,72	90,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 101,12	98,79%
		4260	Zakup energii	16 500,00	9 293,37	56,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 937,20	55,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	691,00	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 977,00	21 347,30	89,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 766,00	3 766,00	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 506,42	92,42%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 939,00	2 939,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,50	43,13%
	4430	Różne opłaty i składki	657,00	488,00	74,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 596,00	48 595,54	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 139,00	3 095,07	98,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 565,00	892 462,33	99,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 208,00	68 207,35	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	1 644,00	9,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 644,00	10,96%
Razem:			1 506 260,00	1 468 971,45	97,52%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 625 891,00	1 587 094,21	97,61%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 606 871,00	1 575 047,07	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 475,00	72 369,60	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 753,00	125 845,83	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00	10 370,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 595,00	201 591,84	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 996,00	19 846,90	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 660,00	14 600,43	56,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 084,00	17 662,25	87,94%
		4260	Zakup energii	19 626,00	15 133,43	77,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 116,00	2 541,20	31,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 076,00	8 783,39	87,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 737,40	3 737,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 126,16	98,89%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 967,60	2 967,60	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	227,00	206,64	91,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 207,50	65,27%
	4430	Różne opłaty i składki	323,00	323,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 903,00	64 902,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 485,62	98,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 220,00	940 106,40	99,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 035,00	66 034,91	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	7 028,00	50,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 979,00	99,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 049,00	22,77%
85495		Pozostała działalność	5 020,00	5 019,14	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,00	5 019,14	99,98%
Razem:			1 625 891,00	1 587 094,21	97,61%

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 709 557,00	10 617 803,80	99,14%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 709 557,00	10 617 803,80	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 247,00	21 246,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586 528,72	7 586 528,72	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 069,00	25 870,72	78,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 959,00	28 929,09	78,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 392,00	543 391,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 906,92	1 339 906,49	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	4 379,93	78,24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00	4 897,72	78,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 887,15	164 886,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	810,00	562,05	69,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	906,00	610,91	67,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 067,00	2 066,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 257,00	97 256,98	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 945,00	97 628,79	63,42%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 055,00	5 742,87	63,42%
	4220	Zakup środków żywności	12,00	11,45	95,42%
	4260	Zakup energii	32 796,21	32 796,21	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 723,00	35 722,76	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 693,00	5 693,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	53 125,00	52 426,11	98,68%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	3 083,89	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 593,00	107 592,64	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 222,00	52 813,33	82,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 778,00	3 106,67	82,23%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	12 904,00	12 904,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 128,00	2 127,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 049,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 379,00	264 378,59	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 969,00	15 969,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 884,00	10 884,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827,00	826,67	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 531,00	43 633,33	97,98%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619,00	2 566,67	98,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 673,00	36 672,85	100,00%
Razem:			10 709 557,00	10 617 803,80	99,14%

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	15 875 893,00	15 641 346,09	98,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 875 893,00	15 641 346,09	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	197 066,65	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 335 426,00	2 323 969,38	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 085,00	1 228 488,52	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 286 452,00	10 278 891,54	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 930,00	1 612 930,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 087 450,00	3 997 721,38	97,80%

75020		Starostwa powiatowe	3 993 426,00	3 912 369,42	97,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	15 414,92	64,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 120,00	2 316 098,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 990,00	152 989,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 940,00	430 855,28	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 407,00	53 391,17	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	102 169,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	455 210,94	93,28%
	4260	Zakup energii	35 000,00	27 918,18	79,77%
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	19 811,37	64,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 103,00	95,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	86 795,09	81,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 979,35	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 977,00	67 977,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 564,63	97,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 092,00	168 091,80	100,00%
	75095	Pozostała działalność	94 024,00	85 351,96	90,78%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	68 173,97	90,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 010,00	96,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 524,00	5 167,99	79,22%
752		Obrona narodowa	5 158 835,00	5 158 835,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	5 158 835,00	5 158 835,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 835,00	5 158 835,00	100,00%
Razem:			25 122 178,00	24 797 902,47	98,71%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Jaś" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 189 023,00	2 103 833,63	96,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	957 604,00	900 652,10	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 929,82	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 385,00	627 638,35	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 121,00	46 120,71	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 307,00	110 997,83	94,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 461,00	8 187,81	49,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	47 711,82	91,75%
	4260	Zakup energii i wody	13 000,00	6 058,12	46,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2 364,00	1 599,10	67,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 431,00	18 370,91	99,67%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 244,56	82,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 005,47	50,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 248,00	83,20%
	4440	Odpis na ZFŚS	26 235,00	26 235,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	174,60	58,20%
855		Rodzina	1 231 419,00	1 203 181,53	97,71%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 231 419,00	1 203 181,53	97,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	734,33	73,43%
	3110	Świadczenia społeczne	10 440,00	9 628,90	92,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 686,00	770 427,00	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 609,00	43 608,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 445,00	138 526,61	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 214,00	15 746,27	91,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 776,00	64 144,05	91,93%
	4220	Zakup żywności	61 540,00	56 034,15	91,05%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000,00	9 151,91	91,52%
	4260	Zakup energii i wody	5 000,00	3 719,66	74,39%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	299,20	29,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 314,00	62 342,25	92,61%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	886,28	80,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	863,74	43,19%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 773,98	88,70%
	4440	Odpis na ZFŚS	19 881,00	19 881,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 068,00	1 068,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 522,00	3 522,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
Razem:				2 189 023,00	2 103 833,63	96,11%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Małgosia" w Brzeziu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 038 323,00	1 010 869,45	97,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 038 323,00	1 010 869,45	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,92	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	9 440,00	9 420,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 108,00	619 157,07	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 270,00	40 269,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121 230,00	118 637,08	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 652,00	14 691,11	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 217,00	63 103,37	80,68%
		4220	Zakup żywności	65 540,00	63 723,06	97,23%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 300,00	5 368,03	85,21%
		4260	Zakup energii i wody	3 000,00	1 877,05	62,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 477,46	93,64%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 205,36	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	920,00	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 413,90	70,70%
		4440	Odpis na ZFŚS	19 745,00	19 745,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 669,00	3 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
Razem:				1 038 323,00	1 010 869,45	97,36%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Przystań" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 184 697,00	2 051 185,58	93,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 251,00	948 661,37	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 148,00	618 713,64	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 532,00	45 530,86	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 819,00	119 836,71	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 414,00	13 460,53	87,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 470,00	78,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 648,00	59 704,51	89,58%
	4260	Zakup energii i wody	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	676,50	19,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	793,00	86,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 684,58	91,16%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 478,68	77,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	2 328,50	60,48%
	4430	Różne opłaty i składki	4 555,00	3 475,88	76,31%
	4440	Odpis na ZFŚS	42 733,00	42 733,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 732,00	4 731,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 323,00	61,76%
855		Rodzina	1 169 446,00	1 102 524,21	94,28%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 169 446,00	1 102 524,21	94,28%
	3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 216,00	739 825,63	96,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 693,00	39 692,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 646,00	130 236,97	95,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 602,00	13 103,04	83,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 109,00	49 893,34	83,00%
	4220	Zakup żywności	59 140,00	47 438,08	80,21%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 300,00	5 918,17	81,07%
	4260	Zakup energii i wody	9 200,00	7 030,61	76,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	800,00	84,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	29 582,62	82,86%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	984,48	65,63%
	4430	Różne opłaty i składki	2 261,00	1 889,88	83,59%
	4440	Odpis na ZFŚS	19 064,00	19 064,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 557,00	3 556,77	99,99%
Razem:				2 184 697,00	2 051 185,58	93,89%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 072 656,00	1 007 459,23	93,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 072 656,00	1 007 459,23	93,92%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 385,00	631 827,89	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 651,00	44 650,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 076,00	126 268,63	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 774,00	13 365,34	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 151,00	52 988,37	78,91%
		4220	Zakup żywności	58 775,00	40 836,00	69,48%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 300,00	7 905,75	85,01%
		4260	Zakup energii i wody	9 654,00	4 765,60	49,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	590,00	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 550,00	40 029,58	91,92%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	984,48	89,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	189,90	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 167,00	80,48%
		4440	Odpis na ZFŚS	24 511,00	24 511,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 485,00	3 484,85	100,00%
Razem:				1 072 656,00	1 007 459,23	93,92%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Zacisze" w Nasiegniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	944 975,00	910 667,56	96,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	944 975,00	910 667,56	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 274,00	638 622,35	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 532,00	38 531,31	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 716,00	119 764,66	90,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 135,00	16 686,69	92,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	32 198,17	97,87%
	4260	Zakup energii i wody	3 800,00	3 326,24	87,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	949,01	18,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	323,00	21,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 169,00	21 424,64	88,65%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	728,00	175,68	24,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 782,58	81,03%
	4430	Różne opłaty i składki	978,00	977,10	99,91%
	4440	Odpis na ZFŚS	22 242,00	22 242,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	21,00	7,78%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	632,00	631,05	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 912,08	86,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	1 122 145,00	1 095 155,78	97,59%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 122 145,00	1 095 155,78	97,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 340,00	7 880,00	84,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 356,00	707 836,79	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,00	24 524,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 513,00	127 276,07	96,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 051,00	17 763,79	98,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	38 149,97	98,32%
	4220	Zakup żywności	58 540,00	52 507,34	89,69%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 200,00	3 722,87	51,71%
	4260	Zakup energii i wody	43 715,00	42 909,38	98,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 034,72	95,96%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 333,52	70,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 875,00	2 598,70	90,39%
	4440	Odpis na ZFŚS	24 171,00	24 171,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00	1 555,00	99,68%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	60,00	4,22%
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 384,00	8 383,95	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	978,04	48,90%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	86,00	86,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 543,86	83,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00%
Razem:			2 067 120,00	2 005 823,34	97,03%

