

UCHWAŁA NR 456 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 16 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego
za 2022 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2022 rok.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN-K / ED

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXIV/191/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **89.957.138 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **89.665.601 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **150.000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **291.537 zł** była przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2022 roku. Planowane przychody w kwocie **1.708.463 zł** pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych, planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2022 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr XXV/198/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku,
- 2) Nr 353/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku,
- 3) Nr 356/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 marca 2022 roku,
- 4) Nr 363/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 marca 2022 roku,
- 5) Nr XXVI/203/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- 6) Nr 366/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- 7) Nr 369/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- 8) Nr 377/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 maja 2022 roku,
- 9) Nr XXVII/210/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- 10) Nr 388/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- 11) Nr 389/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 czerwca 2022 roku,
- 12) Nr 393/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 lipca 2022 roku,
- 13) Nr 403/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
- 14) Nr XXVIII/214/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2022 roku,
- 15) Nr 405/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2022 roku,
- 16) Nr 407/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2022 roku,
- 17) Nr XXIX/222/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 października 2022 roku,
- 18) Nr 410/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 października 2022 roku,
- 19) Nr 419/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2022 roku,

- 20) Nr XXX/228/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 listopada 2022 roku,
- 21) Nr XXXI/231/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 roku,
- 22) Nr 430/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 roku,
- 23) Nr 434/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2022 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **102.147.848,48 zł** oraz wydatki do kwoty **100.661.414,28 zł**. Wskutek tych zmian powstała nadwyżka w kwocie **1.486.434,20 zł** przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2022 roku. Za 2022 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **3.124.869,29 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **101.706.139,22 zł**, tj. 99,57 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **98.581.269,93 zł**, tj. 97,93 %.

3. Na koniec 2022 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **18.000.000 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Planowane przychody w wysokości **513.565,80 zł** pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **104.042 zł** oraz wolnych środków **409.523,80 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.548.585,45 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.242.879,13 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **104.042,32 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2.201.664 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **89.957.138 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **12.190.710,48 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, środków na inwestycje z funduszy celowych i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **102.147.848,48 zł**, którego realizacja w 2022 roku stanowiła 99,57 %, tj. **101.706.139,22 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **31.459.592 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **40.609.658,20 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2022 rok to kwota **40.014.028,25 zł**, stanowiąca 98,53 % planu tych dochodów.
3. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:
- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane dochody w kwocie **45.848 zł** są refundacją środków przeznaczonych na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych”. Realizacja to 100 %.
 - 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **248.928 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **245.528,81 zł**, co stanowi 98,63 %.
 - 3) **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. Rozdział 40095 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody dotyczyły rekompensaty z gminy na zakup oleju opałowego w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan w wysokości **19.890 zł**, realizacja w kwocie **19.889,28 zł** oraz w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan w wysokości **35.009 zł**, wykonanie w kwocie **35.009,40 zł**.
 - 4) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**
 - a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **804.821 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **807.994,82 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **6.019,49 zł**, z tytułu kar i odszkodowań – **60.401,33 zł** oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w kwocie **318.289 zł** na remont drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo oraz w kwocie **423.285 zł** na remont drogi 1950C Rynarzewo – Łabiszyn na odcinku Władysławowo – Pszczółczyn.
 - b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.300 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **970 zł** i pochodzą z opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 - 5) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **800.274 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **768.628,24 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **25.282,98 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **795.089,61 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.120,43 zł** oraz odsetki w kwocie **57,96 zł**.
 - 6) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
 - a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **995.365 zł** zostały zrealizowane w wysokości **834.295,97 zł** tj. 83,82 %.

- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **1.000 zł** pochodząca z tytułu odsetek bankowych, wykonano kwotę **750,27 zł**.
- 7) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości **0,30 zł** stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
- 8) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2022 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **294.330 zł**, których źródło stanowią: dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z kar i odszkodowań oraz odsetek. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **84.850,17 zł** w Starostwie oraz w kwocie **59.722,86 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych, z tytułu odsetek bankowych w organie osiągnięto wpływ w wysokości **193.267,69 zł**. Ponadto uzyskano dochód w kwocie **12.435 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” na wydatki w 2023 r. oraz odsetki bankowe od środków na rachunku tego projektu w wysokości **366,01 zł**.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **2.862 zł** zrealizowano w wysokości **3.148,61 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych – **197 zł**, oraz odsetek bankowych – **2.951,61 zł**.
- c) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** W rozdziale uzyskano dochód w wysokości **54.000 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” na wydatki w 2023 r. oraz odsetki bankowe od środków na rachunku tego projektu w kwocie **75,65 zł**.
- 9) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **5.400 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3.000 zł**. Zrealizowano przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie kwotę **1.516,20 zł** wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kwotę **8.468,63 zł** z odsetek bankowych. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochód z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia w wysokości **39.306 zł**.
- b) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **100 zł**, zrealizowano **103,36 zł** zwrot dotyczy rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych w 2021 roku organizacji pożytku publicznego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **286.500 zł** na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizacja to kwota 100 % planu.

10) DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.159.569 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.255.106 zł** zrealizowane w kwocie **1.026.036,55 zł**, co stanowi 81,75 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **210.000 zł** i zrealizowane w wysokości **226.965 zł** tj. 108,08 % planu oraz planowane **50.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **6.671,14 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **200 zł**, realizacja to kwota **419,79 zł** oraz **13.050 zł** z kar pieniężnych, realizacja to kwota **9.020,44 zł**, kosztów egzekucyjnych w wysokości **100 zł**, realizacja to kwota **90 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **628.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **631.175,80 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **213 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **20,84 zł** oraz **208 zł**, opłat za zezwolenia i opłat ewidencyjnych w kwocie **2.900 zł**, realizacja w wysokości **4.500 zł**.

b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2022 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **18.363.077,20 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **1.129.933 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **18.363.077,20 zł**, co stanowi 100 % planu oraz **1.128.507,71 zł**, co stanowi 99,87 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2022 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych, jednak powiat otrzymuje stałą ratę miesięczną stanowiącą 1/12 planu, skorygowaną w następnych latach budżetowych.

11) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości **193.409 zł** stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

12) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu dochodów różnych, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów, różnych opłat, odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Planowana kwota dochodów **18.567 zł** została zrealizowana w wysokości **20.467,04 zł**.

b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **30.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **30.355,22 zł**, tj. 101,18 %.

c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **71.173 zł** zostały zrealizowane w kwocie **84.685,80 zł**, tj. 118,99 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty,

wpływy z najmu, usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz kar i odszkodowań.

d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **172.071 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych dochodów, najmu, odsetek bankowych. Dochody wykonano w kwocie **149.233,72 zł**, tj. 86,73 % planu.

e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **32.864 zł** osiągnęły realizację **36.862,20 zł**, tj. 112,17 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, zwrotów dotacji i odsetek bankowych.

a) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **5.452 zł** pochodzące tytułu dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości **5.451,30 zł**.

b) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **5.684 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, odsetek bankowych zostały zrealizowane w wysokości **6.273,40 zł**, co stanowi 110,37 % planu.

c) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **31.594 zł** zostały zrealizowane w wysokości **33.093,62 zł**, tj. 104,75 % planu i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz odsetek bankowych.

d) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **54.272 zł** są:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, plan na kwotę **38.209 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **28.905,60 zł** oraz na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – plan **13.367,00 zł**, wykonanie **13.367,27 zł**,
- odsetki bankowe od środków dla szkół z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie zaplanowane w kwocie **2.580 zł** i zrealizowane w wysokości **2.317,28 zł**,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych plan i wykonanie w kwocie **100 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości **16 zł** i zrealizowane w 100 %.

13) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **261.000 zł** zrealizowano w wysokości **215.100 zł** i pochodzą z Gminy Barcin (**27.000 zł**), Gminy Gąsawa (**15.300 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**23.400 zł**), Gminy Łabiszyn

(**37.800 zł**), Gminy Rogowo (**19.800 zł**), Gminy Żnin (**91.800 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.

14) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **10.771.328 zł**, którą wykonano w 98,76 %, tj. w kwocie **10.638.265,37 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, dochody różne, dochody z najmu i usług, kary i odszkodowania, odsetki bankowe oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane i wykonane w wysokości **157.147 zł**.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zrealizowane dochody w kwocie **1.987,98 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych oraz **4,05 zł** dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **6.100 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.036,77 zł**, dochodów różnych w kwocie **400 zł**, zrealizowane w wysokości **479,53 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych plan w wysokości **1.410 zł**, realizacja to kwota **1.409,52 zł** oraz odszkodowań plan i wykonanie w kwocie **35.419 zł**.

15) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **418.094 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w 100 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **61.680 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **63.218,23 zł**, co stanowi 102,49 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2022 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **5.500 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **7.297,73 zł**, dochodów różnych plan w wysokości **1.000 zł**, realizacja to kwota **570,96 zł**, różnych opłat plan w wysokości **17.500 zł**, realizacja to kwota **13.070 zł** oraz opłat za zezwolenia plan w wysokości **1.500 zł** i realizacja to kwota **225 zł**. Zaplanowane środki w kwocie **222.888 zł** na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” zostały zrealizowane w wysokości **177.310,65 zł**, tj. 79,55 % planu.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **14.600 zł** na realizację projektu „Pogodna Jesień Życia w Powiecie Żnińskim II”, realizacja to kwota **9.360 zł** oraz odsetek bankowych wysokości **81,89 zł**.

16) **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane, z tytułu różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych, odsetek, kar i odszkodowań dochody własne w wysokości **4.107 zł** osiągnęły kwotę **4.866,60 zł**.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **9.000 zł** zrealizowano w kwocie **9.000 zł**, co stanowi 100 % planu.

17) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.268.388 zł** zrealizowano w wysokości **1.269.566,37 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan w wysokości **393.261 zł**, realizacja to kwota **392.683,80 zł**, tj. 99,85 % planu, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan w kwocie **874.827 zł**, realizacja w wysokości **876.647,47 zł** tj. 100,21 % planu. Zrealizowano dochód w wysokości **200 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz kwotę **35,10 zł** z tytułu odsetek.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **872.763 zł** zostały zrealizowane w wysokości **863.094,04 zł** tj. 98,89 %. Środki pochodzą z wpływów z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan w wysokości **845.975 zł**, realizacja to kwota **836.287,28 zł** tj. 98,85 % planu. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dochodów różnych plan w wysokości **50 zł**, wykonanie to kwota **35 zł**, zrealizowano dochód z tytułu odsetek w wysokości **434,35 zł** oraz z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie **26.337,41 zł**.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **267.800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **247.815,94 zł** tj. 92,54 %. Środki pochodzą: z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **224.954,74 zł**, z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w kwocie **21.667 zł** oraz z odsetek bankowych w kwocie **1.194,20 zł**.

18) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **342.241,06 zł**, co stanowi 95,35 % planu, który wynosi **358.936 zł**.

- 19) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy wpływów z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą przepisów. Ponadto znaczne odchylenie występuje także w dochodach z tytułu odsetek bankowych ze względu na podwyższenie stóp procentowych oraz wpływem środków na dwa projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na wydatki w 2023 roku.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2022 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **12.008.300 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **12.795.060,28 zł**, tj. o **786.760,28 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **12.783.272,68 zł**, tj. 99,91 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 12,53 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **9.396.300 zł**, plan po zmianach – **10.339.942,28 zł**, wykonanie – **10.328.932,94 zł**, tj. 99,89 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę **943.642,28 zł**.
- 2) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.** Plan wg uchwały – **283.200 zł**, plan po zmianach – **335.336 zł**, realizacja – **335.334,52 zł**, tj. 100 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan wg uchwały – **10.000 zł**, plan po zmianach – **132.025 zł**, realizacja – **131.248,22 zł** tj. 99,41 %. Plan zwiększono o środki na funkcjonowanie ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 1,95 %. Plan wg uchwały – **2.318.800 zł**, plan po zmianach – **1.987.757 zł**, wykonanie – **1.987.757 zł**, tj. 100 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę **331.043 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełnienia. Łącznie plan po zmianach na 2022 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **42.521.834 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **42.521.834 zł**, co stanowi 100 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadpodstawowymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2022 roku, po zmianach, stanowią

kwotę **27.107.590 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **1.108.142 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.

- 2) **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Planowana kwota z tego tytułu na 2022 rok w wysokości **245.567 zł** została zrealizowana w 100 %.
- 3) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2022 rok w wysokości **10.714.314 zł** została zrealizowana w 100 %.
- 4) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan w kwocie **4.454.363 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane dochody ze środków PROW w kwocie **96.446 zł** zrealizowano w kwocie **96.334 zł** z przeznaczeniem na projekt „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”.

2. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki z:

- 1) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **134.760 zł**, która pochodziła z Gminy Rogowo partycypującej w kosztach inwestycji „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko w miejscowości Grochowiska Szlacheckie”, dochody zrealizowano w 100 %,
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150, o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem” plan **1.038.951 zł**, zrealizowano w 100 %,
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – plan w kwocie **4.382.459 zł** realizowano w wysokości **4.382.459,12 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska”.

3. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane i zrealizowane wpływy w kwocie **15.640 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wymianę pieca grzewczego w budynku mieszkalnym położonym w Józefince, gmina Barcin na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

4. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **264.467 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zrealizowano w kwocie **197.068,11 zł**.

5. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

- 1) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie **22.720 zł** ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. Ponadto wykonano dochód w kwocie **197.223 zł** z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. projektu „Cyfrowy Powiat”.
- 2) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Osiągnięto dochód w kwocie **36.000 zł** ze środków zewnętrznych na realizację w 2023 r. projektu „Dostępny Samorząd – granty”.

6. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowano do realizacji dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” w kwocie **259.785 zł**, realizacja to **259.784,86 zł**.

7. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano do realizacji dochody w kwocie **6.068 zł** i zrealizowano w wysokości **6.064,20 zł**. Wpływy pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **428.647,80 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **250 zł**, dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Należności objęto tytułami wykonawczymi. Po okresie sprawozdawczym wpłacono **100 zł**.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **4.908,74 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **99.792,16 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, udzielonych dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ujęta w ramach tych należności kwota **27.661,01 zł** dotyczy należności z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb – 15zze, art. 15zze2 i art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.). Po okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **904,44 zł**.