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza "Zakątek" w Nasiegniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
855			Rodzina	1 214 461,00	1 138 294,85	93,73%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 214 461,00	1 138 294,85	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 982,00	51,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 348,00	713 733,97	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 137,00	9 136,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 059,00	181 564,49	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 072,00	24 888,78	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	48 731,31	89,42%
		4220	Zakup żywności	71 650,00	47 484,75	66,27%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 680,00	7 454,48	69,80%
		4260	Zakup energii i wody	32 000,00	31 442,90	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	923,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	21 811,81	84,54%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 476,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 559,00	2 224,80	86,94%
		4440	Odpis na ZFŚS	30 298,00	30 298,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 083,00	98,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	60,00	2,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 448,00	8 448,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	948,85	47,44%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100,00	58,00	58,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 543,86	80,83%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%
Razem:				1 214 461,00	1 138 294,85	93,73%

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 832 516,91	6 663 501,96	97,53%
	80115		Technika	3 957 371,00	3 927 038,92	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 689,00	143 540,01	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 437,00	255 781,40	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 078,00	11 077,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 566,00	459 649,42	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 355,00	51 171,50	99,64%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 231,00	80 186,70	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 145,00	54 144,04	100,00%
		4260	Zakup energii	226 779,00	209 964,02	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 352,00	19 450,31	95,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 231,00	1 230,04	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	44 482,88	89,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 497,00	10 497,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	1 901,10	91,18%
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	9 476,00	9 476,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 642,00	6 642,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	161,00	18,79%
		4430	Różne opłaty i składki	12 548,00	12 547,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 199,00	127 198,15	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	938,00	938,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 653,00	8 333,07	96,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 226 305,00	2 223 309,69	99,87%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 728,00	175 727,17	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 892 944,00	1 879 681,10	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 041,00	69 794,51	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 863,00	306 839,95	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 498,00	15 497,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 912,00	230 478,37	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 897,00	24 800,39	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 891,00	57 875,51	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 668,00	6 618,80	99,26%
	4260	Zakup energii	38 250,00	31 921,76	83,46%
	4270	Zakup usług remontowych	8 515,00	6 839,63	80,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	452,96	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 127,00	24 924,26	99,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 134,00	1 914,64	89,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 016,00	2 016,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 748,00	67 747,23	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	450,00	88,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 266,00	5 160,50	98,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 235,00	940 798,33	99,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 101,00	74 100,81	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	4 240,00	22,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	600,00	6,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 640,00	38,32%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 284,00	8 378,43	81,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	64,21	37,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,00	1 190,65	79,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	105,49	69,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	119,57	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 327,00	6 898,51	82,85%

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	404 949,00	296 194,66	73,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 291,00	15 640,31	64,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 440,00	39 244,52	72,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 077,00	4 819,73	68,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 036,31	98,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 109,00	14 108,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	56,24	5,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 085,00	208 806,03	71,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 483,00	9 482,73	100,00%
80195		Pozostała działalność	547 968,91	547 968,85	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,30	3 119,30	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,05	159,05	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 950,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,27	1 190,27	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	11 800,00	11 800,00	100,00%
	4301	Zakup pozostałych usług	480 361,87	480 361,87	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 985,66	4 985,66	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	4 126,00	4 126,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 794,00	17 793,94	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,18	41,18	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 241,58	3 241,58	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 720,00	14 720,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	4 800,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 920,00	9 920,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 920,00	9 920,00	100,00%
Razem:			6 847 236,91	6 678 221,96	97,53%

Zespół Szkół w Kowalu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	5 451 360,36	5 382 161,48	98,73%
	80115		Technika	2 039 148,00	2 020 816,54	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 877,00	97 694,78	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 836,00	256 501,34	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 288,00	33 272,98	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 377,00	26 332,15	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 418,00	40 418,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 233,00	9 624,73	55,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	3 346,67	68,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 709,10	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 769,00	16 321,79	78,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 410,86	4 410,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	853,00	682,33	79,99%
		4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	13 046,22	13 046,22	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	5 990,00	5 971,80	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,00	1 078,05	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 712,00	1 304,59	76,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 441,00	93 440,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	1 200,65	48,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 672,81	99,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,25	2 070,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 311 675,00	1 310 290,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 489,00	94 488,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	437,67	437,67	100,00%

80116		Szkoły policealne	513 356,00	503 854,94	98,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 306,00	10 177,05	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 343,00	127 429,12	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 534,00	9 533,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 240,00	59 749,67	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 197,00	8 107,04	98,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 544,00	13 349,72	98,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 019,00	11 019,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 390,00	11 279,43	78,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 506,00	1 718,56	68,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00	847,30	88,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603,00	9 172,75	86,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	360,83	82,38%
	4400	Opłaty za czyszcze	3 392,00	3 066,60	90,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	32,80	25,04%
	4430	Różne opłaty i składki	879,00	669,93	76,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 369,00	21 368,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 265,05	98,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 014,81	96,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 571,00	185 083,27	99,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 410,00	22 409,39	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 471 025,00	1 458 129,33	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 270,00	57 004,61	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 343,00	123 459,63	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 534,00	9 533,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 608,00	187 393,06	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 916,00	24 802,20	99,54%
	4140	Wpłaty na PFRON	159,00	159,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 128,00	17 128,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 802,00	3 802,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 765,00	8 007,25	68,06%
	4270	Zakup usług remontowych	3 561,00	2 865,46	80,47%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 303,60	91,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 478,00	14 941,08	96,53%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 846,00	3 846,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	519,71	83,55%
	4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	8 463,82	8 463,82	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	8 010,00	7 101,60	88,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	683,70	91,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 196,80	95,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 913,00	60 912,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 524,65	83,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 810,72	98,98%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 741,07	2 741,07	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 630,00	830 792,47	99,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 176,00	78 175,03	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,11	562,11	100,00%
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	208 102,00	199 637,71	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 886,00	9 730,22	98,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033,00	22 833,01	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 211,36	97,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 201,00	11 201,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 883,00	2 766,32	95,95%
	4260	Zakup energii	11 296,00	8 632,76	76,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 242,00	1 114,35	49,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	837,00	735,00	87,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 088,00	7 012,07	77,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,00	300,01	52,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	29,25	28,13%
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	354,58	45,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 369,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	946,65	82,82%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	446,85	89,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 918,00	123 954,66	99,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	14 950,00	83,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 040,00	77,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 910,00	98,20%
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	599 810,00	582 853,82	97,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 794,00	23 391,99	94,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 408,00	79 898,20	96,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 234,00	6 605,37	58,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 462,00	1 394,36	95,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 392,00	24 391,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	1 501,21	80,06%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 735,00	420 761,45	98,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 910,00	24 909,78	100,00%
80195		Pozostała działalność	601 919,36	601 919,14	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,16	1 548,16	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,30	1 337,30	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,28	283,28	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,65	220,65	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,51	89,51	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,96	18,96	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 829,64	8 829,64	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,36	1 870,36	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	95,18	95,18	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,53	2 881,53	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610,41	610,41	100,00%

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4301	Zakup pozostałych usług	206 709,55	206 709,55	100,00%
	4307	Zakup pozostałych usług	233 380,12	233 380,12	100,00%
	4309	Zakup pozostałych usług	49 436,29	49 436,29	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	432,40	432,40	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 207,36	3 207,36	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 861,73	1 861,73	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	394,36	394,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 874,25	1 874,25	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 408,93	1 408,93	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	298,45	298,45	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 587,00	16 586,78	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,59	67,59	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,28	35,28	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,47	7,47	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 656,20	1 656,20	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301,67	1 301,67	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275,73	275,73	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 360,00	20 360,00	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	17 360,00	17 360,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 360,00	17 360,00	100,00%
Razem:			5 471 720,36	5 402 521,48	98,74%