- 4) Należności wykazane przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie w kwocie **295,20 zł**, dotyczą zapłaty za najem sali gimnastycznej i zostały uregulowane w całości po okresie sprawozdawczym.
- 5) Należności wykazane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w kwocie **50 zł**, dotyczą niezapłaconych kar grzywny za niestawiennictwo. Jednostka dochodzi należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
- 6) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **4.896,40 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wnioski egzekucyjne wraz z tytułami komorniczymi do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych zostało automatycznie ustalenie majątku zobowiązanego oraz informacji o zobowiązanym, a także zajęcie rachunku bankowego. Uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe spółki znajduje się na etapie rozpoznania przez Sąd wniosku złożonego przez kuratora ustanowionego dla Obligatariuszy o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości.
- 7) Należności w kwocie **9.967,66 zł** z tytułu czynszu w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i wystąpiono o sądowe nakazy zapłaty. Po okresie sprawozdawczym spłacono **207,94 zł**.
- 8) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **4.200 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie, w jednym przypadku wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **600 zł**.
- 9) Należność w kwocie **79.508,81 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przepadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, w jednym przypadku wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **63,73 zł**.
- 10) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **610,93 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 11) Należności w kwocie **33.845,30 zł** z tytułu kosztów sądowych, komorniczych i kosztów wezwań do zapłaty powstałe w wyniku dochodzenia należności głównych na drodze sądowej i w trakcie egzekucji komorniczej.
- 12) Należność w kwocie **49.449 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobiercę dłużnika w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.
- 13) Należności w kwocie **140.873,60 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2022 roku nie dokonano umorzeń należności cywilnoprawnych wobec Powiatu Żnińskiego, natomiast umorzono należności w dwóch jednostkach oświatowych. W Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie umorzono kwotę **292,56 zł**, a w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie umorzono kwotę **292,66 zł**. W obu przypadkach ulgi udzielono osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (podmiot zlikwidował działalność, a postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne) należność dotyczyła zapłaty za wynajem sal lekcyjnych w 2017 r., odsetek, kosztów procesu i kosztów postępowania egzekucyjnego.

2. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulgi w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulg udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022, poz. 690 z późn. zm.).

Tytuł 7 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60095 Pozostała działalność. W paragrafie *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* występują należności do 31 grudnia 2022 roku będące jednocześnie należnościami wymagalnymi z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach w wysokości **611,60 zł**. Należność objęta jest tytułem wykonawczym skierowanym do właściwego Urzędu Skarbowego.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Uzyskane dochody w dziale 700 rozdział 70005 stanowią:

- 1) **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.211,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.658,79 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.552,90 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.458.146,02 zł**. Dochody wykonane to kwota **2.932.003,82 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.199.003,09 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę

733.000,73 zł. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **529.444,60 zł.** W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty, a obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne, które w kilku przypadkach okazały się bezskuteczne.

- 3) **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.** Należności z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wyniosły **75.944,67 zł.** Dochody wykonano w wysokości **46.202,27 zł,** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **34.651,76 zł.** W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **11.550,51 zł.** Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **30.006,62 zł.** W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Należności w paragrafie tym do 31 grudnia 2022 roku wynosiły **74.397,02 zł.** Dochody wykonano w wysokości **72.076,38 zł,** z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **54.057,44 zł.** W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **18.018,94 zł.** Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **3.769,92 zł.** W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty, a obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.060 zł.** Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.545 zł.** Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.515 zł.**
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Należności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat wynosiły **533.785,01 zł.** Dochody wykonano w wysokości **12.036,83 zł,** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **9.105,63 zł.** W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **2.931,20 zł.** Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **521.749,64 zł.**
- 7) **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Należności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynosiły **695,76 zł.** Dochody wykonano w wysokości **370,08 zł,** z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **351,58 zł.** Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **18,50 zł.** Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **325,68 zł.**
- 8) **Wpływy z różnych dochodów.** W okresie sprawozdawczym należności z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników wynosiły **1.245 zł.** Dochody wykonano w wysokości **810,30 zł,** z tego

przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **769,84 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **40,46 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **434,70 zł**.

4. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W okresie sprawozdawczym wykonanie planu w paragrafie 0830 było na poziomie zero złotych w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie z dniem 29 maja 2021 r. i wygasła wszystkie decyzje ustalające odpłatność za usługi dzienne. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **81 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **76,95 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **4,05 zł**.

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **89.665.601 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **100.661.414,28 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **15.406.291,43 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **4.410.478,15 zł**, które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych i pozyskania środków unijnych. Plan wydatków po zmianach to kwota **100.661.414,28 zł**, której wykonanie za 2022 rok osiągnęło wskaźnik 97,93 %, tj. **98.581.269,93 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **87.892.672,28 zł**, który został zrealizowany w wysokości **85.942.217,35 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **12.768.742 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **12.639.052,58 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **52.759.462 zł**, realizacja to kwota **52.475.110,31 zł**;
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **609.512 zł**, realizacja to kwota **528.133,62 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **19.732.326,43 zł**, wykonanie **18.407.573,63 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **10.039.457 zł**, wykonanie **9.976.381,08 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **3.880.654,85 zł**, wykonanie **3.683.758,71 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **871.260 zł**, wykonanie **871.260 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki po zmianach w kwocie **181.290 zł** w tym wydatki majątkowe na kwotę **153.090 zł**, wydatki bieżące zrealizowano w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **10.700 zł** wykorzystano na aktualizację klasyfikacji gruntów zmeliorowanych w części działki nr 10/4 obręb Złotniki gmina Rogowo.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w wysokości **17.500 zł** były wydatkowane na organizację dożynek powiatowych w kwocie **10.000 zł**, uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw 2022” w kwocie **1.700 zł**. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie **11.700 zł**.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach na kwotę **216.313 zł** zostały zwiększone do kwoty **248.928 zł** i zrealizowane w wysokości **245.528,81 zł**, co stanowi 98,63 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto zaplanowano **328.533,85 zł** wydatków z dotacji wojewody Kujawsko-Pomorskiego na odnowienie powierzchni leśnej niebędącej własnością Skarbu Państwa, zniszczonej w wyniku nawałnicy w 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.
- 2) **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną.** Zaplanowane wydatki w kwocie **65.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **62.698,32 zł**, tj. 96,46 % na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2022 rok plan w wysokości **10.125.445 zł** został zwiększony do kwoty **12.771.464 zł** i zrealizowany w kwocie **12.757.554,89 zł**, co stanowi 99,89 %.

1) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **12.771.464 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2022 roku został zrealizowany w kwocie **12.757.554,89 zł**, tj. 99,89 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 30 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 11 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 18 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Sprawozdania.
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg – **476.906,69 zł**,
 - inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **177.345,31 zł**,
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remont drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo na kwotę **829.091,34 zł**, remont drogi powiatowej 1950C Rynarzewo – Łabiszyn na kwotę **1.146.742,63 zł**, remont drogi powiatowej 2313C Ustaszewo – Uścikowo na kwotę **152.349,03 zł**, likwidacja przełomów w kwocie **149.986,20 zł**, remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **517.398,68 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to solanka – **74.439,29 zł**, masa na zimno – **77.213,25 zł**, kamień wapienny – **104.565,99 zł**, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – **30.341,06 zł**, materiały do bieżącego utrzymania dróg – **19.049,20 zł**.
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8.864.607,50 zł**.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **15.000 zł**, które wykonano w kwocie **11.975 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Pałucki Oddział PTTK na zadanie „Cykl rajdów rowerowych *Wstęga jezior pałuckich*” w kwocie **2.975 zł**;
- 2) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **4.000 zł** oraz na zadanie „Oznakowanie Szlaku Piastowskiego – kontynuacja” w kwocie **5.000 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **321.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **322.756 zł** w związku ze zmniejszeniami i zwiększeniami dotacji oraz środków własnych na zakupy inwestycyjne i zrealizowane w wysokości **211.206,84 zł**, co stanowi 65,44 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **151.022,68 zł** na zakup usług, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych, usługi kominiarskie, zwrot kosztów procesu, zapłacono podatek od nieruchomości oraz poniesiono wydatek majątkowy na kwotę **15.640 zł**, w tym dokonano wydatku w wysokości **52.798,31 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **44.544,16 zł**, w tym na opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, odszkodowanie za koszty powstałe w związku z budową drogi powiatowej, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej oraz zakupy inwestycyjne na kwotę **2.116 zł**.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **1.734.838 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.884.259 zł** zrealizowane w wysokości **1.703.843,07 zł**, co stanowi 90,43 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **1.373.019 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.196.620,87 zł**, co stanowi 87,15 %. Ze środków własnych opłacono składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **13.920 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym aktualizację klasyfikacji gruntów za kwotę **25.500 zł**, zakup materiałów za kwotę

14.491,06 zł, remonty na kwotę **3.341,91 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę **11.793,24 zł**, prace geodezyjne (digitalizację dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego), najem i obsługę urządzeń biurowych, asystę techniczną oprogramowania w kwocie **473.162,62 zł**. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości **237.107,99 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **253.279,05 zł** na zadania finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Także z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę **21.525 zł** na opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości, kwotę **80.000 zł** przeznaczono na projekt modernizacji i zagęszczenia osnowy szczegółowej na terenie gmin Janowiec Wielkopolski, Żnin i Łabiszyn – pierwszy etap prac, kwotę **60.000 zł** wykorzystano na dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT do obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz kwotę **2.500 zł** na szkolenia pracowników.

- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **434.000 zł** został zwiększony do kwoty **488.600 zł** i zrealizowany w wysokości **488.600 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **335.521,78 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2022 roku wydano 418 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 54 pozwolenia na użytkowanie, 69 decyzji i 19 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 44 kontrole budowy, 54 obowiązkowe kontrole, 180 kontrole obiektów będących w użytkowaniu.

- 3) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Z zaplanowanych środków w wysokości **22.640 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego i prowadzenie generatora wniosków eNGO zrealizowano wydatki w kwocie **2.632,20 zł** na usługę prowadzenia i wsparcie techniczne generatora eNGO oraz kwotę **15.990 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2022-2033.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **46.023 zł** zostały zwiększone do kwoty **324.351 zł** są przeznaczone na realizację dwóch zadań. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **558,44 zł** na dotacje dla samorządu województwa oraz **231.844,84 zł** na zadania inwestycyjne. Zaplanowano również kwotę **4.000 zł** na usługi oraz kwotę **4.000 zł** na zakupy inwestycyjne, którą zrealizowano w wysokości **3.998,47 zł**.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **15.116.377 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszeniu do kwoty **14.707.247 zł**, tj. o kwotę **409.130 zł**, w związku z przeniesieniem wydatków, zwiększeniem dotacji i dochodów własnych. Realizacja planu po zmianach to kwota **14.283.130,28 zł**, co stanowi 97,12 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **73.761 zł** zostały zrealizowane w wysokości **73.760,67 zł**, tj. 100 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **486.955 zł** został zrealizowany w wysokości **483.324,77 zł**, co stanowi 99,25 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **408.315,27 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **22.140 zł**,
 - c) Zakup usług – **52.869,50 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **8.836.697 zł**, która została zrealizowana w wysokości **8.631.578,34 zł**, co stanowi 97,68 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 92 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **5.882.135,44 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **101.533,88 zł** i odprawy emerytalne w kwocie **30.960 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **1.134.324,97 zł**,
 - b) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – **8.898,90 zł**,
 - c) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **270.813,97 zł**,
 - d) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **156.049,53 zł**,
 - e) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **159.763,51 zł**,
 - f) Usługi remontowe – **60.095,42 zł**,
 - g) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **415.009,22 zł**,
 - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **42.351,82 zł**.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, po zmianach w kwocie **3.195.649 zł**, które zrealizowano w kwocie **3.192.637,76 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1.869.343,18 zł** dla 30 pracowników. Wśród zakupów materiałów wydatki przeznaczono między innymi na: paliwo – **226.075,43 zł**, olej opałowy – **28.102,95 zł**, części zamienne – **64.775,01 zł**, wyposażenie – **65.862,29 zł**. W wydatkach remontowych główne wydatki to remonty środków transportu, maszyn i urządzeń – **28.427,21 zł**, naprawy narzędzi biurowych **14.200,35 zł**. W zakupie usług na kwotę **103.724,66 zł** główny wydatek stanowiła obsługa prawna na kwotę **34.147,55 zł**.

- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w wysokości **24.967 zł** zrealizowano w kwocie **24.966,83 zł**, tj. 100 %. Wydatki są związane

z kwalifikacją wojskową, którą objęci byli mężczyźni urodzeni w roku 2003. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 317 kandydatów rocznika podstawowego, 8 kandydatów starszych roczników i 14 kobiet. Do pracy zatrudniono 3 pisarzy, świetlicowego i informatyka. Zawarto umowy zlecenia z 2 lekarzami, pielęgniarką i sekretarzem.

- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **234.895 zł** został zrealizowany w wysokości **231.423,33 zł**, tj. 98,52 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **13.235,97 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **31.753,35 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, na Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **6.988,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Zakupy materiałów promocyjnych, usług w kwocie **115.008,72 zł**,
 - c) Organizację konkursu wiedzy o Unii Europejskiej w kwocie **2.901,64 zł**,
 - d) Organizację 17-tej rocznicy nadania Drugiemu Batalionowi Logistycznemu imienia Ziemi Pałuckiej w kwocie **15.044,17 zł**,
 - e) Wykonanie podziękowań na VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Enea Pałuki Tour na kwotę **1.058 zł**,
 - f) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego w wysokości **41.432,88 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **1.003.823 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **1.003.693,73 zł** tj. 99,99 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **701.205 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **302.488,73 zł**.
- 7) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **850.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **641.744,85 zł** tj. 75,46 %. Środki są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych plan w kwocie **660.000 zł**, realizacja w wysokości **518.675,84 zł**, tablic rejestracyjnych plan w kwocie **187.000 zł**, realizacja w wysokości **119.585,86 zł** oraz składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris plan w kwocie **3.500 zł**, realizacja w wysokości **3.483,15 zł**. Wydatki wyodrębniono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki po zmianach w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki realizowano w 100 %.

10. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **4.604.200 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **5.973.842 zł** i został zrealizowany w wysokości **5.920.781,57 zł**, co stanowi 99,11 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:

- a) Uruchomieniem rezerwy celowej w kwocie **50.000 zł** na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,
- b) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz uruchomieniem środków z funduszu celowego dla KP PSP w Żninie na łączną kwotę **1.033.142 zł**.
- c) Środkami z Funduszu Pomocy w kwocie **286.500 zł** na noclegi i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **5.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, realizacja w 100 %.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **5.596.142 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.595.181,59 zł**, tj. 99,98 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **5.066.911,36 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **528.270,23 zł**,
- Przyznana dotacja na 2022 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano napraw oraz przeglądu serwisowego sprzętu technicznego, silnikowego i samochodów.
- b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne oraz zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.000 zł**, realizacja w wysokości **1.516,20 zł**.
- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.200 zł** były przeznaczone na nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadpodstawowych, który nie został ogłoszony przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
- 6) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Środki po zmianach w kwocie **50.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **614,56 zł** tj. 1,23 % i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, zakupiono testy COVID i usługi pralnicze z dezynfekcją.
- 7) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki w kwocie **21.969,22 zł** przeznaczono jako dotację dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie na zadanie „Podnoszenie wiedzy poprzez organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zawodów sportowych i pokazów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”. Ponadto

zaplanowano wydatki w kwocie **286.500 zł**, środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone były na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy, które zrealizowano w 100 %.

11. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.

Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W 2022 r. wydatkowano kwotę **193.263,78 zł**, co stanowi 97,61 % planu. Kwotę **126.060 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej. Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **59.607,35 zł**. W okresie sprawozdawczym w Łabiszynie udzielono 256 porad prawnych natomiast w Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie i Żninie udzielono łącznie 530 porad. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **854,15 zł** oraz zakupiono materiały na kwotę **6.742,28 zł**.

12. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan w tym rozdziale w kwocie **50.000 zł** przeznaczony jest na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg (holowanie i parking usuwanych pojazdów). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania i parkingu pojazdów na kwotę **9.187,86 zł**.

13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **521.800 zł** zostały zwiększone do kwoty **871.260 zł** i zrealizowane w wysokości **871.260 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **45.500 zł** na zadania promocji Powiatu i patronat honorowy Starosty Żnińskiego oraz kwotę **6.000 zł** do działu 801 na sporządzenie projektu instalacji pomp ciepła i urządzeń fotowoltaicznych w budynkach oświatowych. Rezerwa celowa w wysokości **150.000 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie **50.000 zł** w związku z kryzysem uchodźczym dla obywateli Ukrainy.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **26.394.085 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **29.547.996,43 zł** i zrealizowany w wysokości **29.382.712,03 zł**, co stanowi 99,44 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **5.847 zł** na doksztalcanie,
 - b) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **15.809 zł**,
 - c) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **12.000 zł** na rozwój czytelnictwa oraz w kwocie **5.598,43 zł** na podręczniki,
 - d) Zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę **193.409 zł** i z odsetek w kwocie **310 zł**,

- e) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **119.790 zł**,
 - f) Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie **1.080.261 zł**,
 - g) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **899.214 zł**,
 - h) Zwiększeniem wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów w szkołach o kwotę **13.981 zł**,
 - i) Przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie **6.000 zł** na sporządzenie projektu instalacji pomp ciepła i urządzeń fotowoltaicznych do rozdziału 80195,
 - j) Zwiększenie dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w kwocie **3.600 zł**, w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **7.500 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **85.403 zł**,
 - k) Zwiększenie wydatków na płace i pochodne w kwocie **729.117 zł** oraz zmniejszenie w wysokości **12.234 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **3.498.916 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.841.146 zł** i zrealizowane w wysokości **3.837.612,02 zł**, co stanowi 99,91 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 19 oddziałów, do których uczęszcza 113 uczniów. Na dzień 30 września 2022 roku w jednostce zatrudnionych było 45,28 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: początkujący – 7 etatów, mianowany – 5 etatów, dyplomowany – 33,28 etatu oraz 12 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **3.614.168,23 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **223.443,79 zł**.
- 3) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **27.000 zł**, zostały zwiększone do kwoty **33.584 zł** i obejmowały wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **33.581,36 zł**, tj. 99,99 % planu, na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 4) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **9.598.064 zł**, został zwiększony do kwoty **10.797.825 zł** i zrealizowany w wysokości **10.760.439,04 zł**, co stanowi 99,65 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.419.198 zł**, zrealizowane w wysokości **2.418.093,20 zł**, co stanowi 99,95 %. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.376.243,90 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **705.488,96 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **336.360,34 zł**.

- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **3.995.022 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.988.090,14 zł**, co stanowi 99,83 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.691.188,30 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **296.901,84 zł**. W jednostce funkcjonuje 17 oddziałów do których uczęszcza 475 uczniów przy zatrudnieniu 38,53 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: bezstopniowy – 0,16 etatu, początkujący – 3,5 etatu, mianowany – 5,1 etatu, dyplomowany – 29,77 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **4.383.605 zł** został zrealizowany w wysokości **4.354.255,70 zł** tj. 99,33 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.858.674,96 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **495.580,74 zł**. W rozdziale jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 385 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 53,22 etatu, w tym: początkujący – 6,78 etatu, mianowany – 8,92 etatu, dyplomowany – 37,52 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 8,5 etatu pracowników obsługi.
- a) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **311.812 zł**, został zrealizowany w wysokości **310.475,02 zł**, co stanowi 99,57 % i obejmuje wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **279.258,70 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **31.216,32 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów.
- 5) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **3.983.665 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.957.839,43 zł**, co stanowi 99,35 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.526.243 zł**, zrealizowane w kwocie **1.524.204,26 zł**, tj. 99,87 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **552.654,66 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **527.747,44 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **443.802,16 zł**.
- b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **728.265 zł**, który zrealizowano w wysokości **708.721,74 zł**, co stanowi 97,32 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **585.056,67 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **123.665,07 zł**. W rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 82 uczniów.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.729.157 zł** zrealizowano w wysokości **1.724.913,43 zł**, tj. 99,75 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi

wydatkowano kwotę **1.474.125,86 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **250.787,57 zł**.

W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 179 uczniów.

- 6) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **5.712.591 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **6.349.014 zł** i zrealizowany w kwocie **6.334.937,50 zł**, co stanowi 99,78 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **1.581.545,78 zł**, co stanowi 99,95 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **1.188.090,34 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **393.455,44 zł**.
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **393.128,78 zł**, co stanowi 99,62 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 65 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **358.400,52 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **34.728,26 zł**,
 - c) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **152.764,66 zł**, co stanowi 95,57 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 60 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **121.829,93 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **30.934,73 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **4.212.147 zł** został zrealizowany w wysokości **4.207.498,28 zł**, co stanowi 99,89 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.592.191,84 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **615.306,44 zł**. W I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 420 uczniów przy zatrudnieniu 31,76 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: początkujący – 2 etaty, mianowany – 1,62 etatu, dyplomowany – 28,14 etatu oraz 9,76 etatu obsługi i administracji. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **155.000 zł** na remont korytarza.
- 8) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **2.126.838 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.122.985,02 zł**, co stanowi 99,82 %. W rozdziale tym w jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 35 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.989.629,82 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **133.355,20 zł**.
- 9) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **84.350 zł** została zrealizowana w wysokości **70.818 zł**, co stanowi 83,96 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **63.690 zł** (przeszkolono 109 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **4.410 zł** (przeszkolono 9 uczniów),

- c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.518 zł** (przeszkolono 3 uczniów),
- d) Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – **1.200 zł** (przeszkolono 2 uczniów).
- 10) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości **104.241 zł** zostały zrealizowane w kwocie **103.018,87 zł**, co stanowi 98,83 % planu. Środki wydawkowano na przeprowadzenie 7 kursów dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, w których wzięło udział 157 uczniów.
- 11) **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **103.445 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **75.144,18 zł**, co stanowi 72,63 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **21.390,75 zł**,
- b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **17.620,01 zł**,
- c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **9.080,94 zł**,
- d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **7.452,13 zł**,
- e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **15.141,19 zł**,
- f) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **4.459,16 zł**.
- 12) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **304.402 zł** zostały zrealizowane w wysokości **298.981,89 zł**, tj. 98,22 % i przeznaczone na przeprowadzenie 9 kursów kwalifikacyjnych dla 209 uczniów. Kursy zorganizowano w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.
- 13) **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.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **810.627 zł** został zrealizowany w wysokości **805.038,78 zł** tj. 99,31 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **6.585,32 zł**,
- b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **91.001,73 zł**,
- c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie, – **112.760,07 zł**,
- d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **594.694 zł** i zrealizowano w wysokości **594.691,66 zł**, tj. 100 % przez:

- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **72.334,66 zł**,
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **177.588,56 zł**,
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **26.964,96 zł**,
- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **93.571,48 zł**,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **84.367,36 zł**,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **139.864,64 zł**.

14) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **5.598,43 zł** wydatkowano w kwocie **5.505,91 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.

15) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **691.439 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **666.335,01 zł**, co stanowi 96,37 % planu i przeznaczone były na:

- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **248.875,69 zł**,
- b) Postępowanie administracyjne dotyczące Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie – **125,37 zł**,
- c) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – akcja promocyjno-rekrutacyjna – **5.295,99 zł**,
- d) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **32.636 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **14.870 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **5.395 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **4.229 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.625 zł**,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **2.351 zł**,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **583 zł**,
 - Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **583 zł**,
- e) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami – Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **30.956,70 zł**,
- f) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **121.659 zł** wydatkowano **120.882,67 zł** na wynagrodzenia bezosobowe

wraz z pochodnymi dla specjalistów (za 1.210 godzin) oraz wynagrodzenie obsługi administracyjno-księgowej,

- g) Szkolenia zawodowe uczniów klas wielozawodowych na kwotę **495 zł**,
- h) Nagrody dla zwycięzców konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym w kwocie **7.494,30 zł**,
- i) Dotacje dla szkół niepublicznych na uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości **149.822,78 zł**, refundację wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie dla nauczycieli, którzy uczestniczyli w badaniu i diagnozowaniu dzieci będących obywatelami Ukrainy oraz zakup artykułów szkolnych w kwocie **12.433,28 zł**, kwotę **2.696,41 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, kwotę **5.378,90 zł** na zakup materiałów w Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz kwotę **23.387,10 zł** w Zespole Szkół Specjalnych na wynagrodzenia i materiały. Środki na te zadania pozyskano z Funduszu Pomocy,
- j) Organizację konkursów i uroczystości Laur Klemensa w kwocie **6.549,03 zł**,
- k) Organizację Dnia Nauczyciela w wysokości **3.769,93 zł**,
- l) Postępowanie egzaminacyjne w ramach awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **535,86 zł**,
- m) Usługę projektową zmiany instalacji grzewczej w budynkach, w których funkcjonuje Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **6.000 zł**,
- n) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan w kwocie **10.000 zł** zrealizowany w wysokości **9.000 zł** przez:
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na zadanie „Warsztaty muzyczne dla członków Janowieckiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Rozmarynowskiego” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Humanistyczny TIK 2” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Dzień Nauki w LO w Żninie” w kwocie **2.000 zł**,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Cerekwicy na zadanie „*Udzielając pierwszej pomocy, ratujesz ludzkie życie* – pierwsza pomoc podczas Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwicy w kwocie **3.000 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.845.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.750.903 zł** w związku z wniesieniem wkładów do spółki prawa handlowego, zwiększeniem środków na szczepienia przeciw HPV oraz zwiększeniem dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne i zrealizowane w kwocie **4.698.709,83 zł**, co stanowi 98,90 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.500.000 zł** został zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie sp. z o.o.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **283.000 zł**, wydatkowano w kwocie **237.100 zł** z przeznaczeniem na program szczepień przeciwko wirusowi HPV

stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin.

- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.938.403 zł** został zrealizowany w wysokości **1.934.162,46 zł**, co stanowi 99,78 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
- a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.348 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiiu – **16.070,40 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.914.744,06 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **27.447,37 zł**, tj. 93,04 %. Środki wydatkowano na dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie: „Wspieranie i rozwój ruchu honorowego krwiodawstwa w Powiecie Żnińskim” w kwocie **5.000 zł** oraz kwotę **3.000 zł** na dotację dla Instytutu Profilaktyki i Leczenia Zintegrowanego na zadanie „Zdrowy Senior – profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Powiatu Żnińskiego” oraz na spotkania edukacyjne „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” i konkurs „Uratuj Życie” zorganizowanych za kwotę **11.560,17 zł** w ramach zadania Edukacja społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a także szkolenia na temat zaburzeń lękowych nastolatków w ramach zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom wydatkowano kwotę **7.887,20 zł**.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **14.369.888 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **15.551.343 zł** i zrealizowane w wysokości **15.386.488,04 zł**, co stanowi 98,94 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększenie wydatków o kwotę **157.147 zł** w Domach Pomocy Społecznej na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń, w tym zakupy środków ochrony, sprzętu i zapewnienie kadry z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz odsetek bankowych w kwocie **2.209 zł**,
 - b) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **13.236 zł** w związku z wyrokiem sądowym, o kwotę **121.200 zł** na inwestycje, o kwotę **46.235 zł** na remont kanalizacji i o kwotę **4.000 zł** na usługi pocztowe, o kwotę **1.440 zł** na promocję i ewaluację projektu „Aktywny Samorząd”, o kwotę **45.000 zł** na montaż urządzeń klimatyzacyjnych i zakup komputerów oraz przesunięto kwotę **25.000 zł** z rozdziału 85510 na wydatki bieżące,
 - c) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **188.000 zł** oraz **1.600 zł** z odszkodowania,

- d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **472.000 zł**, kwotę **3.000 zł** z odszkodowań, oraz o kwotę **35.009 zł** na ogrzewanie,
 - e) Zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę **150.000 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **19.890 zł** z dodatku węglowego oraz **27.580 zł** na remont windy,
 - f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **164.800 zł**,
 - g) Zmniejszenie dotacji o kwotę **3.840 zł** oraz zwiększenie o kwotę **50.992 zł** dla Środowiskowego Domu Pomocy w Żninie w rozdziale 85203,
 - h) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **598.906 zł** oraz zwiększające o kwotę **255.863 zł**,
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **12.227.399 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.105.591 zł**, tj. o kwotę **878.192 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przyznanymi środkami na zakup opału i ze środków własnych Powiatu oraz środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **12.981.090,12 zł**, co stanowi 99,05 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:
- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi i stanem na 31 grudnia 2022 r. 81 mieszkańców, w tym 72 osoby, za które odpłatność ponoszą gminy. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.071,74 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.196.628 zł** został zrealizowany w wysokości **3.948.213,99 zł**, co stanowi 94,08 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.930.955,97 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.010.616,02 zł**. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń plan w kwocie **47.453 zł**, w tym **531 zł** z odsetek bankowych, wykonanie w wysokości **47.452,81 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **6.642 zł**, a kwotę **199.508 zł** przeznaczono jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2023.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **5.260.176 zł** został zrealizowany w kwocie **5.205.643,19 zł**, co stanowi 98,96 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.836.614,38 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **23.566,39 zł**, odprawy emerytalne **23.196,72 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.369.028,81 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.750,12 zł**. Jednostka zatrudnia 65 pracowników na 61,83 etatu. W planie wydatków uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **62.633 zł**, w tym **979 zł** z odsetek bankowych, które wydatkowano w kwocie **62.633,22 zł**.
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 51 osób odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania

mieszkańca to **4.156,29 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.648.787 zł** został zrealizowany w kwocie **3.627.724,94 zł**, tj. 99,42 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.736.597,86 zł** (w tym odprawa rentowa w wysokości **26.921 zł** i nagroda jubileuszowa w kwocie **18.163,50 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **891.127,08 zł**. Jednostka zatrudnia 48 osób na 46 etatach. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń plan i wykonanie w kwocie **49.270 zł**, w tym **227 zł** z odsetek bankowych, wydatkowano kwotę **49.269,94 zł**.

- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **861.952 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **861.952 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach i jeden na 0,25 etatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **601.958,92 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **259.993,08 zł**.
- 4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1.581.300 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **1.540.945,92 zł**, tj. 97,45 % planu. Jednostka zatrudnia 18 pracowników (w tym 1 osobę na czas określony i 1 na zastępstwo). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **787.275,31 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **517.481,07 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Wydatki majątkowe realizowano na kwotę **236.189,54 zł** oraz kwotę **190.000 zł** przeznaczono na wydatki niewygasające do realizacji w 2023 r.
- 5) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowano i zrealizowano wydatek w wysokości **2.500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Tonowie.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.908.079 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.983.744 zł** i zrealizowane w wysokości **3.900.882,97 zł**, co stanowi 97,92 % planu . Zwiększenie było spowodowane:
 - a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” w kwocie **54.379 zł**,
 - b) Zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **35.520 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **35.000 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **8.599 zł** w związku z obsługą realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” oraz obsługą Funduszu Pracy **500 zł**,
 - d) Zmniejszeniem wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie o kwotę **70.000 zł**,
 - e) Zwiększeniem dotacji dla WTZ w Żninie o kwotę **11.667 zł**.

- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **100.707 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **100.707 zł**, co stanowi 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków po zmianach w wysokości **366.520 zł** został zrealizowany w kwocie **365.441,45 zł**, tj. 99,71 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.339 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 337 kart parkingowych oraz 209 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **265 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.440.738 zł** został realizowany w wysokości **3.363.994,91 zł**, tj. 97,77 %. W jednostce jest zatrudnionych 51 pracowników (w tym 4 osoby na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.870.920,64 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **306.715,04 zł**. Na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” wydatkowano kwotę **185.909,23 zł** oraz kwotę **450 zł** na zwrot dotacji.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**
- a) Zaplanowane środki w kwocie **7.000 zł** i zrealizowane w wysokości **7.000 zł** są przeznaczone na dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla:
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie „Białe Laski i My – nasze 70-te urodziny” – **2.000 zł**,
 - Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach „VI Marsz Nordic Walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” – **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Kapitał Zaufania na zadanie „Sprawni w Powiecie Żnińskim” – **3.000 zł**.
- b) Na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja” wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Żninie kwotę **54.379,61 zł**.
- c) Projekt „Pogodna Jesień w Powiecie Żnińskim” zrealizowano w kwocie **9.360 zł**.

19. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.595.044 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **1.487.841 zł** i zrealizowane w wysokości **1.475.866,24 zł**, co stanowi 99,20 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę **27.359 zł**, zwiększeniem dotacji dla stowarzyszeń o kwotę **30.457 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **117.300 zł**, zwiększeniem środków na kształcenie o kwotę **5.847 zł**, zmniejszeniem środków na stypendia o kwotę **7.250 zł**, zwiększeniem dochodów własnych o kwotę **707 zł**, zmniejszeniem wydatków na płace w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie w kwocie **47.023 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.249.273 zł** został

zrealizowany w wysokości **1.239.816,04 zł**, co stanowi 99,24 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.131.606,62 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **108.209,42 zł**. W 2022 roku Poradnia wydała 844 opinii i 315 orzeczeń oraz 87 informacji. Swoją pomocą objęła 1.000 dzieci i młodzieży. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 10 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: dyplomowany – 9 etatów, mianowany – 1 etat, oraz 3 etaty administracji.

- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **197.200 zł** został zrealizowany w wysokości **197.199,24 zł**, co stanowi 100 % i obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **9.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **9.000 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.000 zł** (1 osoba w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.800 zł** (2 osoby w I półroczu i 1 osoba w II półroczu).
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **17.750 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego (w I półroczu po **200 zł** i w II półroczu po **250 zł** miesięcznie) i został zrealizowany w kwocie **17.750 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 3 osoby w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **2.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **5.400 zł** (2 osoby I półroczu i 3 osoby w II półroczu),
 - d) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **5.950 zł** (1 osoba ze szkoły niepublicznej w I półroczu i 2 osoby w II półroczu oraz jednorazowe stypendium Maturzysty Roku dla uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **12.000 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **9.483,90 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.618 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.617,06 zł**, tj. 99,96 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **6.788.009 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **6.719.135 zł** i zrealizowane w kwocie **6.343.308,75 zł**, co stanowi 94,41 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem o kwotę **61.226 zł** i zmniejszeniem o kwotę **31.261 zł**

środków na dotacje dla powiatów, zwiększeniem wydatków o kwotę **16.660 zł**, zwiększeniem o kwotę **51.183 zł** środków z Funduszu Pomocy oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **416.000 zł**, zwiększeniem w kwocie **41.560 zł** oraz zmniejszeniem w wysokości **10.605 zł** na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”, zwiększeniem wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **44.909 zł**, zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **52.999 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **863 zł**, dotacją dla Domów Dziecka Słoneczna Przystań nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w wysokości **121.318 zł**.

1) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.575.981 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.286.454,46 zł**, co stanowi 91,90 %. W 2022 r. na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 83 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 121 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 16 podopiecznych. Z tego w 51 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywało 76 dzieci, w 32 rodzinach niezawodowych było 45 dzieci, w 4 rodzinach zawodowych przebywało 11 dzieci i w 2 rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 5 dzieci. Ponadto 17 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało świadczenia: na pomoc na kontynuowanie nauki – 11 osób, 1 osoba na usamodzielnienie, 1 osoba na zagospodarowanie i 4 osoby na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.257.207,19 zł**, z tego na:
- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **1.164.380,93 zł**,
 - kontynuowanie nauki – **49.949,26 zł**,
 - pomoc jednorazowa – **11.000 zł**,
 - zagospodarowanie – **8.736 zł**,
 - usamodzielnienie – **23.141 zł**.
- b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **253.296,92 zł**, w tym:
- Miasto Bydgoszcz – **9.225 zł**,
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **27.956 zł**,
 - Powiat Wągrowiecki – **169.895,92 zł**,
 - Powiat Inowrocławski – **4.515 zł**,
 - Powiat Kamieński – **2.262 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **9.225 zł**,
 - Powiat Nakielski – **30.218 zł**,
- c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **185.791,79 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **292.994,35 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano kwotę **189.784,16 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji łącznie z obsługą

wydatkowano kwotę **260.719,01 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **255.253,67 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **305.869,43 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **162.563,77 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **41.218,15 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Podgórzynie **59.756,02 zł**. Na organizację II Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przeznaczono **22.000 zł**.

- 2) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.852.488 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.786.166,55 zł**, co stanowi 97,67 %. W rozdziale tym finansowane są:
- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **550.542,58 zł**, tj. 100 % planu:
 - Powiat Inowrocławski – **65.393,28 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **94.400 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **73.777,22 zł**,
 - Powiat Rypiński – **316.972,08 zł**.
 - b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.767.556,58 zł**, co stanowi 98,20 % planu oraz w kwocie **26.337,41 zł** z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
 - c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **57.657,42 zł**. Z pomocy korzystało 10 dorosłych wychowanków, w tym 6 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 3 osoby z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **26.207,42 zł**, zagospodarowanie i usamodzielnienie w kwocie **7.933 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **23.517 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **7.575,76 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie wraz z kosztami obsługi, a także wydatkowano kwotę **67.039,75 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii wraz z kosztami obsługi. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
 - d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **309.458 zł**, zrealizowano w wysokości **309.457,05 zł**, co stanowi 100 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **179.850,18 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia wynosi **4.232,71 zł**. Zwiększono wydatki o kwotę **44.908,80 zł** w związku z zawartą ugodą.
- 3) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023 i jego celem

jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **249.020,74 zł**. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Ewidencja jest zadaniem realizowanym przez powiatowe centra pomocy rodzinie za pomocą systemu teleinformatycznego i jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na koniec 2022 r. wydatkowano kwotę **845 zł**. Ponadto wydatkowano kwotę **20.822 zł** na świadczenia 500+ i zasiłki rodzinne z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

21. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w tym rozdziale wynosi **325.000 zł** został zrealizowany w wysokości **184.317,67 zł**, co stanowi 56,71 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **8.200 zł** dla:
 - a) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla uczestników WTZ „Promyk”/ LKP Żnin” w kwocie **2.500 zł**,
 - b) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” za zadanie „Mechaniczne eksploracje” w kwocie **2.000 zł**,
 - c) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadania „Spotkanie z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla członków Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” z Powiatu Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**,
 - d) Stowarzyszenia Oświatowego ABC – Gąsawa na zadanie „Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pn. *Z Zoologią na Ty*” w wysokości **1.700 zł**;
- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **61.500 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zrealizowano w kwocie **61.367,29 zł**;
- 3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **114.750,38 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – **87.065,24 zł**,
 - b) Zakup urządzenia do cechowania drewna – **7.681,14 zł**,
 - c) Usługę prawną – **615 zł**,
 - d) Szkolenia pracowników – **589 zł**,
 - e) Konkursy ekologiczne – **3.800 zł**,
 - f) Promocję ekologiczną powiatu – **15.000 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **105.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **100.000 zł**, tj. 95,24 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **75.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 100 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **30.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **25.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez zorganizowanie warsztatów dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” w kwocie **4.400 zł**,
 - b) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie „Żniński napad na Winyłu” w kwocie **3.000 zł**, po przedstawieniu sprawozdania i rozliczeniu dotacji w 2023 r. zwrócono dofinansowanie w kwocie **151,70 zł**,
 - c) Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Akademia Pałuki – Spacer z historią w tle” w kwocie **5.000 zł**,
 - d) Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na zadanie „Cykl koncertów z LGD” w kwocie **2.600 zł**,
 - e) Stowarzyszeniu Contertare na zadanie „Festiwal Muzyczne Pejzaże 2022” w kwocie **2.500 zł**,
 - f) Stowarzyszeniu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie na zadanie „Szczęśliwy Senior” – **3.000 zł**,
 - g) Stowarzyszeniu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Grupa rekonstrukcyjna – kontynuacja – Kontynuowanie tworzenia grupy rekonstrukcyjnej z okresu Powstania Wielkopolskiego” w kwocie **2.500 zł**,
 - h) Stowarzyszeniu Dwór Marzeń na zadanie „Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga *Admiralski Rejs*” w kwocie **2.000 zł**.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale po zmianach w kwocie **96.021 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **95.820,14 zł**, tj. 99,79 %.

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **95.820,14 zł**, tj. 99,79 % na:
 - a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie **25.820,14 zł** przeznaczono na zakup medali, pucharów, statuetek, worków sportowych oraz wkład własny podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz patronat honorowy,
 - b) Udzielenie dotacji w kwocie **70.000 zł** na zadania zlecone dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiatorzy Gościeszyn” na zadanie „V Turniej o Uśmiech Dziecka” w kwocie **1.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XIV Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Sportowego ByeArches na zadania: „Kolarski sezon 2022” – **4.000 zł**,

- Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XXIX Biegi Żnińskie” w kwocie **3.000 zł**,
- Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści – jubileusz 20-lecia klubu” w kwocie **2.000 zł**,
- Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Motorowodne Mistrzostwa Świata, Europy i Polski” w kwocie **5.000 zł**,
- Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.500 zł**,
- Klubu Sportowego Jeziorak Żnin na zadanie „Międzypowiatowy Mundial piłkarską przygodą dla dzieci” w kwocie **2.000 zł**,
- Pałuckiej Akademii Piłkarskiej Bzyki Żnin na zadanie „Mistrzostwa Świata w piłce nożnej” w kwocie **3.000 zł**,
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Old Boys Rogowo na zadanie „XIII Turniej o Herbową Łódkę Rogowa” w kwocie **1.000 zł**,
- Fundacji Support Organizowania Dziecięcej Aktywności na zadanie „Organizacja zajęć nauki pływania wraz z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci z terenu powiatu żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „21 Turniej im. Rafała Nowaka” w kwocie **2.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Sparta Janowiec Wielkopolski na zadanie „Ogólnopolskie turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży – Euro Cup 2022” w kwocie **3.000 zł**,
- Klubu Sportowego Szosa Żnin na zadanie „Organizacja kolarskiego obozu sportowego” w kwocie **1.750 zł**,
- Fabryki Aktywności Ruchu na zadanie „Aktywny Piłkarz” w kwocie **1.750 zł**,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Ogólnopolski Wyścig Kolarski ENEA PAŁUKI TOUR” w kwocie **20.000 zł**,
- Stowarzyszenia Ars Athletica Bydgoszcz na zadanie „ENEA Żnin Triathlon – międzynarodowe zawody triathlonowe” w kwocie **10.000 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe w kwocie **8.666.323 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **12.768.742 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **12.639.052,58 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **153.090 zł** przeznaczono na zadanie: Wykonanie, dostawa i montaż 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR w ramach projektu „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”, realizacja to kwota **151.398,24 zł** tj. 98,89%.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **8.864.611 zł**, wykonano w kwocie **8.864.607,50 zł**. Do realizacji w 2022 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko, w miejscowości Grochowiska Szlacheckie” – plan **342.926 zł**, realizacja to kwota **342.925,69 zł**,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej” – plan **12.989 zł** i wykonanie **12.988,80 zł**,
 - c) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **10.000 zł**, realizacja to kwota **10.000 zł**.
 - d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice odcinek od miejscowości Gorzyce do miejscowości Podobowice o długości 2,500 km” – plan **699.254 zł**, wykonanie **699.253,16 zł**,
 - e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej” – plan **12.989 zł** i realizacja **12.988,80 zł**,
 - f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o długości 2,225 km” – plan **466.029 zł**, wykonanie **466.028,92 zł**,
 - g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem” – plan **2.106.047 zł**, realizacja **2.106.046,37 zł**,
 - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska” – plan **4.676.288 zł** i wykonanie **4.676.287,66 zł**,
 - i) „Zakup 2 sztuk traktorów ogrodowych” – plan **49.902 zł** i realizacja **49.901,10 zł**,
 - j) „Zakup koparko-ładowarki” – plan i wykonanie **488.187 zł**.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **20.300 zł**, zostały zmniejszone do kwoty **17.756 zł** i przeznaczone na następujące zadania:

- a) „Wymiana pieca grzewczego w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości położonej w Józefince, gmina Barcin oznaczonej jako działka 8/1 stanowiąca własność Skarbu Państwa” – plan i realizacja **15.640 zł**,
 - b) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 136/1 o powierzchni 0,0003 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan i realizacja **300 zł**,
 - c) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137/1 o powierzchni 0,0017 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan i realizacja **1.816 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **267.000 zł** przeznaczono na poniższe zadania:
- a) „Zakup dwóch licencji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle na serwer dwuprocessorowy” – plan **95.000 zł**, realizacja **89.999,99 zł**,
 - b) „Zakup czterech licencji serwerowych modułów oprogramowania Systemu EWID 2007, Portali internetowych do świadczenia e-usług” – plan **112.000 zł**, realizacja w kwocie **111.807 zł**,
 - c) „Zakup serwera do uruchomienia usług sieciowych WMS i WFS” – plan **60.000 zł**, realizacja w kwocie **35.301 zł**.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **315.135 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) „Dostawa zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **4.891 zł**,
 - b) „E-administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **77.720 zł**, realizacja w kwocie **5.076,78 zł**,
 - c) „Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **41.132 zł**, realizacja w kwocie **39.375,60 zł**,
 - d) „System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **41.552 zł**, wykonanie **41.552,46 zł**.
 - e) „Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan i realizacja **145.840 zł**,
 - f) „Rozbudowa Fortigate’a z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu” – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.998,47 zł**.
- 6) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **2.500.000 zł**, zrealizowano w wysokości **2.500.000 zł** na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.
- 7) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.** Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości **651.150 zł** zrealizowano w kwocie **632.339,54 zł** w dwóch rozdziałach:

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w kwocie **206.150 zł** były przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach” – i zrealizowane w 2022 r. przez DPS Podobowice w wysokości **6.642 zł**. Natomiast kwota **199.508 zł** została przeniesiona zgodnie z uchwałą nr XXXI/233/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 i będzie realizowana w 2023 r.;
- b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **445.000 zł** zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
- „Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan **220.000 zł**, realizacja **202.089,54 zł**,
 - „Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie” – plan **35.000 zł**, wykonanie **34.100 zł**,
 - „Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie” – plan **190.000 zł** i zostały przeniesione zgodnie z uchwałą nr XXXI/233/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 i będzie realizowana w 2023 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W 2022 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	84 636 017,00	95 926 552,48	93,91	95 319 134,93	93,72	99,37
1.	DOCHODY WŁASNE	31 459 592,00	40 609 658,20	39,75	40 014 028,25	39,34	98,53
a)	Wpływy z usług	9 998 259,00	10 815 959,00	10,59	10 690 664,54	10,51	98,84
b)	Wpływy z odsetek	0,00	295 293,00	0,29	334 593,05	0,33	113,31
c)	Wpływy z różnych opłat	1 377 769,00	1 383 321,00	1,35	1 197 775,41	1,18	86,59
d)	Wpływy z różnych dochodów	93 900,00	169 918,00	0,17	187 245,45	0,19	110,20
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 460 000,00	1 255 106,00	1,23	1 026 036,55	1,01	81,75
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	771 357,00	771 357,00	0,76	768 632,29	0,76	99,65
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 887,00	65 445,00	0,06	66 512,45	0,07	101,63
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	216 313,00	248 928,00	0,24	245 528,81	0,24	98,63
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	0,21	226 965,00	0,22	108,08
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	369 011,00	402 261,00	0,39	401 683,80	0,39	99,86
k)	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 733,00	0,01	7 165,64	0,01	82,05
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	149 875,00	0,15	153 243,17	0,15	102,25
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	238 500,00	261 000,00	0,26	215 100,00	0,21	82,41
m)	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 306,00	0,04	39 306,00	0,04	100,00

n)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	741 574,00	0,73	741 574,00	0,73	100,00
o)	Różne przelewy (dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych)	0,00	54 899,00	0,05	54 898,68	0,05	100,00
p)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	4 400,00	0,00	4 725,00	0,00	107,39
q)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 728,00	5 828,00	0,01	6 577,63	0,01	112,86
r)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000,00	133 000,00	0,13	113 085,00	0,11	85,03
s)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 000,00	418 094,00	0,41	418 094,00	0,41	100,00
t)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,43	0,00	100,04
u)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	470 488,00	576 467,00	0,56	566 181,26	0,56	98,22
v)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 470,00	18 363 077,20	17,98	18 363 077,20	18,06	100,00
w)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 129 933,00	1 129 933,00	1,11	1 128 507,71	1,11	99,87
x)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 800,00	14 681,00	0,01	10 070,44	0,01	68,60
y)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	531 092,00	0,52	527 913,41	0,52	99,40
z)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	678 000,00	0,66	637 846,94	0,63	94,08
za)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 745 193,00	1 720 802,00	1,68	1 712 934,75	1,68	99,54
zb)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	831,04	0,00	332,42

zc)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		157 147,00	0,15	157 147,00	0,15	100,00
zd)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 364,00	2 084,00	0,00	2 162,00	0,00	103,74
ze)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	100,00	0,00	3 872,21	0,00	3872,21
zf)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	608,00	0,00	2 957,39	0,00	486,41
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	41 168 125,00	42 521 834,00	41,63	42 521 834,00	41,81	100,00
a)	Wyrównawcza	10 714 314,00	10 714 314,00	10,49	10 714 314,00	10,54	100,00
b)	Oświatowa	25 999 448,00	27 107 590,00	26,54	27 107 590,00	26,65	100,00
c)	Równoważąca	4 454 363,00	4 454 363,00	4,36	4 454 363,00	4,38	100,00
d)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	245 567,00	0,24	245 567,00	0,24	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	12 008 300,00	12 795 060,28	12,53	12 783 272,68	12,57	99,91
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 396 300,00	10 339 942,28	10,12	10 328 932,94	10,16	99,89
b)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	283 200,00	335 336,00	0,33	335 334,52	0,33	100,00
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.	10 000,00	132 025,00	0,13	131 248,22	0,13	99,41
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 318 800,00	1 987 757,00	1,95	1 987 757,00	1,95	100,00

II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 321 121,00	6 221 296,00	6,09	6 387 004,29	6,28	102,66
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 282 000,00	4 382 459,00	4,29	4 382 459,12	4,31	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	28 788,00	0,03	28 784,20	0,03	99,99
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 121,00	620 698,00	0,61	786 409,97	0,77	126,70
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 760,00	0,13	134 760,00	0,13	100,00
5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 038 951,00	1,02	1 038 951,00	1,02	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 640,00	0,01	15 640,00	0,02	100,00
	RAZEM	89 957 138,00	102 147 848,48	100,00	101 706 139,22	100,00	99,57

ZAŁĄCZNIK NR 2

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2022 r.**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	mg							4,50
	b) kamieniem wapiennym	m ²							29,00
	c) masą bitumiczną	m ²							23,00
	d) grysami	m ²							
	e) masą na zimno	m ²	781,00	208,00	506,00	343,00	256,00	345,00	2450,00
2	Remont chodników - nawierzchni brukowej	m ²	12,00				2,00		
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ²	17520,00	1200,00			5200,00	2800,00	26830,00
4	Umocnienie poboczy	m ³	205,00	10,00		63,00		280,00	559,50
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	2,00	9,00			1,00	6,00	37,00
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	35,00	2,00		26,00			63,00
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.		1,00	8,00				9,00
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m ³	4,00	6,00					74,00
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.		36,00			26,00	4,00	139,00
	b) krzewów	m ²							
10	Wycinka								

	a) drzew	szt.	9,00	25,00	7,00	24,00	6,00	1,00	77,00
	b) krzewów	m ²	3220,00	1425,00	75,00	20,00	2630,00	350,00	30319,00
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.			3,00	1,00			4,00
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	428,00	344,00	132,00	120,00	118,50	174,00	1576,50
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	7,10	2,85	3,90	3,30	3,30	1,00	51,85
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m ²	6660,00	5540,00			1400,00	3560,00	19135,00
13	Usuwanie, porządkowanie gałęzi	m ³	207,00	20,00	74,00	67,00	5,00		581,00
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							90,00
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	26,00	23,00		3,00	14,00	13,00	203,00
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	2485,00	300,00		3500,00	200,00	60,00	6585,00
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	331,00	82,00	56,00	191,00	280,00	60,00	2138,00
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²							
19	Naprawa barier(DEMONTAŻ)	mb		30,00					36,00
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb	50,00	500,00		700,00	600,00		3310,00
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	3,80		1,50				8,90
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²							4980,00
23	Oprysk chemiczny	m ²	1300,00	650,00	200,00			800,00	6450,00
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km						2,80	12,20
27	Ustawienie pachołków drogowych	szt.						2,00	6,00
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	1,00	2,00					15,00
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²	22,00	30,00			80,00		186,00
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							

34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

**ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

DOCHODY 2022 ROK	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342.241,06 zł
Środki pozostające z 2021 r. do wykorzystania w 2022 r.	41.064,13 zł
Ogółem dochody i przychody	383.305,19 zł
WYDATKI 2022 ROK	Wykonanie
Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	62.698,32 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184.317,67 zł
Ogółem wydatki	257.015,99 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2023 r.	126.289,20 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	811 205,00	781 310,56	6,18	96,31
1.	600 Transport i łączność	538 089,00	538 088,10	4,26	100,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	2 116,00	2 116,00	0,02	100,00
3.	710 Działalność usługowa	267 000,00	237 107,99	1,87	88,80
4.	720 Informatyka	4 000,00	3 998,47	0,03	99,96
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 457 537,00	9 357 742,02	74,04	98,94
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	153 090,00	151 398,24	1,20	98,89
2.	600 Transport i łączność	8 326 522,00	8 326 519,40	65,88	100,00
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	15 640,00	15 640,00	0,12	100,00
4.	720 Informatyka	311 135,00	231 844,84	1,84	74,52
5.	852 Pomoc społeczna	651 150,00	632 339,54	5,00	97,11
III.	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	2 500 000,00	2 500 000,00	19,78	100,00
1.	851 Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 500 000,00	19,78	100,00
	Razem	12 768 742,00	12 639 052,58	100,00	98,98