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 922 648,05	4 873 516,25	99,00%
	80115		Technika	1 565 720,00	1 556 790,31	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 996,00	64 722,25	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 250,00	197 929,20	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 752,00	19 685,25	99,66%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873,00	15 730,34	99,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 380,00	8 380,00	100,00%
	4260	Zakup energii	51 614,00	46 982,67	91,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 501,00	2 501,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	820,00	88,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 665,00	12 295,00	97,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 066,00	1 008,99	94,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234,00	158,92	67,91%
	4400	Opłaty za czyszcze	2 492,00	2 244,00	90,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	1 056,67	84,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 621,00	2 280,69	87,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 077,00	56 076,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,00	1 462,00	93,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,00	8 401,89	99,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 493,00	1 034 879,82	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 176,00	80 175,17	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	686 814,00	681 906,08	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 853,00	31 587,73	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 234,00	84 079,05	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,00	7 323,69	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 264,00	3 500,00	82,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563,00	10 479,08	99,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 361,00	28 566,15	94,09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 471,00	1 471,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	205,00	51,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 546,00	8 366,19	97,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	604,59	92,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138,00	93,48	67,74%
	4400	Opłaty za czyszcze	1 466,00	1 320,00	90,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	683,33	74,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 462,98	87,97%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 185,00	26 184,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	860,00	89,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	2 993,84	98,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 614,00	432 983,39	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 792,00	37 791,63	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 844 142,74	1 836 166,43	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 171,00	56 905,19	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 020,00	394 969,40	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,00	26 530,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 627,00	232 320,02	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 129,00	24 979,08	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 172,06	98,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	100,00%
	4260	Zakup energii	38 127,00	33 493,88	87,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 912,00	1 912,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	355,00	95,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 641,00	9 353,98	97,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,72	6 360,72	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	810,18	89,62%
	4370	Zakup usług związany z pomocą obywatelom Ukrainy	6 999,02	6 999,02	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	317,00	215,00	67,82%
	4400	Oplaty za czyszcze	1 905,00	1 716,00	90,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 691,00	1 669,52	98,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	1 744,05	86,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 607,00	60 606,44	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	27,00	27,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 202,00	1 118,00	93,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 950,46	99,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 640,00	870 417,82	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 722,00	85 721,51	100,00%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	213 177,00	205 310,99	96,31%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 142,00	9 096,00	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 201,00	20 801,33	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	1 994,64	85,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,00	7 862,32	98,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	1 300,90	96,36%
	4260	Zakup energii	30 361,00	25 244,24	83,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 471,00	1 416,50	96,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 313,00	5 936,12	94,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,00	572,00	87,06%
	4400	Oplaty za czynsze	1 466,00	1 320,00	90,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	74,98	64,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	1 441,58	87,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	8 010,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	860,00	89,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	880,56	92,69%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 164,00	118 498,90	99,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	3 100,00	19,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 100,00	23,85%
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	80 483,00	73 931,54	91,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 446,00	3 301,10	95,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 753,00	9 983,13	84,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	1 430,33	84,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	643,91	64,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,00	3 228,28	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	265,02	25,24%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 446,00	51 405,89	94,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 674,00	3 673,88	100,00%
80195		Pozostała działalność	516 311,31	516 310,90	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,66	262,66	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,02	1 280,02	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,14	271,14	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,65	37,65	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,75	16,75	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,55	3,55	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 829,64	8 829,64	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,36	1 870,36	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,49	10 446,49	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,85	2 212,85	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	14 850,00	14 850,00	100,00%
	4301	Zakup pozostałych usług	160 316,16	160 316,16	100,00%
	4307	Zakup pozostałych usług	225 849,45	225 849,45	100,00%
	4309	Zakup pozostałych usług	47 841,11	47 841,11	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 395,84	1 395,84	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 861,73	1 861,73	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	394,36	394,36	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 553,84	1 553,84	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 756,90	1 756,90	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	372,16	372,16	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 865,00	31 864,59	100,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,04	23,04	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	77,00	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,31	16,31	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 536,10	1 536,10	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007,73	1 007,73	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213,47	213,47	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 912,00	13 912,00	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	10 912,00	10 912,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 912,00	10 912,00	100,00%
Razem:			4 936 560,05	4 887 428,25	99,00%

Zespół Szkół w Lubrańcu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 283 690,00	3 221 210,41	98,10%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	344 838,00	332 772,53	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463,00	14 253,04	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 706,00	37 501,65	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,00	3 492,09	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786,00	5 725,07	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 658,00	2 627,72	98,86%
		4260	Zakup energii	21 356,00	12 797,01	59,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 966,00	8 398,19	93,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	89,51	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	5 482,98	76,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 968,00	7 968,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00	247,45	84,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 257,00	8 257,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	993,09	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	655,33	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	12 255,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 602,00	192 962,33	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 067,00	19 066,55	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 842 952,00	2 821 854,15	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 431,00	99 183,50	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 524,00	345 423,67	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 096,00	24 095,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 971,00	341 199,40	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 212,00	27 992,71	99,22%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 022,00	37 018,34	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 529,00	18 527,88	99,99%
	4260	Zakup energii	131 186,00	124 868,30	95,18%
	4270	Zakup usług remontowych	55 074,00	51 588,91	93,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 801,00	1 791,49	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 058,00	34 081,24	91,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 623,00	1 519,70	93,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 297,00	4 929,61	78,29%
	4430	Różne opłaty i składki	4 026,00	4 025,57	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 099,00	94 098,23	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	52,00	52,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	2 810,00	48,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 650,00	1 502 118,11	99,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 531,00	106 530,31	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 279,00	92,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 879,00	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 400,00	82,76%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 275,00	3 353,44	11,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	254,47	8,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	10,55	2,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 033,00	94,08	0,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 395,00	1 394,34	99,95%
80195		Pozostała działalność	56 625,00	53 951,29	95,28%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 222,80	20 697,99	89,13%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 367,20	1 218,58	89,13%
	4300	Zakup pozostałych usług	13 650,00	13 650,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 235,00	18 234,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 128,00	10 128,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 928,00	8 928,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 928,00	8 928,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	47 311,00	43 473,88	91,89%
	92601		Obiekty sportowe	47 311,00	43 473,88	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	3 493,92	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,00	500,57	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 435,00	20 432,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 269,88	98,19%
		4260	Zakup energii	18 280,00	14 987,51	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	790,00	75,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00%
Razem:				3 341 129,00	3 274 812,29	98,02%

Zespół Szkół w Lubrańcu - Marysinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 147 747,82	4 091 903,93	98,65%
	80115		Technika	3 391 108,00	3 354 145,87	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 068,00	91 033,24	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 834,00	386 033,94	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 888,00	24 887,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 238,00	360 179,35	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 548,00	46 803,31	98,43%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 335,00	6 993,00	74,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 600,00	175 560,28	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	851,86	79,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 550,00	179 535,70	99,99%
		4260	Zakup energii	167 000,00	160 404,13	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 755,00	22 717,76	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	695,00	49,64%

	4300	Zakup usług pozostałych	101 484,00	99 750,34	98,29%
	4308	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 597,00	2 334,92	89,91%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 798,00	2 311,50	82,61%
	4430	Różne opłaty i składki	6 332,00	6 331,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 049,00	112 048,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	536,00	536,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	750,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	5 730,00	95,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 724,00	4 310,91	91,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 552 374,00	1 536 947,72	99,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 720,00	126 719,53	100,00%
80116		Szkoły policealne	169 829,00	168 047,97	98,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 435,00	8 314,44	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 466,00	22 179,70	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	3 177,71	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	114,38	78,88%
	4260	Zakup energii	294,00	225,84	76,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00	729,84	99,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 756,00	6 755,48	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 649,00	117 768,70	99,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 537,00	8 536,88	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 791,00	22 779,45	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,00	16 710,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 081,00	6 069,45	99,81%

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	250 605,00	233 516,34	93,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906,00	11 515,68	82,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 076,00	31 108,92	91,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	4 355,95	89,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 090,00	1 079,31	99,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 685,00	9 684,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 080,07	87,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 743,00	166 963,04	93,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 729,00	7 728,52	99,99%
80195		Pozostała działalność	313 414,82	313 414,30	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,39	1 092,39	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	156,52	156,52	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 798,54	18 798,54	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	14 850,00	14 850,00	100,00%
	4301	Zakup pozostałych usług	239 758,72	239 758,72	100,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 069,16	2 069,16	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 764,29	1 764,29	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 537,00	25 536,48	100,00%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388,20	1 388,20	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 688,00	10 688,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 688,00	7 688,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 688,00	7 688,00	100,00%

Razem:

4 158 435,82

4 102 591,93

98,66%

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 167 183,00	1 166 145,05	99,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 183,00	1 166 145,05	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 053,31	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 253,00	802 206,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 836,00	53 835,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 976,00	150 966,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 881,00	17 879,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 935,00	22 654,28	98,78%
		4260	Zakup energii i wody	12 634,00	12 633,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 598,00	65 105,37	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	452,00	451,60	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1 120,10	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	23 127,00	23 126,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 161,00	3 160,40	99,98%
Razem:				1 167 183,00	1 166 145,05	99,91%

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010				8 000,00	3 690,00	46,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	3 690,00	46,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 000,00	460 672,70	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	460 672,70	98,86%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	460 672,70	98,86%
710			Działalność usługowa	1 552 579,20	1 552 574,47	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 926,00	469 926,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 926,00	469 926,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
750			Administracja publiczna	133 085,00	133 085,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 085,00	133 085,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 085,00	133 085,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 869 773,00	4 869 772,29	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%
		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	2 999,73	99,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 563,00	36 562,56	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 563,00	36 562,56	100,00%
	75295		Pozostała działalność	4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 743,31	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 743,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 617 525,00	1 617 517,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 601 208,00	1 601 201,13	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 601 208,00	1 601 201,13	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 500,00	456 499,34	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 500,00	456 499,34	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	456 499,34	100,00%
Razem:				9 323 206,20	9 313 554,31	99,90%

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	3 690,00	46,13%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	3 690,00	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 690,00	46,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 000,00	460 672,70	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	460 672,70	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 777,00	186 777,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 753,00	10 753,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 095,00	30 095,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	4 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	226 658,36	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	369,00	24,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 645,34	47,01%
710			Działalność usługowa	1 552 579,20	1 552 574,47	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 926,00	469 926,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 425,00	284 425,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 176,00	54 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 404,00	47 404,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00	72 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 781,00	4 781,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 082 653,20	1 082 648,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 888,00	166 887,32	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	573 858,00	573 857,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 726,00	52 725,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 036,00	141 035,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 293,00	14 292,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 276,00	19 276,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 047,20	30 046,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 437,00	3 436,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 816,00	37 816,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 181,00	19 180,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	19 517,70	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	145,00	144,50	99,66%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	422,00	421,60	99,91%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	1 237,32	99,95%
750			Administracja publiczna	133 085,00	133 085,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 085,00	133 085,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 115,00	105 115,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 623,00	18 623,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	2 695,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 869 773,00	4 869 772,29	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 999,73	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 099,79	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	182,00	181,94	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	718,00	718,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 563,00	36 562,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,13	2 258,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,79	326,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 784,00	17 784,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 919,73	15 919,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	193,71	193,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,64	80,64	100,00%
	75295		Pozostała działalność	4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 210,00	4 830 210,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 743,31	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 743,31	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,22	8 265,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,84	11 790,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 390,46	58 389,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 393,80	1 393,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 617 525,00	1 617 517,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 601 208,00	1 601 201,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00	3 460,77	99,99%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 042,00	844 041,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 369,00	57 368,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 637,00	149 636,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 154,00	17 153,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 319,00	226 318,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4260	Zakup energii	46 397,00	46 396,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 267,00	43 266,37	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 566,00	159 565,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00	928,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 881,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 274,00	4 273,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 412,00	30 412,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	977,00	976,10	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 203,00	11 203,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 544,00	2 543,29	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 500,00	456 499,34	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	456 500,00	456 499,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	243 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 455,00	19 454,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 195,00	45 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587,00	5 587,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 840,00	60 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 281,00	7 281,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 702,00	5 702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 440,00	69 440,00	100,00%
			Razem:	9 323 206,20	9 313 554,31	99,90%

Informacja z wykonania dochodów skarbu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 621,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470.871,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 085,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 423,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 400,00
	71015		Nadzór budowlany	7 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			Ogółem	513 400,00

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 902 695,22
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	136 060,95
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	1 287 984,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 572 235,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 906 414,29
Rozchody ogółem:			23 476 803,22
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	180 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	23 296 803,22

Załącznik nr 2 do uchwały nr 306/26
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r. Jednostki organizacyjne Powiatu Włocławskiego nie posiadające osobowości prawnej

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego					
Nazwa jednostki :	STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU				
Regon:	910868553				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	2 627 082,67	3 195 498,67	własność powiatu	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr 86/4 ul. Cyganka 28</u>	1 619,00	1 619,00	własność powiatu	
	Udział: 2480/2675				
	Powierzchnia: 0,0093 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/0063857/6				
	<u>Działka nr 86/8 ul. Cyganka 28</u>	71 597,00	640 013,00	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,1979 ha				

	Księga Wieczysta: WL1W/0063857/6				
	<u>Działka nr 78 Izbica Kuj.</u>	34 440,00	34 440,00	własność powiatu	
	Udział: 1512/2649				
	Powierzchnia: 1,1560 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00027357/3				
	<u>Działka nr 89/1 Brzezie</u>	158,00	158,00	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,0099 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9				
	<u>Działka nr 89/11 Brzezie</u>	7 512,00	7 512,00	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,4695 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00059666/9				
	<u>Działka nr 89/13 Brzezie</u>	3 284,80	3 284,80	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,2053 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00059666/9				

	<u>Działka nr 91 Brzezie</u>	9 120,00	9 120,00	własność powiatu	Umowa dzierżawy z osobą fizyczną GGN/6845.1/1/2024 - 1 356,00 zł
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,1223 ha				
	<u>Działka nr 71/2, 72/2, 74/3, 73/2 ul. Stodólna</u>	3 226,29	3 226,29	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia 0,1646 ha				
	<u>Działka 21/9 ul. Wyszynskiego</u>	1 294 000,00	1 294 000,00	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,3910 ha				
	Księga Wieczysta WL1W/00081754/6				
	<u>Działka 73/1 ul. Stodólna</u>	28 600,00	28 600,00	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,0296 ha				
	Księga Wieczysta WL1W/00030425/9				
	<u>Działka 74/2 ul. Stodólna</u>	30 900,00	30 900,00	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,0320 ha				

	Księga Wieczysta WL1W/00098361/9				
	<u>Działka 21/10, 21/11 ul. Szpitalna 6B</u>	42 486,12	42 486,12	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia : 21/10- 02218 ha				
	Powierzchnia 21/11- 0,0792 ha				
	Księga Wieczysta WL1W/00054092/9				
	<u>Działka 16/4 ul. Szpitalna 6</u>	2 554,81	2 554,81	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,0181 ha				
	Księga Wieczysta WL1W/00028844/5				
	<u>Działka 21/15 ul. Szpitalna 6B</u>	81 584,65	81 584,65	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0.578 ha				
	Księga Wieczysta WLIW/0054092/9				
	<u>Działka 320/16 ul. Kruszyn</u>	968 102,58	968 102,58	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia : 5.053 ha				
	Księga Wieczysta WL1W/00103677/3				
	<u>Działka 320/19 ul. Kruszyn</u>	42 475,43	42 475,43	własność powiatu	

	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,2217 ha				
	Księga Wieczysta WL1W/003677/3				
	<u>Działka 320/21 ul. Kruszyn</u>	5 421,99	5 421,99	własność powiatu	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia : 0,0283 ha				
	Księga Wieczysta WL1W/00103677/3				
1	Budynki i budowle	62 780 525,55	61 145 046,92	własność powiatu	
	Budynek Mieszkalny	1 211 849,44	1 189 092,81	własność powiatu	Najem "Jaś"-Uchwała 580/17 Zarządu Powiatu z dn. 30.08.2017r. - 5 038,11zł Najem (lokatorzy)Uchwała 334/16 z 20.10.2016r. - 34 680,27
	Budynek Starostwa ul. Cyganka	5 311 725,71	5 166 182,91	własność powiatu	Orange -um.dzierżawy z 12.10.2007r aneks nr 3 z 17.10.2023r - 77 814,57 zł PCS i R - ZAB.032.2.8/2025 z 16.09.2025 r.- 407,02
	Budynek Starostwa przy ul. Stodólnej	5 809 621,60	5 657 114,70	własność powiatu	Umowa najmu PINB - ZAB.032.2501.2/1/2023 z 22.02.2023, aneks 3/2025 z 31.12.2025 - 15 594,00 zł

	Budynek Powiatowego Centrum Zdrowia	50 447 328,80	49 142 656,50	własność powiatu	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 474,40	36 703,20		
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 922,30	526 374,89		
5	Maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	1 368,40	0,00		
6	Urządzenia techniczne	47 668,65	4 552 421,03		
7	Środki transportu	215 572,47	42 105 253,42		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	153 357,85	7 569 526,95		
	Razem wartość gruntów:	2 627 082,67	3 195 498,67		
	Razem wartość budynków i budowli:	62 780 525,55	61 145 046,92		
	Razem wartość pozostałego mienia:	486 364,07	54 790 279,49		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	65 893 972,29	119 130 825,08		

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).

Grupa 0	Zwiększenie wartości gruntu o kwotę 568 416,00 zł dot. Akt notarialny - umowa darowizny - dz. 86/8 ul. Cyganka 28
Grupa 1	Wartość środków trwałych w roku 2025 w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Grupa 2	Wartość środków trwałych w roku 2025 w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Grupa 3	
Grupa 4	Zakup sprzętu w ramach zadania - Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku- 555 222,00 zł
Grupa 5	Wartość środków trwałych w roku 2025 w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Grupa 6	Dostawa wraz z montażem trafostacji i 11szt jednostanowiskowych stacji ładowania i 1szt dwustanowiskowej stacji ładowania w ramach zadania "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego" - 2 979 088,72 zł Dostawa wraz z montażem trafostacji i 5szt stacji ładowania w ramach zadania " Zakup zeroemisyjnych autobusów z elementami infrastruktury technicznej i wyposażeni służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego" - 1 613 817,00 zł
Grupa 7	Zakup 13 szt zeroemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ramach zadania "Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących i niezbędnych do ładowania baterii do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego" - 29 833 180,00 zł Zakup 8 szt autobusów niskoemisyjnych w ramach zadania " Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego" - 12 789 630,00 zł
Grupa 8	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia. - 7 925 980,00 zł Zakup, dostawa i montaż 2 urzędomatów na potrzeby Starostwa Powiatowego - 415 002,00 zł Zakup wielkoformatowego ekranu LED na Salę Konferencyjną - 85 854,00 zł
Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez Powiat Włocławski	

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12		Wartość stan na 31.12	
		2024r.	2025r.	2024r.	2025r.
		1.	Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji sp z o.o. powołane na podstawie uchwały XIV/124/25 Rady Powiatu z dnia 15 lipca 2025r. Udziały przekazane na podstawie aktu notarialnego nr 9447/2025	0	1000
2.	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy S.A. Umowa objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej z dnia 3 listopada 2025r.	0	2000000	0,00	20 000,00 zł
Nazwa jednostki :	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALU				
Regon:	910266038				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	230 915,13	230 915,13	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	230 915,13	230 915,13		

	<u>Działka nr 781/1</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,4207 HA				
	Księga Wieczysta: WL1W//00046882/5				
	<u>Działka nr 781/2</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,1149 HA				
	Księga Wieczysta: WL1W/0009069/9				
	<u>Działka nr 781/3</u>			własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,0304 HA				
	Księga Wieczysta: WL1W/0009069/9				
	<u>Działka nr 782</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,1969 HA				
	Księga Wieczysta: WL1W/0008808/5				
	<u>Działka nr 1118/2</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	

	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,1397 HA				
	Księga Wieczysta: WL1W/00107685/0				
1	Budynki i budowle	3 299 528,96	3 079 792,62	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 552,21	34 764,82		
3	Kotły i maszyny energetyczne	161 479,31	145 081,28		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	14 095,44	11 085,75		
7	Środki transportu	188 265,00	121 916,67		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 350,00	5 250,00		

	Razem wartość gruntów:	230 915,13	230 915,13		
	Razem wartość budynków i budowli:	3 340 081,17	3 114 557,44		
	Razem wartość pozostałego mienia:	371 189,75	283 333,70		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	3 942 186,05	3 628 806,27		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
Grupa 0					
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 2	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 7	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 8	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Nazwa jednostki :	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE				
Regon:	910281049				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności

		Wartość w zł	Wartość w zł		(najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
0	Grunty	157 997,02	157 997,02	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	157 997,02			
	<u>Działka nr 44</u>	150 997,02	150 997,02	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 1,33				
	Księga Wieczysta: WL1W/00049132/4				
	<u>Działka nr 45/4</u>	7 000,00	7 000,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 0,1469				
	Księga Wieczysta: WL1W/00053358/5				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				

	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	3 677 930,74	3 585 095,94	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	Najem pomieszczeń- 1.146,36 zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 837,40	151 221,94		

3	Kotły i maszyny energetyczne	176 969,77	160 933,67		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	116 839,70	76 780,70		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	157 997,02	157 997,02		
	Razem wartość budynków i budowli:	3 846 768,14	3 736 317,88		
	Razem wartość pozostałego mienia:	293 809,47	237 714,37		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	4 298 574,63	4 132 029,27		

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).