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				152 994,00	152 882,00	99,93
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na		potrzeby rolnictwa	10 700,00	10 700,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 700,00	10 700,00	100,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				142 294,00	142 182,00	99,92
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			45 848,00	45 848,00	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			96 446,00	96 334,00	99,88
020 Leśnictwo				577 461,85	574 062,66	99,41
02001 Gospodarka leśna				577 461,85	574 062,66	99,41
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			328 533,85	328 533,85	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			248 928,00	245 528,81	98,63
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				54 899,00	54 898,68	100,00
40095 Pozostała działalność				54 899,00	54 898,68	100,00
2970	Różne przelewy			54 899,00	54 898,68	100,00
600 Transport i łączność				6 362 291,00	6 365 134,94	100,04
60014 Drogi publiczne powiatowe				6 360 991,00	6 364 164,94	100,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			57 832,00	60 401,33	104,44
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 415,00	6 019,49	111,16
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			741 574,00	741 574,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			134 760,00	134 760,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i			1 038 951,00	1 038 951,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 382 459,00	4 382 459,12	100,00
	60095 Pozostała działalność			1 300,00	970,00	74,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 300,00	970,00	74,62
700 Gospodarka mieszkaniowa				967 914,00	961 752,29	99,36
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			967 914,00	961 752,29	99,36
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 120,00	1 120,43	100,04
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 997,00	25 282,98	90,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	57,96	57,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		152 000,00	151 022,68	99,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		771 057,00	768 628,24	99,69
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 640,00	15 640,00	100,00
710 Działalność usługowa				1 902 271,00	1 740 950,29	91,52
	71012	Zadania	z zakresu geodezji i kartografii	1 412 671,00	1 251 600,02	88,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		995 365,00	834 295,97	83,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		417 306,00	417 304,05	100,00
71015 Nadzór budowlany				489 600,00	489 350,27	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	750,27	75,03
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		488 600,00	488 600,00	100,00
	720 Informatyka			264 467,00	197 068,41	74,52
	72095 Pozostała działalność			264 467,00	197 068,41	74,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,30	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		264 467,00	197 068,11	74,52
	750 Administracja publiczna			418 640,00	762 536,49	182,15
	75011 Urzędy wojewódzkie			73 761,00	73 760,67	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 761,00	73 760,67	100,00
	75020 Starostwa powiatowe			317 050,00	570 584,73	179,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	3 872,21	3 872,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00	2 643,39	881,13
	0690	Wpływy z różnych opłat		9 200,00	6 232,38	67,74
	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		3 390,00	3 390,48	100,01
	0830	Wpływy z usług		560,00	781,18	139,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		22 720,00	22 720,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		188 782,00	218 959,96	115,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 400,00	3 317,96	97,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		41 898,00	44 271,93	105,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów		46 700,00	54 737,24	117,21
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	12 435,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	197 223,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				24 967,00	24 966,83	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 732,00	12 731,95	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		12 235,00	12 234,88	100,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				2 862,00	3 148,61	110,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 702,00	2 951,61	109,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów		160,00	197,00	123,12
75095 Pozostała działalność				0,00	90 075,65	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	75,65	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	45 511,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	8 489,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	30 341,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 659,00	0,00
752 Obrona narodowa				4 000,00	4 000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	4 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00	4 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 891 142,00	5 891 769,78	100,01
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 604 542,00	5 605 166,42	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 400,00	8 468,63	156,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	1 516,20	50,54
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone		5 556 836,00	5 555 875,59	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ustawami realizowane przez powiat			
			2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 306,00	39 306,00	100,00
			75495 Pozostała działalność	286 600,00	286 603,36	100,00
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 500,00	286 500,00	100,00
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	103,36	103,36
			755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 263,78	97,61
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 263,78	97,61
			2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	193 263,78	97,61
			756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 652 579,20	21 396 692,47	98,82
			75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 159 569,00	1 905 107,56	88,22
			0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 255 106,00	1 026 036,55	81,75
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 000,00	637 846,94	94,08
			0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 800,00	8 189,40	63,98
			0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	831,04	332,42
			0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 900,00	4 500,00	155,17
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	292,00	298,00	102,05
			0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	226 965,00	108,08
			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	221,00	440,63	199,38
			75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 493 010,20	19 491 584,91	99,99
			0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 363 077,20	18 363 077,20	100,00
			0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 129 933,00	1 128 507,71	99,87
			758 Różne rozliczenia	42 715 243,00	42 715 243,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				27 107 590,00	27 107 590,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			27 107 590,00	27 107 590,00	100,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				245 567,00	245 567,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			245 567,00	245 567,00	100,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				10 714 314,00	10 714 314,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 714 314,00	10 714 314,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe				193 409,00	193 409,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			193 409,00	193 409,00	100,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				4 454 363,00	4 454 363,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 454 363,00	4 454 363,00	100,00
801 Oświata i wychowanie				818 850,43	807 432,56	98,61
80102 Szkoły podstawowe specjalne				18 567,00	20 467,04	110,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			1 781,00	1 781,04	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			52,00	26,00	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat			36,00	45,00	125,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			12 791,00	14 567,86	113,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			548,00	547,99	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 359,00	3 499,15	104,17
80113 Dowożenie uczniów do szkół				30 000,00	30 355,22	101,18
0830	Wpływy z usług			30 000,00	30 355,22	101,18
80115 Technika				83 173,00	96 685,80	116,25
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			780,00	910,00	116,67
0690	Wpływy z różnych opłat			225,00	162,00	72,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych			19 885,00	21 000,96	105,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830		Wpływy z usług	13 000,00	13 404,39	103,11
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	19 339,00	21 996,32	113,74
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,00	47,17	98,27
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 626,00	9 625,11	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 184,00	15 707,49	218,65
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086,00	1 832,36	168,73
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	172 071,00	149 233,72	86,73
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	784,00	784,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	687,00	678,00	98,69
	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	50,00	12,00	24,00
	0830		Wpływy z usług	32 600,00	28 985,66	88,91
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	133 000,00	113 085,00	85,03
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	5 488,06	114,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	201,00	134,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 864,00	36 862,20	112,17
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	416,00	416,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	63,00	72,00	114,29
	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	10 500,00	13 227,27	125,97
	0830		Wpływy z usług	6 400,00	6 665,42	104,15
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 055,00	10 949,79	108,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	788,00	889,81	112,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 642,00	4 641,91	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 452,00	5 451,30	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 452,00	5 451,30	99,99
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego	i centra kształcenia zawodowego	5 684,00	6 273,40	110,37
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	26,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	9,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		623,00	623,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	4 565,49	114,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 049,91	104,99
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		31 594,00	33 093,62	104,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14,00	13,62	97,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 580,00	33 080,00	104,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 598,43	5 505,91	98,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 598,43	5 505,91	98,35
	80195	Pozostała działalność		433 847,00	423 504,35	97,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	100,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 580,00	2 317,28	89,82
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		51 576,00	42 272,87	81,96
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		119 790,00	119 013,34	99,35
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		259 785,00	259 784,86	100,00
	851	Ochrona zdrowia		2 199 403,00	2 149 262,46	97,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85149 Programy polityki zdrowotnej				261 000,00	215 100,00	82,41
2780			Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	261 000,00	215 100,00	82,41
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
852 Pomoc społeczna				13 817 081,00	13 686 522,42	99,06
85202 Domy pomocy społecznej				12 910 300,00	12 777 233,57	98,97
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 975,76	99,19
0830			Wpływy z usług	10 733 399,00	10 610 472,67	98,85
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 068,00	6 064,20	99,94
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	25 509,00	19 880,80	77,94
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,00	100,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	3 025,80	65,78
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	1 790,34	38,09
2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 975 757,00	1 975 757,00	100,00
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 147,00	157 147,00	100,00
85203 Ośrodki wsparcia				863 452,00	863 944,03	100,06
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 987,98	165,66
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 952,00	861 952,00	100,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	4,05	1,35
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie				43 329,00	45 344,82	104,65
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	8 036,77	131,75
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 410,00	1 409,52	99,97
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 419,00	35 419,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
0970 Wpływy z różnych dochodów				400,00	479,53	119,88
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 034 282,00	980 748,46	94,82
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				291 520,00	291 520,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		291 520,00	291 520,00	100,00
85322 Fundusz Pracy				418 094,00	418 094,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		418 094,00	418 094,00	100,00
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				61 680,00	63 218,23	102,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów		61 680,00	63 218,23	102,49
85333 Powiatowe urzędy pracy				248 388,00	198 474,34	79,90
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 500,00	225,00	15,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		17 500,00	13 070,00	74,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 500,00	7 297,73	132,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	570,96	57,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		187 850,00	149 437,41	79,55
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		35 038,00	27 873,24	79,55
85395 Pozostała działalność				14 600,00	9 441,89	64,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	81,89	40,94
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13 599,00	8 839,58	65,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		801,00	520,42	64,97
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				13 107,00	13 866,60	105,80
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 107,00	4 866,60	118,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 300,00	4 040,80	122,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7,00	6,80	97,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	319,00	106,33
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				9 000,00	9 000,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00	100,00
855 Rodzina				2 744 287,00	2 715 810,87	98,96
85508 Rodziny zastępcze				1 529 108,00	1 530 285,38	100,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	35,10	35,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200,00	200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		260 720,00	260 719,01	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		393 261,00	392 683,80	99,85
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		874 827,00	876 647,47	100,21
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				947 379,00	937 709,55	98,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	434,35	108,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	35,00	70,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26 338,00	26 337,41	100,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia		74 616,00	74 615,51	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	845 975,00	836 287,28	98,85
	85595	Pozostała działalność		267 800,00	247 815,94	92,54
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 194,20	99,52
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 324,00	212 457,26	93,05
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 431,00	12 497,48	93,05
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 845,00	21 667,00	87,21
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		358 936,00	342 241,06	95,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		358 936,00	342 241,06	95,35
	0690		Wpływy z różnych opłat	358 936,00	342 241,06	95,35
			RAZEM	102 147 848,48	101 706 139,22	99,57

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				10 700,00	10 700,00	100,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 700,00	10 700,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 700,00	10 700,00	100,00
020 Leśnictwo				328 533,85	328 533,85	100,00
02001 Gospodarka leśna				328 533,85	328 533,85	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 533,85	328 533,85	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				167 640,00	166 662,68	99,42
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				167 640,00	166 662,68	99,42
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 000,00	151 022,68	99,36
6410			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 640,00	15 640,00	100,00
710 Działalność usługowa				905 906,00	905 904,05	100,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				417 306,00	417 304,05	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 306,00	417 304,05	100,00
71015 Nadzór budowlany				488 600,00	488 600,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 600,00	488 600,00	100,00
750 Administracja publiczna				86 493,00	86 492,62	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				73 761,00	73 760,67	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 761,00	73 760,67	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				12 732,00	12 731,95	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 732,00	12 731,95	100,00
752 Obrona narodowa				4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	4 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 000,00	4 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 556 836,00	5 555 875,59	99,98
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 556 836,00	5 555 875,59	99,98
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 556 836,00	5 555 875,59	99,98
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	193 263,78	97,61
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	193 263,78	97,61
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 000,00	193 263,78	97,61
801 Oświata i wychowanie				5 598,43	5 505,91	98,35
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				5 598,43	5 505,91	98,35
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 598,43	5 505,91	98,35
851 Ochrona zdrowia				1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
852 Pomoc społeczna				861 952,00	861 952,00	100,00
85203 Ośrodki wsparcia				861 952,00	861 952,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			861 952,00	861 952,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				291 520,00	291 520,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				291 520,00	291 520,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			291 520,00	291 520,00	100,00
855 Rodzina				335 336,00	335 334,52	100,00
85508 Rodziny zastępcze				260 720,00	260 719,01	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			260 720,00	260 719,01	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				74 616,00	74 615,51	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			74 616,00	74 615,51	100,00
RAZEM				10 690 918,28	10 679 907,46	99,90

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	12 235,00	12.234,88	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 235,00	12.234,88	99,99
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 235,00	12.234,88	99,99
801			Oświata i wychowanie	119 790,00	119.013,34	99,35
	80195		Pozostała działalność	119 790,00	119.013,34	99,35
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 790,00	119.013,34	99,35
Razem:				132 025,00	131.248,22	99,41

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
855			Rodzina	393 261,00	392.683,80	99,85
	85508		Rodziny zastępcze	393 261,00	392.683,80	99,85
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 261,00	392.683,80	99,85
Razem:				402 261,00	401.683,80	99,85

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				
		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	<u>12.118,50</u>	<u>60,59</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2021 poz. 1100 z późn. zm.) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.000,00	13.304,23	70,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	19.000,00	13.304,23	70,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1.500,00	225,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.500,00	13.070,00	74,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,23	x

W ramach tego rozdziału (85333) gromadzone są dochody budżetowe dotyczące systematycznych wpływów w przypadku wpłat dokonywanych w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, gdzie 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2022 poz. 690 z późn. zm.)

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **13.304,23 zł** co stanowi **70,02 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 225,00 zł (§ 0620);
- wpływy z różnych opłat: 13.070,00 zł (§ 0690);

Bank „Pałuki” w Żninie naliczył kapitalizację odsetek od ww. środków na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczonym do ww. wpływów na kwotę w wysokości: **9,23 zł (§ 0920)** – te dochody nie były planowane.

**REALIZACJA PLANU OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M****za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00	130,00	43,33
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność			
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat			

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.000.000,00	3.075.771,37	153,78
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000,00	3.075.771,37	153,78
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	6.211,69	124,23
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.930.000,00	2.932.003,82	151,91
			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	20.000,00	46.202,27	231,01
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	72.076,38	160,16
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	6.060,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12.036,83	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	370,08	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	810,30	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	-	-
		71015		Nadzór budowlany	2.000,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	-
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	15.000,00	81,00	0,54
		85203		Ośrodki wsparcia	15.000,00	-	-
			0830	Wpływy z usług	15.000,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	81,00	-
				RAZEM :	<u>2.017.000,00</u>	3.075.852,37	152,49

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 446,00	96.334,00	99,88
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	96 446,00	96.334,00	99,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 446,00	96.334,00	99,88
600			Transport i łączność	5 556 170,00	5.556.170,12	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 556 170,00	5.556.170,12	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 760,00	134.760,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 951,00	1.038.951,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 382 459,00	4.382.459,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 640,00	15 640,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 640,00	15 640,00	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	15 640,00	15 640,00	100,00
720			Informatyka	264 467,00	197.068,11	74,51
	72095		Pozostała działalność	264 467,00	197.068,11	74,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 467,00	197.068,11	74,51
750			Administracja publiczna	22 720,00	255.943,00	1.126,50
	75020		Starostwa powiatowe	22 720,00	219.943,00	968,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 720,00	22 720,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	197.223,00	-

	75095		Pozostała działalność	0	36.000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	30.341,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5.659,00	-
801			Oświata i wychowanie	259 785,00	259.784,86	99,99
	80195		Pozostała działalność	259 785,00	259.784,86	99,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 785,00	259.784,86	99,99
852			Pomoc społeczna	6 068,00	6.064,20	99,93
	85202		Domy pomocy społecznej	6 068,00	6.064,20	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 068,00	6.064,20	99,93
Razem:				6 221 296,00	6.387.004,29	102,66

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				181 290,00	173 798,24	95,87
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			10 700,00	10 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	10 700,00	100,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				153 090,00	151 398,24	98,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 446,00	96 334,00	99,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 644,00	55 064,24	97,21
01095 Pozostała działalność				17 500,00	11 700,00	66,86
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	11 700,00	66,86
020 Leśnictwo				642 461,85	636 760,98	99,11
02001 Gospodarka leśna				577 461,85	574 062,66	99,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		513 741,85	510 342,66	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych		63 720,00	63 720,00	100,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną				65 000,00	62 698,32	96,46
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	62 698,32	96,46
600 Transport i łączność				12 771 464,00	12 757 554,89	99,89
60014 Drogi publiczne powiatowe				12 771 464,00	12 757 554,89	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305 625,00	305 608,79	99,99
	4260	Zakup energii		750,00	544,52	72,60
	4270	Zakup usług remontowych		2 834 798,00	2 834 797,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		666 980,00	654 252,00	98,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 700,00	37 699,80	100,00

4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 044,78	98,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 063,00	3 944 060,28	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 089,00	538 088,10	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 382 459,00	4 382 459,12	100,00
630	Turystyka	15 000,00	11 975,00	79,83
63095	Pozostała działalność	15 000,00	11 975,00	79,83
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	15 000,00	11 975,00	79,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 756,00	211 206,84	65,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 756,00	211 206,84	65,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 131,00	44 131,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 587,00	7 586,10	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 081,21	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	13 706,00	44,21
4300	Zakup usług pozostałych	114 229,00	64 226,96	56,23
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	26 843,16	44,74
4480	Podatek od nieruchomości	25 454,00	22 533,00	88,52
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 800,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 408,00	1 234,41	36,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 640,00	15 640,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116,00	2 116,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 884 259,00	1 703 843,07	90,43

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 373 019,00	1 196 620,87	87,15
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00	13 920,00	98,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 963,00	212 963,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 507,00	36 505,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,00	3 810,17	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 491,06	36,23
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 341,91	16,71
4300	Zakup usług pozostałych	722 138,00	634 687,62	87,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 793,24	90,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	25 500,00	63,75
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	237 107,99	88,80
71015 Nadzór budowlany		488 600,00	488 600,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	978,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 334,00	103 334,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 188,00	232 187,78	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 092,00	22 091,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 636,00	61 636,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 678,00	7 677,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,00	8 671,98	100,00
4260	Zakup energii	15 258,00	15 257,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 985,00	1 985,22	100,01