Grupa 0	
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>
Grupa 2	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>
Grupa 4	

Grupa 5					
Grupa 6	Nastąpiło zmniejszenie stanu wartości środków trwałych całkowicie zamortyzowanych o kwotę 16.287, 00 - likwidacja Pralnicówki				
Grupa 7	Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych				
Grupa 8	Nastąpiło zmniejszenie stanu wartości środków trwałych całkowicie zamortyzowanych o kwotę 4.270,00 - likwidacja Katafalku drewnianego				
Nazwa jednostki :	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEŻEWIE				
Regon:	910506117				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	244 152,72	244 152,72	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	244 152,72	244 152,72		
	<u>Działka nr</u>	196/8	196/8	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 3,6276				
	Księga Wieczysta: WL1W/00036622/2				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	621 673,57	601 053,57	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 134,43	25 774,85	j.w.	
3	Kotły i maszyny energetyczne	72 950,92	66 340,48		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	177 156,35		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	244 152,72	244 152,72		
	Razem wartość budynków i budowli:	649 808,00	626 828,42		
	Razem wartość pozostałego mienia:	72 950,92	243 496,83		

	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	966 911,64	1 114 477,97		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
Grupa 0					
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 2	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych</i>				
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7	<i>Zakupiono samochód 9osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim z dofinansowaniem ze środków PFRON na łączną kwotę 180.159,00zł. Koszt amortyzacji w 2025r : 3.002,65zł</i> <p style="text-align: right;"><i>Przekazano do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Zacisze" w Nasięgniewie, używane auto (rok produkcji 2017) o wartości 114.900,00zł, całkowicie zamortyzowane.</i></p>				
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WILKOWICZKACH				
Regon:	000296762				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		

0	Grunty	9 317,73	9 317,73	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Wartość gruntu			
	<u>Działka 6/3</u>	80,10	80,10	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 100%			
	Powierzchnia: 0,0315 ha			
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4			
	<u>Działka 6/4</u>	4 020,00	4 020,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 100%			
	Powierzchnia: 1,5444 ha			
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4			
	<u>Działka 6/5</u>	76,54	76,54	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 100%			
	Powierzchnia: 0,0301 ha			
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4			
	<u>Działka 6/11</u>	313,51	313,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział: 100%			
	Powierzchnia: 0,1233 ha			
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4			

	<u>Działka 6/13</u>	287,58	287,58	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 100%				
	Powierzchnia: 0,1131 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4				
	<u>Działka 6/14</u>	4 540,00	4 540,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 100%				
	Powierzchnia: 1,7855 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4				
	<u>Działka 6/9 *</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział: 100%				
	Powierzchnia: 0,0209 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00000836/4				
1	Budynki i budowle	1 667 573,00	1 633 370,51	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 145,47	18 633,14		
3	Kotły i maszyny energetyczne	176 969,76	160 933,66		

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	10 817,19	8 112,88		
7	Środki transportu	0,00	210 793,23		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	9 317,73	9 317,73		
	Razem wartość budynków i budowli:	1 688 718,47	1 652 003,65		
	Razem wartość pozostałego mienia:	187 786,95	379 839,77		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	1 885 823,15	2 041 161,15		

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).

Grupa 0	
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>
Grupa 2	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>
Grupa 4	
Grupa 5	

Grupa 6	Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.				
Grupa 7	W 2025 r. jednostka przyjęła na stan 9-osobowy samochód Renault Trafic zakupiony z dofinansowaniem PFRON (151.000,00 zł). Łączna wartość samochodu to 214.366,00 zł. Poza tym w 2025 r. nieodpłatnie przekazano do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim samochód osobowy o wartości początkowej 134.070,00 zł, zamortyzowany w 100% w 2024 r. - zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 243/25 z dnia 10 grudnia 2025 r.				
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	POWIATOWY URZĄD PRACY				
Regon:	910933109				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użyt.k.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	84 572,97	84 572,97	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr 5/26</u>	939,55	939,55	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 95m ²				
	Księga Wieczysta: 59994				
	<u>Działka nr 5/24</u>	5 320,82	5 320,82	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				

	Powierzchnia: 538m ²				
	Księga Wieczysta: 59994				
	<u>Działka nr 5/22</u>	74 982,60	74 982,60	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 1260m ²				
	Księga Wieczysta: 66429				
	<u>Działka nr 5/32</u>	1 480,00	1 480,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 0,0008ha				
	Księga Wieczysta: 66429/8				
	<u>Działka nr 5/30</u>	1 110,00	1 110,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 0,0006ha				
	Księga Wieczysta: 66429/8				
	<u>Działka nr 5/34</u>	740,00	740,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 0,0004ha				
	Księga Wieczysta: 66429/8				

1	Budynki i budowle	1 708 804,56	1 638 362,46	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	47 283,28	42 998,71	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	44 801,92	22 568,44	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
6	Urządzenia techniczne	574,18	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	84 572,97	84 572,97		
	Razem wartość budynków i budowli:	1 708 804,56	1 638 362,46		
	Razem wartość pozostałego mienia:	92 659,38	65 567,15		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	1 886 036,91	1 788 502,58		

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).					
Grupa 0					
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 2					
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 4	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 5					
Grupa 6	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 7	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 8	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Nazwa jednostki :	POWIATOWY ZARZĄD DRÓD DRÓG WE WŁOCŁAWKU Z/S W JARANTOWICACH				
Regon:	910870136				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	2 534 985,51	3 112 169,90	własność powiatu	
	Wartość gruntu				

	<u>Działka nr 472</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 2,2370 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00047949/0				
	inne grunty o powierzchni: 27,7859 ha			własność powiatu	
1	Budynki i budowle	593 388,63	577 007,40	własność powiatu	
	Budynek administracyjny, rozdzielnia elektryczna, pom. socjalne, garaże magazynowe, zadaszenie na sprzęt drogowy			własność powiatu	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 928 724,18	209 959 231,21		
	Wiata na sprzęt drogowy		338 841,80		
	Chodniki i ścieżki rowerowe	7 325 181,68	9 310 605,60		
	Bariera ochronna	0,00	0,00		
	Drogi	203 986 577,09	193 011 867,44		
	Wodociąg	0,00	0,00		
	Most w miejscowości Lubraniec, Lubraniec Parcele, Borzymowice, Zgłowiączka	4 602 222,27	6 217 690,57		
	Sygnalizacje świetlne i przejścia dla pieszych w miejscowości Kruszyn, Izbica Kujawska, Choceń, Śmiłowice, Kowal, Boniewo, Zgłowiączka, Lubanie, Wilkowice, Kowal, Baruchowo, Wieniec Zalesie i Węśławice	1 014 743,14	2 080 225,80		
3	Kotły i maszyny energetyczne	71 871,44	65 802,52	własność powiatu	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	79 803,42	67 938,84	własność powiatu	

5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	322 939,37	452 411,63		
6	Urządzenia techniczne	1 557,28	519,08	własność powiatu	
7	Środki transportu	539 988,99	1 715 140,18	własność powiatu	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	własność powiatu	
	Razem wartość gruntów:	2 534 985,51	3 112 169,90		
	Razem wartość budynków i budowli:	217 522 112,81	210 536 238,61		
	Razem wartość pozostałego mienia:	693 221,13	2 301 812,25		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	220 750 319,45	215 950 220,76		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
Grupa 0	Przyjęto: 1.Grunty pod „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171” o powierzchni 0,0781 ha w kwocie 60 570,00 zł. 2.Grunty pod „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I” o powierzchni 0,4618 ha w kwocie 232 189,65 zł. 3.Grunty „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki – Chodecz od km 8+640 do km 10+215” o powierzchni 0,2328 ha w kwocie 284 424,74 zł.				
Grupa 1	Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.				

Grupa 2	<p>Przekazano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gminie Brześć Kujawski oświetlenie drogowe wybudowane w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2906C Polówka - Stary Brześć od km 0+000 do km 2+829" za kwotę 463 096,69 zł. 2. Gminie Kowal oświetlenie drogowe wybudowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelevice - Baruchowo na odcinku od km 2+260 do km 3+255" za kwotę 78 347,31 zł. 3. Gminie Lubień Kujawski oświetlenie drogowe wybudowane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II" za kwotę 851 499,76 zł. 4. Gminie Chodecz oświetlenie drogowe wybudowane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II" za kwotę 989 849,72 zł. 5. Gminie Baruchowo oświetlenie drogowe wybudowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal - Dobrzelevice - Baruchowo od km 4+897 do km 9+984 - etap II od km 7+878 do km 9+984" za kwotę 145 715,52 zł. 6. Gminie Lubraniec oświetlenie drogowe wybudowane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I" za kwotę 1 526 113,98 zł. 7. Gminie Fabianki oświetlenie drogowe wybudowane w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny - Kulin (ul. Dobrzyńska)" za kwotę 395 657,78 zł.
Grupa 2	<p>Przyjęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Budowa wiaty na sprzęt drogowy na działce nr 472” oraz przyjęto dokumentem PT koszt wybudowania wiaty na sprzęt rolniczy od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w kwocie 368 091,80 zł. 2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171” w kwocie 4 841 129,82 zł. 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+375 do km 12+373” w kwocie 1 719 904,92 zł. 4. „Budowa ścieżki rowerowej przy drogach powiatowych nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 0+613 do km 1+175 i nr 2944C Szpetal Górny – ul. Płocka od km 0+000 do km 0+354” w kwocie 1 328 614,47 zł. 5. „Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka w ciągu drogi powiatowej nr 2919C Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo” w kwocie 1 845 941,44 zł.
Grupa 3	<p>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</p>

Grupa 4	Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.				
Grupa 5	Przyjęto: posypywarki piasku i soli 3 szt., pług śnieżny 2 szt. w kwocie 258 300,00 zł.				
Grupa 6					
Grupa 7	Przyjęto: ciągnik rolniczy Zetor Proxima 7441, przyczepa rolnicza Pronar, samochód osobowy Citroen C3 od PCKiZ w Chodczu, samochód Opel Zafira, samochód osobowy Dacia Dokker, samochód Fiat Doblo od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zakup samochodu ciężarowego z osprzętem, zakup ciągnika komunalnego z osprzętem w kwocie 1 768 470,73 zł.				
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOCŁAWKU				
Regon:	910870159				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				

	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Udział:			
	Powierzchnia:			
	Księga Wieczysta:			
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki
	Udział:			
	Powierzchnia:			
	Księga Wieczysta:			
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	
7	Środki transportu	0,00	0,00	

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	0,00	0,00		
	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	0,00		
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	0,00		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	0,00	0,00		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
Grupa 0					
Grupa 1					
Grupa 2					
Grupa 3					
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU				
Regon:	005870438				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności

		Wartość w zł	Wartość w zł		(najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
0	Grunty	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	

	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		

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

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).

Grupa 0	
Grupa 1	
Grupa 2	
Grupa 3	
Grupa 4	
Grupa 5	

Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "JAŚ" W BRZEZIU				
Regon:	000866840				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	4 372,80	4 372,80	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	4 372,80	4 372,80		
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,2733				
	Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9				
1	Budynki i budowle	904 121,19	875 854,91	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	budynek POW "Jaś"	904 121,19	875 854,91		

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00		
	boisko, plac zabaw dla wychowanków					
3	Kotły i maszyny energetyczne		0,00	0,00		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		79	72		
	panele fotowoltaiczne	699,45	79	477,50	72	
6	Urządzenia techniczne		0,00	0,00		
7	Środki transportu		0,00	0,00		
	samochód osobowy		0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	372,80	4	372,80	4	
	Razem wartość budynków i budowli:	121,19	904	854,91	875	
	Razem wartość pozostałego mienia:	699,45	79	477,50	72	
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	193,44	988	705,21	952	
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).						
Grupa 0						
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>					
Grupa 2	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>					

Grupa 3					
Grupa 4	Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.				
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "MAŁGOSIA" W BRZEZIU				
Regon:	365597920				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	379,20 ⁷	379,20 ⁷	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	379,20 ⁷	379,20 ⁷		
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 04612 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00059699/9				

1	Budynki i budowle	739,42	665	837,83	644	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
	Budynek POW "Małgosia"	739,42	665	837,83	644	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	335,29	51	683,55	46	
	panele fotowoltaiczne	335,29	51	683,55	46	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00		0,00	
6	Urządzenia techniczne		0,00		0,00	
7	Środki transportu		0,00		0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		0,00		0,00	
	Razem wartość gruntów:	379,20	7	379,20	7	
	Razem wartość budynków i budowli:	739,42	665	837,83	644	
	Razem wartość pozostałego mienia:		51 335,29	683,55	46	
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	453,91	724	900,58	698	
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>						

Grupa 0					
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 2					
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 4	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "PRZYSTAŃ" W LUBIENIU KUJAWSKIM				
Regon:	000218934				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	269,00	269,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr 307/11, 307/10, 307/9, 307/8, 307/6</u>	269,00	269,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				

	Powierzchnia: 0,5097 ha				
	Księga Wieczysta: WL.1W/00060003/4				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	701 213,60	679 802,50	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 599,33	225 615,92		
3	Kotły i maszyny energetyczne	31 302,52	28 487,30		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		

8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 722,80	1 732,69		
	Razem wartość gruntów:	269,00	269,00		
	Razem wartość budynków i budowli:	940 812,93	905 418,42		
	Razem wartość pozostałego mienia:	34 025,32	30 219,99		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	975 107,25	935 907,41		
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).					
Grupa 0					
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 2	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7	<i>Samochód Renault Carpol/Traffic otrzymany z Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach, Wilkowiczki 25, 87-850 Chocień, w kwocie 134.070,00 zł., całkowicie zamortyzowany. Przekazanie - samochód osobowy Volkswagen Transporter Kombi 1,9 TDI do Zespołu Szkół w Kowalu, ul.Piwna 20, 87-820 Kowal, w kwocie 123.000,00 zł., całkowicie zamortyzowany.</i>				
Grupa 8	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				

Nazwa jednostki :	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "OSTOJA" W LUBIENIU KUJAWSKIM				
Regon:	368324909				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	99,00	99,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr 307/7</u>	99,00	99,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia: 0,1874 ha				
	Księga Wieczysta: WL.W/00060003/4				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				

	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

1	Budynki i budowle	653 223,69	633 277,93	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	23 137,29	21 056,42		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	99,00	99,00		
	Razem wartość budynków i budowli:	653 223,69	633 277,93		
	Razem wartość pozostałego mienia:	23 137,29	21 056,42		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	676 459,98	654 433,35		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
Grupa 0					

Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 2	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 3					
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA "ZACISZE" W NASIEGNIEWIE				
Regon:	527345053				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	75 932,00	75 932,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	75 932,00	75 932,00		
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				
	Powierzchnia: 0,2778 ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00106857/0				

1	Budynki i budowle	4 130 327,38	4 025 096,11	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	14 303,85	13 247,10		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	75 932,00	75 932,00		
	Razem wartość budynków i budowli:	4 130 327,38	4 025 096,11		
	Razem wartość pozostałego mienia:	14 303,85	13 247,10		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	4 220 563,23	4 114 275,21		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
<i>Grupa 0</i>					

Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 2					
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7	<i>W 2025 r. otrzymano nieodpłatnie od DPS w Rzeżewie (jednostki budżetowej) samochód osobowy marki Renault Traffic w pełni zamortyzowany (wartość początkowa 114 900,00 zł), bez wpływu na wartość netto środków trwałych.</i>				
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA "ZAKĄTEK" W NASIEGNIEWIE				
Regon:	527346851				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	78 625,00 zł	78 625,00 zł	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	78 625,00 zł	78 625,00 zł		
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1/1				

	Powierzchnia: 0,2775ha				
	Księga Wieczysta: WL1W/00106862/8				
1	Budynki i budowle	3 517 877,80 zł	3 428 250,34 zł	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	14 303,84 zł	13 247,09 zł		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	78 625,00 zł	78 625,00 zł		
	Razem wartość budynków i budowli:	3 517 877,80 zł	3 428 250,34 zł		
	Razem wartość pozostałego mienia:	14 303,84 zł	13 247,09 zł		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	3 610 806,64 zł	3 520 122,43 zł		

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).