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	1 003,20	100,02
4300	Zakup usług pozostałych	11 794,00	11 794,59	100,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	3 160,12	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 981,00	5 980,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 794,00	1 794,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,37	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	735,00	735,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	991,00	991,20	100,02
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	609,00	608,71	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	1 228,71	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
71095 Pozostała działalność		22 640,00	18 622,20	82,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 632,20	99,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 990,00	79,95
720 Informatyka		324 351,00	236 401,75	72,88
72095 Pozostała działalność		324 351,00	236 401,75	72,88
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 216,00	558,44	10,71
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 467,00	197 068,11	74,52
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 668,00	34 776,73	74,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 998,47	99,96
750 Administracja publiczna		14 707 247,00	14 283 130,28	97,12
75011 Urzędy wojewódzkie		73 761,00	73 760,67	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 157,00	52 157,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	8 965,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 277,86	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	11 360,00	100,00
75019	Rady powiatów	486 955,00	483 324,77	99,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 853,00	408 315,27	99,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	22 140,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 962,00	52 869,50	99,83
75020	Starostwa powiatowe	12 032 346,00	11 824 216,10	98,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 506,00	60 445,68	84,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 773 303,00	7 751 478,62	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 470,00	519 469,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 732,00	1 340 730,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 110,00	154 108,66	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 010,00	51 010,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 485,00	96,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 478,00	709 475,30	95,81
4260	Zakup energii	200 819,00	166 868,00	83,09
4270	Zakup usług remontowych	133 613,00	102 977,10	77,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 215,00	7 115,72	77,22
4300	Zakup usług pozostałych	545 171,00	518 733,88	95,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 391,00	53 742,05	80,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	340,00	11,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 381,00	7 056,51	49,07

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 836,00	3 835,52	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 772,45	59,24
4420	Podróże służbowe zagraniczne	713,00	712,02	99,86
4430	Różne opłaty i składki	43 526,00	43 524,13	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 997,00	211 950,26	99,51
4480	Podatek od nieruchomości	20 583,00	20 583,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	190,00	38,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 271,00	10 685,20	87,08
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 750,00	5 275,93	44,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 672,00	44 751,90	88,32
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 899,00	8 898,90	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 967,00	24 966,83	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483,00	2 482,58	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,45	100,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,00	18 862,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	379,80	99,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 895,00	231 423,33	98,52
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 884,78	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 377,73	99,68
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 335,00	125 182,90	99,88
4430	Różne opłaty i składki	56 060,00	55 977,92	99,85

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 003 823,00	1 003 693,73	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 205,00	701 205,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 556,00	50 555,34	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 565,00	123 565,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 804,00	9 803,63	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 007,00	21 975,13	99,86
4260	Zakup energii	6 234,00	6 233,43	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	394,50	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	60 990,00	60 897,00	99,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 606,00	2 605,80	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,58	99,79
4430	Różne opłaty i składki	286,00	286,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	15 521,05	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 071,00	1 070,40	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 881,00	4 880,87	100,00
75095 Pozostała działalność		850 500,00	641 744,85	75,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	518 675,84	78,59
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	119 585,86	63,95
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 483,15	99,52
752 Obrona narodowa		4 000,00	4 000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 628,00	10 627,92	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	901,70	99,97
4430	Różne opłaty i składki	3 458,00	3 457,50	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 257,00	28 257,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 573,00	5 572,36	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,00	1 441,85	99,99
75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	614,56	1,23
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	459,31	1,84
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	155,25	0,62
75495	Pozostała działalność	308 500,00	308 469,22	99,99
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	22 000,00	21 969,22	99,86
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	286 500,00	286 500,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	193 263,78	97,61
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	193 263,78	97,61
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 742,28	79,32
4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00	59 607,35	95,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	854,15	94,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	9 187,86	18,38
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	9 187,86	18,38

4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 187,86	18,38
757	Obsługa długu publicznego	871 260,00	871 260,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	871 260,00	871 260,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	871 260,00	871 260,00	100,00
758	Różne rozliczenia	148 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 500,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	148 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 547 996,43	29 382 712,03	99,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 841 146,00	3 837 612,02	99,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 899,27	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 173,00	260 172,16	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612,00	19 611,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 512,00	506 512,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 161,00	60 161,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 074,00	20 074,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291,00	290,08	99,68
4260	Zakup energii	53 500,00	51 327,56	95,94
4270	Zakup usług remontowych	1 291,00	1 290,20	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 835,00	76,46
4300	Zakup usług pozostałych	12 516,00	12 439,04	99,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182,00	1 097,29	92,83
4410	Podróże służbowe krajowe	11 824,00	11 196,50	94,69
4430	Różne opłaty i składki	4 749,00	4 748,40	99,99

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 576,00	111 575,65	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	29,00	28,20	97,24
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	979,20	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 664,00	2 663,40	99,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 575 988,00	2 575 988,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 724,00	191 723,45	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 584,00	33 581,36	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 927,00	5 926,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 018,75	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	145,20	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 533,00	21 532,95	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 825,00	1 825,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 399,00	99,93
4430	Różne opłaty i składki	1 734,00	1 734,00	100,00
80115	Technika	10 797 825,00	10 760 439,04	99,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 419 198,00	2 418 093,20	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 616,00	6 355,47	83,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 384,00	648 270,80	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 661,00	47 659,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 632,00	1 008 632,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 573,00	127 573,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 728,00	8 728,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 296,00	118 536,35	93,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 031,00	12 020,59	99,91

4260	Zakup energii	220 800,00	213 140,75	96,53
4270	Zakup usług remontowych	32 319,00	23 686,77	73,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 921,00	3 681,30	93,89
4300	Zakup usług pozostałych	97 381,00	93 567,99	96,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 920,00	5 183,52	87,56
4410	Podróże służbowe krajowe	4 583,00	2 345,35	51,17
4430	Różne opłaty i składki	12 717,00	12 507,29	98,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 122,00	281 120,41	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 756,00	1 755,44	99,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	201,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 746,00	6 745,44	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	670,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 595,00	3 107,91	86,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	15 853,24	92,71
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 297 999,00	5 297 999,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 876,00	403 875,60	100,00
80116	Szkoły policealne	311 812,00	310 475,02	99,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 666,00	114 666,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	7 417,44	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 170,00	37 170,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,00	2 135,04	89,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	300,00	63,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 552,01	98,32

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
4260	Zakup energii	9 600,00	8 931,02	93,03
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	255,84	88,22
4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 765,96	97,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	395,81	98,95
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	25,48	50,96
4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 818,00	8 817,20	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	281,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 418,00	106 418,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 153,00	11 152,22	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 983 665,00	3 957 839,43	99,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 243,00	1 524 204,26	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 643,00	23 023,06	97,38
3050	Zasądzone renty	8 033,00	8 033,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 822,00	300 822,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 232,00	22 230,79	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 802,00	279 802,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 569,00	24 552,63	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 662,00	57 655,18	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140,00	2 140,00	100,00

4260	Zakup energii	139 978,00	118 926,83	84,96
4270	Zakup usług remontowych	20 266,00	20 261,16	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 250,42	91,34
4300	Zakup usług pozostałych	46 754,00	46 751,92	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 187,00	2 858,65	89,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 792,00	1 984,83	71,09
4430	Różne opłaty i składki	4 647,00	4 544,55	97,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 516,00	80 514,87	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	958,00	957,52	99,95
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	99,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 015,00	4 014,56	99,99
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	369,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 776,00	1 536,09	86,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 582,60	98,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 607,00	1 316 607,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 586,00	113 585,51	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 349 014,00	6 334 937,50	99,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 382,00	1 581 545,78	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 247,00	8 201,98	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 523,00	572 961,39	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 582,00	38 580,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 322,00	555 322,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 999,00	64 981,65	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,00	1 845,00	90,40

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 889,00	65 795,62	99,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	103,10	51,55
4260	Zakup energii	242 580,00	231 392,11	95,39
4270	Zakup usług remontowych	162 308,00	162 279,62	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 108,00	2 011,12	95,40
4300	Zakup usług pozostałych	46 567,00	46 456,63	99,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 981,00	2 832,55	95,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	1 796,12	82,39
4430	Różne opłaty i składki	10 049,00	10 048,16	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 701,00	145 682,08	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	474,00	473,04	99,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 403,00	2 403,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	82,80	55,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	1 411,50	95,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,00	2 575,90	95,58
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 638 560,00	2 638 560,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 598,00	197 595,97	100,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne		2 126 838,00	2 122 985,02	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	602,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 570,00	172 569,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,00	12 857,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 599,00	268 599,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 951,00	31 951,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 782,00	12 556,15	98,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194,00	193,38	99,68
4260	Zakup energii	37 000,00	34 218,32	92,48
4270	Zakup usług remontowych	859,00	859,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 438,30	89,89
4300	Zakup usług pozostałych	8 331,00	8 280,03	99,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	731,59	92,84
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 465,80	94,50
4430	Różne opłaty i składki	3 169,00	3 165,60	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 898,00	56 897,83	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	19,00	18,80	98,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	653,00	652,80	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 775,60	98,64
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	1 682,55	93,79
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 408,00	1 391 408,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 563,00	110 562,62	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	84 350,00	70 818,00	83,96
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 490,00	7 128,00	49,19
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 860,00	63 690,00	91,17
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	104 241,00	103 018,87	98,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 349,00	14 305,41	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	848,60	90,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	3 282,74	85,31

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1,29	0,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 459,00	78 134,18	99,59
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 447,00	6 446,65	99,99
80146 Doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli		103 455,00	75 144,18	72,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 638,95	96,89
4300	Zakup usług pozostałych	23 479,00	17 158,40	73,08
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 522,80	59,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 256,00	48 824,03	71,53
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		304 402,00	298 981,89	98,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	646,86	94,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 088,00	30 088,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741,00	3 740,23	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	855,00	63,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 718,00	17 496,81	98,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 554,00	9 434,70	98,75
4260	Zakup energii	27 360,00	22 984,11	84,01
4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	2 850,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	729,14	88,27
4300	Zakup usług pozostałych	11 030,00	11 030,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 128,19	98,96
4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	72,62	50,78
4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	1 502,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 328,00	12 327,01	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172.671,00	172.671,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.057,00	10.056,22	99,99

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 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	810.627,00	805.038,78	99,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594.694,00	594.691,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.424,00	29.260,12	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	4 126,99	95,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	115,09	54,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 776,00	163 632,98	96,95
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 213,00	12 211,94	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.598,43	5.505,91	98,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,42	55,39	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 543,01	5 450,52	98,33
80195	Pozostała działalność	691 439,00	666 335,01	96,37
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 823,00	149 822,78	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 296,00	32 636,00	75,38
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	125,37	62,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,00	11 155,68	99,98

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	4 134,57	74,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	966,76	61,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	592,34	75,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 801,00	99 642,19	99,84
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 954,30	98,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 536,00	13 004,29	96,07
4300	Zakup usług pozostałych	22 485,00	20 234,99	89,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 221,00	24 221,96	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 335,00	248 875,69	99,82
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 601,00	16 600,27	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 880,00	24 178,69	75,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 716,00	1 715,67	99,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 059,00	3 058,46	99,98
851 Ochrona zdrowia		4 750 903,00	4 698 709,83	98,90
85111 Szpitale ogólne		2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
85149 Programy polityki zdrowotnej		283 000,00	237 100,00	83,78
4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	237 100,00	83,78
85156 Składki	na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
85195 Pozostała działalność		29 500,00	27 447,37	93,04
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	8 000,00	8 000,00	100,00

4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	3 900,00	79,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 227,37	78,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 220,00	97,57
852 Pomoc społeczna		15 551 343,00	15 386 488,04	98,94
85202 Domy pomocy społecznej		13 105 591,00	12 981 090,12	99,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 270,00	36 762,40	93,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 342,00	7 422 639,14	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 515,00	498 469,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 476,00	1 318 788,98	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 548,00	138 571,39	98,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 420,00	81 154,80	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 550,00	915 369,71	96,91
4220	Zakup środków żywności	905 049,00	887 204,16	98,03
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 631,00	84 126,22	96,00
4260	Zakup energii	325 943,00	295 706,14	90,72
4270	Zakup usług remontowych	100 728,00	97 911,71	97,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 604,00	44 556,64	95,61
4300	Zakup usług pozostałych	478 868,00	467 071,38	97,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 267,79	96,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 930,00	14 923,68	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 630,88	92,62
4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	36 910,15	86,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 027,00	310 984,19	99,99

4480	Podatek od nieruchomości	29 835,00	29 835,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 580,00	4 329,87	94,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 255,00	10 205,26	99,51
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 317,00	5 316,73	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 733,00	14 660,00	99,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 595,32	82,66
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 790,00	42 949,33	98,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 150,00	206 150,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	861 952,00	861 952,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 139,00	473 137,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 639,00	29 639,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 687,00	87 686,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 495,00	11 495,01	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	70 403,46	100,00
4220	Zakup środków żywności	29 000,00	28 999,14	100,00
4260	Zakup energii	37 977,00	37 976,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 907,00	10 906,85	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	904,70	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	63 930,00	63 930,15	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	931,00	931,10	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 768,00	3 767,34	99,98
4430	Różne opłaty i składki	4 724,00	4 724,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 115,00	17 114,73	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 335,00	20 335,00	100,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 581 300,00	1 540 945,92	97,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 692,00	15 691,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 872,00	592 816,30	97,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 547,00	43 546,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 508,00	108 771,68	96,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 413,00	12 665,36	87,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 475,00	29 475,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 628,00	31 627,79	100,00
4260	Zakup energii	16 314,00	16 313,79	100,00
4270	Zakup usług remontowych	45 461,00	45 460,62	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 039,00	1 038,60	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	152 301,00	152 300,04	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 743,00	4 742,74	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 459,00	4 458,98	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 580,00	4 580,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 381,00	22 380,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 959,00	18 959,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 592,00	1 591,37	99,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 136,00	7 136,04	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	426 189,54	95,77
85295 Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 983 744,00	3 900 882,97	97,92
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 707,00	100 707,00	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 707,00	100 707,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 520,00	365 441,45	99,71
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 520,00	365 441,45	99,71
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 440 738,00	3 363 994,91	97,77
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450,00	450,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 407,00	2 355,25	97,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 505,00	2 221 336,24	98,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	118 566,35	79,95
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 661,00	22 115,12	79,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 367,00	169 366,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 540,00	419 744,92	99,34
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 249,00	19 703,80	72,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,00	3 675,19	72,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 332,00	54 787,18	99,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	269,10	51,85
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	50,20	51,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,00	25 741,17	99,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 387,05	74,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	258,72	74,99
4260	Zakup energii	86 304,00	85 830,46	99,45