Grupa 0					
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 2					
Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO				
Regon:	387105590				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				

	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	0,00	0,00		

	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	0,00		
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	0,00		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	0,00	0,00		
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).					
Grupa 0					
Grupa 1					
Grupa 2					
Grupa 3					
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHODCZU				
Regon:	386520714				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	219 822,11	219 822,11		
	Wartość gruntu	219 822,11	219 822,11		

	<u>Działka: 742(dawny nr dz. 220)</u>	trwały zarząd	trwały zarząd	własność powiatu / w posiadaniu jednostki	
	Powierzchnia: 0,5600 ha				
	Udział: 1/1				
	Księga wieczysta: WL1W/00097163/1				
	<u>Działka: 770(dawny nr dz. 225)</u>	trwały zarząd	trwały zarząd	własność powiatu / w posiadaniu jednostki	
	Powierzchnia: 0,0700 ha				
	Udział: 1/1				
	Księga wieczysta: WL1W/00097163/1				
	<u>Działka: 740(dawny nr dz. 223/2)</u>	trwały zarząd	trwały zarząd	własność powiatu / w posiadaniu jednostki	
	Powierzchnia: 1,500 ha				
	Udział: 1/1				
	Księga wieczysta: WL1W/00080791/0				
	<u>Działka: 193</u>	trwały zarząd	DECYZJA Nr 1/2025 o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Własność: Skarb Państwa- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	Przyznanie płatności bezpośrednich EFRG z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 952,96
	Powierzchnia: 1,6300 ha				
	Udział: 1/1				
	Księga wieczysta: WL1W/00071397/2				

	<u>Działka: 194</u>	trwały zarząd	DECYZJA Nr 1/2025 o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Własność: Skarb Państwa- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Powierzchnia: 9,300 ha			
	Udział: 1/1			
	Księga wieczysta: WL1W/00071397/2			
	<u>Działka: 129/6</u>	trwały zarząd	DECYZJA Nr 1/2025 o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Własność: Skarb Państwa- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Powierzchnia: 6,0500 ha			
	Udział: 1/1			
	Księga wieczysta: BRAK Kw			
	<u>Działka: 123/1</u>	trwały zarząd	DECYZJA Nr 1/2025 o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Własność: Skarb Państwa- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu
	Powierzchnia: 6,6800 ha			
	Udział: 1/1			
	Księga wieczysta: BRAK Kw			

	<u>Działka: 125</u>	trwały zarząd	DECYZJA Nr 1/2025 o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	Własność: Skarb Państwa- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Zarząd: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu	
	Powierzchnia: 0,2000 ha				
	Udział: 1/1				
	Księga wieczysta: BRAK Kw				
1	Budynki i budowle	21 770 329,31	21 189 865,86	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	596 782,50	405 340,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	176 962,51	160 927,07		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00		
6	Urządzenia techniczne		0,00		
7	Środki transportu		0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 159,00	90 127,20		

	Razem wartość gruntów:	219 822,11	219 822,11		
	Razem wartość budynków i budowli:	22 367 111,81	21 595 205,86		
	Razem wartość pozostałego mienia:	202 121,51	251 054,27		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	22 789 055,43	22 066 082,24		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
<i>Grupa 0</i>	<i>Dla działek nr: 193, 194, 129/6, 123/1 i 125 - wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - Decyzja 1/2025 z dnia 27.02.2025</i>				
<i>Grupa 1</i>	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
<i>Grupa 2</i>	<i>Zmniejszenie o wartość wiaty na sprzęt rolniczy przekazanej do PZD w Jarantowicach (wartość początkowa: 200.000,00, umorzenie 29.250,00)</i>				
<i>Grupa 3</i>	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
<i>Grupa 4</i>					
<i>Grupa 5</i>					
<i>Grupa 6</i>					
<i>Grupa 7</i>					
<i>Grupa 8</i>	<i>Zwiększenie o wartość Garażu na potrzeby PCKZiU w Chodczu (PT 3/2025, wartość 70.000,00); zdjęto z ewidencji ŚT całkowicie umorzone: przyczepę rolniczą (wartość początkowa 12 249,00, przekazana do PZD Jarantowice), agregat uprawowy (wartość początkowa 6 002,66 - sprzedany w drodze przetargu publicznego) oraz pług (wartość początkowa 10 780,00 - sprzedany w drodze przetargu publicznego)</i>				
Nazwa jednostki :	ZESPÓŁ SZKÓŁ W IZBICY KUJAWSKIEJ				
Regon:	000237593				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności

		Wartość w zł	Wartość w zł		(najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
0	Grunty	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu			trwały zarząd na udziale Powiatu Włocławskiego (1512/2649 części)	
	<u>Działka nr 78</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1512/2649				
	Powierzchnia: 1,1560 ha				
	Księga Wieczysta: WL1R/00027357/3				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	2 961 378,52	2 868 916,49	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	Dochody z najmu pomieszczeń pod automat z napojami 853,66

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	66 195,12	60 196,85	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	0,00	0,00		
	Razem wartość budynków i budowli:	2 961 378,52	2 868 916,49		
	Razem wartość pozostałego mienia:	66 195,12	60 196,85		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	3 027 573,64	2 929 113,34		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
Grupa 0					
Grupa 1	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 2					

Grupa 3	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOWALU				
Regon:	341450638				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	

	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				

	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	0,00	0,00		

	Razem wartość budynków i budowli:	0,00	0,00		
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	0,00		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	0,00	0,00		
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).					
Grupa 0					
Grupa 1					
Grupa 2					
Grupa 3					
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7	<i>Samochód osobowy Volkswagen Transporter Kombi 1,9 TDI przyjęto do Zespołu Szkół w Kowalu, ul.Piwna 20, 87-820 Kowal przekazany od Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" w Lubieniu Kujawskim w kwocie 123.000,00 zł.- całkowicie zamortyzowany.</i>				
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU				
Regon:	000213724				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	16 407,70	16 407,70		
	Wartość gruntu			własność powiatu / oddana jednostce w trwały zarząd na mocy decyzji nr	
	<u>Działka: 216/3</u>	16 407,70	16 407,70		

	Powierzchnia: 1,0267 ha			GGN.6844.3.2024.WB z dnia 12 czerwca 2024 r. oraz PT 40/2024	
	Udział: 1/1				
	Księga wieczysta: WL1W/0060004/1				
1	Budynki i budowle	1 615 328,42	1 544 047,79		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych 5 208,72
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	682 697,78	1 238 861,83		
3	Kotły i maszyny energetyczne	76 412,99	67 347,81		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		
7	Środki transportu	0,00	0,00		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00		
	Razem wartość gruntów:	16 407,70	16 407,70		
	Razem wartość budynków i budowli:	2 298 026,20	2 782 909,62		
	Razem wartość pozostałego mienia:	76 412,99	67 347,81		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	2 390 846,89	2 866 665,13		

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).					
Grupa 0					
Grupa 1	Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.				
Grupa 2	Zwiększenie o wartość modernizacji kompleksu sportowego "moje Boisko - Orlik 2021" - PT 2/2025, wartość 586 183,54 zł				
Grupa 3	Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.				
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBRAŃCU - MARYSINIE				
Regon:	000811840				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem,dzierżawa, użytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	38 595,32	38 595,32		
	Wartość gruntu	38 595,32	38 595,32	własność powiatu / oddana jednostce w trwały zarząd w drodze decyzji z dn. 11.08.2020 r.	Przyznanie płatności bezpośrednich zEFRG w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2 455,76

	<u>Działka: 127/2</u>				
	Powierzchnia: 4,8090 ha				
	Udział: 1/1				
	Księga wieczysta: WL1W/00059698/2				
	<u>Działka: 127/1</u>				
	Powierzchnia: 0,1310 ha				
	Udział: 6166/50797				
	Księga wieczysta: WL1W/00068020/5				
1	Budynki i budowle	10 587 894,90	10 309 399,49		Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych 35 694,60
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 595,70	140 232,96		
3	Kotły i maszyny energetyczne	118 482,41	108 001,44		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Urządzenia techniczne				
7	Środki transportu				
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 159,00	20 127,20		

	Razem wartość gruntów:	38 595,32	38 595,32		
	Razem wartość budynków i budowli:	10 607 490,60	10 449 632,45		
	Razem wartość pozostałego mienia:	143 641,41	128 128,64		
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	10 789 727,33	10 616 356,41		
<i>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).</i>					
<i>Grupa 0</i>					
<i>Grupa 1</i>	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
<i>Grupa 2</i>	<i>Zwiększenie o wartość - Drogi pożarowe przy budynku hali sportowej - przyjęte PT 1/2025 z dn. 31.10.2025 r.</i>				
<i>Grupa 3</i>	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
<i>Grupa 4</i>					
<i>Grupa 5</i>					
<i>Grupa 6</i>					
<i>Grupa 7</i>					
<i>Grupa 8</i>	<i>Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.</i>				
Nazwa jednostki :	PPRADNIA PPSYCHOLOGICZKO - PEDAGOGICZNA LUBIEŃ KUJAWSKI				
Regon:	001388992				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności

		Wartość w zł	Wartość w zł		(najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
0	Grunty	2 500,00	2 500,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Wartość gruntu	2 500,00	2 500,00	powiat wrocławski- własność lokalu i własność do udziału w gruncie związanego z lokalem do części: 1333/5591 (Miasto i Gmina do części: 4258/5591)	
	<u>Działka nr 425/11</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział: 1333/5591				
	Powierzchnia: 0,0655 HA				
	Księga Wieczysta: WL1W00060615/7				
	Księga Wieczysta: WL1W00060927/7				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>	0,00	0,00	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
	<u>Działka nr</u>			własność powiatu/ w posiadaniu jednostki	
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				

1	Budynki i budowle	33 650,00	31 967,50	własność powiatu/ w trwałym zarządzie jednostki
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	
7	Środki transportu	0,00	0,00	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	
	Razem wartość gruntów:	2 500,00	2 500,00	
	Razem wartość budynków i budowli:	33 650,00	31 967,50	
	Razem wartość pozostałego mienia:	0,00	0,00	
	Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia powiatu:	36 150,00	34 467,50	

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).

Grupa 0

Grupa 1

Wartość środków trwałych w roku 2025, w porównaniu do roku poprzedniego uległa zmniejszeniu wyłącznie o kwotę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Grupa 2					
Grupa 3					
Grupa 4					
Grupa 5					
Grupa 6					
Grupa 7					
Grupa 8					
Nazwa jednostki :	PPRADNIA PPSYCHOLOGICZKO PEDAGOGICZNA LUBRANIEC				
Regon:	000213724				
Symbol KŚT	Wyszczególnienie składników	stan na 31 grudnia 2024 r.	stan na 31 grudnia 2025 r.	Forma władania	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności (najem.dzierżawa, uzytk.wieczyste itp.)
		Wartość w zł	Wartość w zł		
0	Grunty	0,00	0,00		
	Wartość gruntu	0,00	0,00		
	<u>Działka nr</u>				
	Udział:				
	Powierzchnia:				
	Księga Wieczysta:				
1	Budynki i budowle	0,00	0,00		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		

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

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jednostki po 31.12.2024r (do 31.12.2025r).

Grupa 0	
Grupa 1	
Grupa 2	
Grupa 3	
Grupa 4	
Grupa 5	

Grupa 6		
Grupa 7		
Grupa 8		
Razem wartość gruntów	6 333 025,88	7 478 626,27
Razem wartość budynków i budowli	340 616 578,24	330 690 722,84
Razem wartość pozostałego mienia	2 903 157,74	59 005 702,78
Całkowita wartość gruntów, budynków i budowli oraz pozostałego mienia	349 852 761,86	397 175 051,89

Dodatkowe informacje o stanie mienia komunalnego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Tabela nr 1 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.							
Lp.	Decyzja	Data wydania decyzji	Znak sprawy	Nr. działki	Powierzchnia	Obręb	Gmina
1.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	07.04.2025r	WSPN/DW.7533.3.2025.EZ	56/2	0,4003	Łanięta	Chodecz -Obszar Wiejski
2.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	22.05.2025r	WSPN/DW.7532.42.2025.EZ	160	0,0440	Łęg Witoszyn	Fabianki
3.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	15.09.2025r	WSPN/DW.7532.86.2025.EZ	119	0,2767	Nowa Wola	Chocień
4.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	16.09.2025r	WSPN/DW.7532.87.2025.EZ	23	1,3806	Czerniewice 2	Chocień
5.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	16.09.2025r	WSPN/DW.7532.88.2025.EZ	234	0,4000	Błenna	Izbica Kujawska

6.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	29.10.2025r	WSPN/DW.7532.90.2025.EZ	511/2	0,1643	Miasto Chodecz	Chodecz-Miasto
7.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	29.10.2025r	WSPN/DW.7532.104.2025.EZ	278	0,3453	Skrzynki	Baruchowo
8.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	03.11.2025r	WSPN/DW.7532.105.2025.EZ	98/1	0,0019	Koniec	Lubraniec-Obszar Wiejski
9.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	05.11.2025r	WSPN/DW.7532.106.2025.EZ	53	2,39	Sułkowo	Lubraniec-Obszar Wiejski
10.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	05.11.2025r	WSPN/DW.7532.108.2025.EZ	93/1	0,0015	Smogorzewo	Lubraniec-Obszar Wiejski
11.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	10.09.2025r	WSPN/DW.7532.81.2025.EZ	55/1	0,0029	Kolonia Łódź	Lubraniec-Obszar Wiejski
12.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	11.09.2025r	WSPN/DW.7532.82.2025.EZ	29	1,4660	Wola Nakonowska	Chocień
13.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	11.09.2025r	WSPN/DW.7532.83.2025.EZ	127	0,6909	Wola Nakonowska	Chocień
14.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	11.09.2025r	WSPN/DW.7532.84.2025.EZ	126/3	0,4136	Wola Nakonowska	Chocień
				126/7	0,8977		
15.	Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego	11.09.2025r	WSPN/DW.7532.85.2025.EZ	204/1	0,1274	Wola Nakonowska	Chocień
				204/3	0,8333		

Tabela nr 2 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył w drodze Aktu Notarialnego w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Numer aktu notarialnego	Nazwa Kancelarii Notarialnej	Rodzaj nabytego prawa	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Księga wieczysta
1.	Akt Not. Rep. A Nr 6167/2025	Kancelaria Notarialna Notariusz Marta Rybarczyk ul. Kościuszki 21/5 87-800 Włocławek	Własność	86/8	0,1979 ha	Włocławek KM 46	Działka numer 86/8 według § 7 aktu notarialnego ma być odłączona z księgi wieczystej WL1W/00063857/6 i założona dla niej nowa księga wieczysta, w której w dziale II jako właściciel nieruchomości zostanie ujawniony Powiat Włocławski

Tabela nr 3 przedstawia nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Nieruchomości, które Powiat Włocławski nabył na podstawie decyzji Starosty Włocławskiego w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.								
Lp.	Decyzja	Data wydania decyzji	Znak sprawy	Nr. działki	Powierzchnia	Obręb	Gmina	
1.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 3/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	21.02.2025r	BUD.6740.1.1288.2024.MK	80/2	0,0019	Mielno	Chodecz	
				81/2	0,0700			
				59/2	0,0100			
				60/3	0,0243			
				60/5	0,0966			
				56/2	0,0613			
				57/1	0,0265			
				45/1	0,0007			
				2/26	0,0477	Huta Chodecka	Chodecz	

2.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 35/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	04.12.2024r	BUD.6740.1.721.2022.MK	161/4	0,0009	Ossowo	Lubraniec		
				156/4	0,0335				
				151/4	0,0043				
				153/3	0,0020				
				153/4	0,0019				
				154/3	0,0007				
				155/3	0,0166				
				157/4	0,0028				
				159/4	0,0023				
				165/4	0,0123				
				166/4	0,0033				
				168/4	0,0062				
				623/116	0,0012			Miasto Lubraniec	Lubraniec
				632/1	0,0894				
640/3	0,0011								
104/1	0,0139	Lubraniec Parcele	Lubraniec						

				105/1	0,0004		
				106/1	0,0108		
				106/2	0,0024		
				106/3	0,0034		
				108/3	0,0013		
				108/5	0,0008		
				109/3	0,0004		
				124/1	0,0032		
				109/5	0,0004		
				173/2	0,3076		
				18/12	0,0191	Turowo	Lubraniec
				18/13	0,0204		
				18/15	0,0164		
				18/17	0,0101		

				18/19	0,0553		
				18/21	0,0065		
				18/23	0,0138		
				18/25	0,0065		
				18/27	0,0065		
				18/29	0,0168		
				18/31	0,0332		
				18/33	0,0387		
				7/5	0,0182		
				7/3	0,0053		
				258/6	0,0162		
				258/8	0,0114		
				258/10	0,0193		

				258/12	0,0108		
				54/14	0,0141		
				54/16	0,0310		
				54/18	0,0763		
				54/20	0,0258		
				54/22	0,0609		
				54/24	0,3319		
				54/26	0,0046		
				56/13	0,9224		
				53/14	0,0318		
				56/15	0,0061		
				56/16	0,0018		
3.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 35/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	12.12.2024r.	BUD.6740.1.906.2024.MK	38/3	0,0569	Czerniewice II	Chocień

				141/3	0,0018	Wilkowice		
				194/10	0,0015			
				195/1	0,0022			
				197/4	0,0050			
				238/7	0,0041			
				238/5	0,0007			
				237/10	0,0033			
				237/12	0,0007			
				237/13	0,0017			
				237/15	0,0002			
4.	Decyzja Starosty Włocławskiego Nr 7/2025 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	21.08.2025r.	BUD.6740.1.519.2025.MK	27/1	0,0045	Sokołowo Pracele	Brześć Kujawski	
				29/6	0,0454			
				30/1	0,1336			

				23/1	0,0307		
				93/1	0,0331		
				97/9	0,0094		
				78/1	0,0210	Sokołowo Wieś	Brześć Kujawski
				71/1	0,0184		
				75/1	0,1336		
				76/1	0,0217		
				82/1	0,0908		
				88/1	0,0324		
				119/1	0,0051		
				83/1	0,1140		
				72/3	0,0320		
				67/3	0,0010	Koszanowo	Włocławek

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 126,05	106,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 126,05	106,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 126,05	106,30%
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 126,05</i>	<i>106,30%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 329,00	222 783,88	90,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 329,00	222 783,88	90,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87 894,00	87 893,91	100,00%
			<i>Starostwo Powiatowe we Włocławku</i>	<i>87 894,00</i>	<i>87 893,91</i>	<i>100,00%</i>
		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	157 435,00	134 889,97	85,68%
			<i>Starostwo Powiatowe we Włocławku</i>	<i>157 435,00</i>	<i>134 889,97</i>	<i>85,68%</i>
801			Oświata i wychowanie	20 500,00	35 296,89	172,18%
	80115		Technika	14 437,00	14 436,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 918,00	3 918,00	100,00%
			<i>Zespół Szkół Lubraniec-Marysin</i>	<i>3 918,00</i>	<i>3 918,00</i>	<i>100,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 519,00	10 518,94	100,00%
			<i>Zespół Szkół Lubraniec-Marysin</i>	<i>10 519,00</i>	<i>10 518,94</i>	<i>100,00%</i>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 634,97	0,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 634,97	0,00%
			<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu</i>	0,00	14 634,97	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 063,00	6 224,98	102,67%
		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	6 224,98	102,67%
			<i>Zespół Szkół w Kowalu</i>	0,00	162,60	0,00%
			<i>Zespół Szkół w Lubrańcu</i>	5 209,00	5 208,72	99,99%
			<i>Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej</i>	854,00	853,66	99,96%
852			Pomoc społeczna	6 283,00	1 346,36	21,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 283,00	1 346,36	21,43%
		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	1 346,36	21,43%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Kowalu</i>	0,00	200,00	0,00%
			<i>Dom Pomocy Społecznej w Kurowie</i>	6 283,00	1 146,36	18,25%
			Razem:	274 112,00	261 553,18	95,42%

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) Zarząd Powiatu zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie będące przedmiotem niniejszej uchwały jest realizacją jawności finansów publicznych i ma charakter informacji, z tego powodu podjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych w budżecie powiatu.