4270	Zakup usług remontowych	41 819,00	41 818,28	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 571,00	2 387,50	92,86
4300	Zakup usług pozostałych	35 342,00	35 157,66	99,48
4307	Zakup usług pozostałych	3 371,00	3 202,64	95,01
4309	Zakup usług pozostałych	629,00	597,36	94,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	514,55	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	284,20	40,72
4430	Różne opłaty i składki	6 186,00	6 147,00	99,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 648,00	87 646,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 968,00	9 967,17	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 420,00	6 420,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 445,00	2 445,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 485,00	13 484,80	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 516,00	2 515,20	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 985,00	5 685,99	95,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	70,55	22,19
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	13,15	22,29
85395	Pozostała działalność	75 779,00	70 739,61	93,35
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	7 000,00	7 000,00	100,00
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	767,00	766,92	99,99
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,11	98,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00	5 109,91	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	304,04	100,01

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,96	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,71	99,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,28	100,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,37	105,29
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 107,00	4 107,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,47	100,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,44	101,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	4 912,00	4 912,00	100,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	48 301,00	43 542,01	90,15
4309	Zakup usług pozostałych	2 842,00	2 561,39	90,13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 487 841,00	1 475 866,24	99,20
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 249 273,00	1 239 816,04	99,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 353,00	112 353,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 253,00	9 252,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 863,00	152 863,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 222,00	15 222,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	8 379,81	89,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 842,00	26 842,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii	21 000,00	12 630,18	60,14
4270	Zakup usług remontowych	946,00	945,99	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 042,00	16 042,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 467,00	3 466,30	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 444,00	2 388,80	97,74
4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 592,00	40 591,95	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 219,20	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,00	1 133,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 051,00	771 051,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 485,00	62 484,93	100,00
85410 Internaty i bursy szkolne		197 200,00	197 199,24	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 200,00	197 199,24	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 000,00	9 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		17 750,00	17 750,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	17 750,00	17 750,00	100,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	9 483,90	79,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 800,00	53,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 183,90	98,16
85495 Pozostała działalność		2 618,00	2 617,06	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	2 617,06	99,96
855 Rodzina		6 719 135,00	6 343 308,75	94,41

85508 Rodziny zastępcze		3 575 981,00	3 286 454,46	91,90
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 297,00	253 296,92	99,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 492,60	82,92
3110	Świadczenia społeczne	2 325 338,00	2 199 257,59	94,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 700,00	137 499,71	91,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,00	8 992,53	90,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 918,00	114 223,43	79,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 484,00	13 341,76	72,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634 189,00	522 106,82	82,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	1 610,37	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 344,63	76,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 793,00	1 636,22	91,26
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 852 488,00	2 786 166,55	97,67
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 542,00	550 542,58	100,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 338,00	26 337,41	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	1 800 003,00	1 767 556,58	98,20
3110	Świadczenia społeczne	169 001,00	135 126,77	79,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 927,00	143 926,54	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921,00	8 920,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 003,00	27 002,74	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720,00	55 720,94	100,00
4220	Zakup środków żywności	30 600,00	30 600,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 536,00	3 535,52	99,99
4260	Zakup energii	1 431,00	1 431,20	100,01
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 437,00	5 437,40	100,01
4300	Zakup usług pozostałych	15 313,00	15 312,52	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819,00	1 819,15	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 899,76	99,99
4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	2 045,10	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	176,00	175,50	99,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	290 666,00	270 687,74	93,13
3119	Świadczenia społeczne	24 066,00	24 066,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	20 822,00	86,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 599,00	70 246,30	92,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,00	4 131,79	92,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	11 586,38	87,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	681,48	87,59
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	1 625,85	88,51

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	95,58	88,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2 643,78	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,52	99,69
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,00	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	56,00	100,00
4267	Zakup energii	3 306,00	1 990,95	60,22
4269	Zakup energii	194,00	117,11	60,37
4307	Zakup usług pozostałych	130 289,00	123 420,00	94,73
4309	Zakup usług pozostałych	7 666,00	7 260,00	94,70
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	165,00	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	472,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		325 000,00	184 317,67	56,71
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		325 000,00	184 317,67	56,71
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 200,00	82,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 800,00	90,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 000,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 882,00	14 431,14	85,48

4300	Zakup usług pozostałych	289 618,00	157 297,53	54,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	589,00	14,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	100 000,00	95,24
92116 Biblioteki		75 000,00	75 000,00	100,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność		30 000,00	25 000,00	83,33
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	30 000,00	25 000,00	83,33
926 Kultura fizyczna		96 021,00	95 820,14	99,79
92695 Pozostała działalność		96 021,00	95 820,14	99,79
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	70 000,00	70 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 831,00	21 630,14	99,08
4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	100,00

RAZEM		100 661 414,28	98 581 269,93	97,93
Uchwalony				
Strona 30				

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				10 700,00	10 700,00	100,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 700,00	10 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	10 700,00	100,00
020 Leśnictwo				328 533,85	328 533,85	100,00
02001 Gospodarka leśna				328 533,85	328 533,85	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		264 813,85	264 813,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		63 720,00	63 720,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				167 640,00	166 662,68	99,42
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				167 640,00	166 662,68	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 131,00	44 131,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 587,00	7 586,10	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 082,00	1 081,21	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 309,00	1 309,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 029,00	64 226,96	98,77
	4480	Podatek od nieruchomości		20 454,00	20 454,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 408,00	1 234,41	87,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 640,00	15 640,00	100,00
710 Działalność usługowa				905 906,00	905 904,05	100,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				417 306,00	417 304,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 963,00	212 963,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 507,00	36 505,88	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 811,00	3 810,17	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		161 525,00	161 525,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	100,00
71015 Nadzór budowlany				488 600,00	488 600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		978,00	978,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 334,00	103 334,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		232 188,00	232 187,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 092,00	22 091,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 636,00	61 636,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 678,00	7 677,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 672,00	8 671,98	100,00
	4260	Zakup energii		15 258,00	15 257,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 985,00	1 985,22	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 003,00	1 003,20	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych		11 794,00	11 794,59	100,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 160,00	3 160,12	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 981,00	5 980,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 794,00	1 794,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,00	7 483,37	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		735,00	735,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		991,00	991,20	100,02
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		609,00	608,71	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 229,00	1 228,71	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
750 Administracja publiczna				86 493,00	86 492,62	100,00
75011 Urzędy wojewódzkie				73 761,00	73 760,67	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 157,00	52 157,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 966,00	8 965,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 278,00	1 277,86	99,99
4300	Zakup usług pozostałych			11 360,00	11 360,00	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				12 732,00	12 731,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 140,00	1 139,70	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			162,00	162,45	100,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 050,00	11 050,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			380,00	379,80	99,95
752 Obrona narodowa				4 000,00	4 000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	4 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 556 836,00	5 555 875,59	99,98
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 556 836,00	5 555 875,59	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			464,00	463,96	99,99
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			170 513,00	170 512,22	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 747,00	49 747,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			110 174,00	110 174,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 195,00	10 194,78	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 399 658,00	3 399 456,25	99,99
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			268 275,00	268 274,98	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			253 673,00	253 672,07	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		39 758,00	39 758,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 502,00	30 501,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 561,00	3 560,20	99,98
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		726 359,00	725 607,21	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 922,00	172 922,00	100,00
	4260	Zakup energii		151 331,00	151 330,01	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		36 910,00	36 909,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		12 736,00	12 735,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		64 809,00	64 809,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 628,00	10 627,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		902,00	901,70	99,97
	4430	Różne opłaty i składki		3 458,00	3 457,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	4 988,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		28 257,00	28 257,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 573,00	5 572,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 442,00	1 441,85	99,99
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	193 263,78	97,61
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	193 263,78	97,61
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	6 742,28	79,32
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	59 607,35	95,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	854,15	94,91
801 Oświata i wychowanie				5 598,43	5 505,91	98,35
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				5 598,43	5 505,91	98,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55,42	55,39	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 543,01	5 450,52	98,33
851	Ochrona zdrowia			1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
85156	Składki	na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 938 403,00	1 934 162,46	99,78
852	Pomoc społeczna			861 952,00	861 952,00	100,00
85203	Ośrodki	wsparcia		861 952,00	861 952,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			473 139,00	473 137,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 639,00	29 639,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			87 687,00	87 686,92	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 495,00	11 495,01	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 400,00	70 403,46	100,00
4220	Zakup środków żywności			29 000,00	28 999,14	100,00
4260	Zakup energii			37 977,00	37 976,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych			10 907,00	10 906,85	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			905,00	904,70	99,97
4300	Zakup usług pozostałych			63 930,00	63 930,15	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			931,00	931,10	100,01
4410	Podróże służbowe krajowe			3 768,00	3 767,34	99,98
4430	Różne opłaty i składki			4 724,00	4 724,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 115,00	17 114,73	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 335,00	20 335,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			291 520,00	291 520,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			291 520,00	291 520,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 520,00	291 520,00	100,00
		855	Rodzina	335 336,00	335 334,52	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	260 720,00	260 719,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 112,00	258 111,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,82	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	610,37	99,90
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 616,00	74 615,51	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 870,00	73 869,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,16	100,02
			RAZEM	10 690 918,28	10 679 907,46	99,90

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	12 235,00	12.234,88	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 235,00	12.234,88	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3.080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1.342,88	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 812,00	7.812,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	119 790,00	119.013,34	99,35
	80195		Pozostała działalność	119 790,00	119.013,34	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	10.826,43	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 541,00	924,72	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 401,00	99.242,19	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5.620,00	100,00
Razem:				132 025,00	131.248,22	99,41

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	84 350,00	70.818,00	83,95
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	84 350,00	70.818,00	83,95
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 490,00	7.128,00	49,19
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 860,00	63.690,00	91,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	73.921,45	98,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 000,00	73.921,45	98,56
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	73.921,45	98,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
855			Rodzina	1 198 100,00	1.196.523,30	99,86
	85508		Rodziny zastępcze	647 558,00	645.980,72	99,75
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 297,00	253.296,92	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	322 559,00	321.981,61	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,00	10.135,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1.168,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 397,00	59.397,54	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 542,00	550.542,58	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 542,00	550.542,58	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem:				1 441 450,00	1.425.262,75	98,87

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 090,00	151.398,24	98,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	153 090,00	151.398,24	98,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 446,00	96.334,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 644,00	55.064,24	97,21
720			Informatyka	316 351,00	232.403,28	73,46
	72095		Pozostała działalność	316 351,00	232.403,28	73,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 216,00	558,44	10,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 467,00	197.068,11	74,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 668,00	34.776,73	74,51
801			Oświata i wychowanie	38 209,00	28.905,60	75,65
	80195		Pozostała działalność	38 209,00	28.905,60	75,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	4.134,57	74,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	592,34	75,65
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 880,00	24.178,69	75,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 266,00	249.648,84	83,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	231 487,00	185.909,23	80,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	118.566,35	79,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 661,00	22.115,12	79,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 249,00	19.703,80	72,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,00	3.675,19	72,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	269,10	51,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	50,20	51,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1.387,05	74,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	258,72	74,99
		4307	Zakup usług pozostałych	3 371,00	3.202,64	95,00
		4309	Zakup usług pozostałych	629,00	597,36	94,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 485,00	13.484,80	99,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 516,00	2.515,20	99,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,00	70,55	22,18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,00	13,15	22,28
	85395		Pozostała działalność	68 779,00	63.739,61	92,67
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	767,00	766,92	99,98
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	45,11	98,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00	5.109,91	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	304,04	100,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,96	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,71	99,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,28	100,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,37	105,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 107,00	4.107,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,47	100,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,44	101,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 912,00	4.912,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 301,00	43.542,01	90,14

		4309	Zakup usług pozostałych	2 842,00	2.561,39	90,12
855			Rodzina	265 821,00	249.020,74	93,67
	85595		Pozostała działalność	265 821,00	249.020,74	93,67
		3119	Świadczenia społeczne	24 066,00	24.066,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 599,00	70.246,30	92,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,00	4.131,79	92,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	11.586,38	87,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	681,48	87,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 837,00	1.625,85	88,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	95,58	88,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2.643,78	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,52	99,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00	944,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00	56,00	100,00
		4267	Zakup energii	3 306,00	1.990,95	60,22
		4269	Zakup energii	194,00	117,11	60,36
		4307	Zakup usług pozostałych	130 289,00	123.420,00	94,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 666,00	7.260,00	94,70
		4417	Podróże służbowe krajowe	472,00	0	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,00	0	-
Razem:				1 073 737,00	<u>911.376,70</u>	84,87

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

PROJEKTY UNIJNE - ZADANIOWO -

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT: PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZECZ BUDOWĘ (WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ) 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR” w ramach Poddziałania 19.2 „, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020”.	153.090,00 (<u>majątkowe</u>)	151.398,24 (<u>majątkowe</u>)	98,89
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	316.351,00 <u>bieżące</u> 5.216,00 <u>majątkowe</u> 311.135,00	232.403,28 <u>bieżące</u> 558,44 <u>majątkowe</u> 231.844,84	73,46 10,70 74,51
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania	38.209,00 (<u>bieżące</u>)	28.905,60 (<u>bieżące</u>)	75,65

10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.			
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00.Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.	231.487,00 (<u>bieżące</u>)	185.909,23 (<u>bieżące</u>)	80,31
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: POGODNA JESIEŃ ŻYCIA W POWIECIE ŻNIŃSKIM II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ,Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.	14.400,00 (<u>bieżące</u>)	9.360,00 (<u>bieżące</u>)	65,00
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA ! wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	54.379,00 (<u>bieżące</u>)	54.379,61 (<u>bieżące</u>)	100,00
Dział 855 , Rozdział 85595 PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	265.821,00 (<u>bieżące</u>)	249.020,74 (<u>bieżące</u>)	93,67

Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.			
RAZEM :	<u>1.073.737,00</u>	<u>911.376,70</u>	84,87

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 1.335.925,00 zł, WYKONANIE 1.315.657,39 zł

PLAN DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł, WYKONANIE 13.920,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
710			Działalność usługowa	14 100,00	13.920,00	98,72
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 100,00	13.920,00	98,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 100,00	13.920,00	98,72
			Wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 100,00	13.920,00	98,72
720			Informatyka	5 216,00	558,44	10,70
	72095		Pozostała działalność	5 216,00	558,44	10,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 216,00	558,44	10,70
			Działania promocyjno- informacyjne projektu, zarządzanie projektem – INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	5 216,00	558,44	10,70
801			Oświata i wychowanie	84 350,00	70.818,00	83,95
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	84 350,00	70.818,00	83,95
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 490,00	7.128,00	49,19
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	1 560,00	0	-
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 530,00	1.518,00	60,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	5 400,00	4.410,00	81,66
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	2 750,00	1.200,00	43,63
			Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	2 750,00	0	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 860,00	63.690,00	91,16
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	69 860,00	63.690,00	91,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 520,00	365.441,45	99,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 520,00	365.441,45	99,70
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 520,00	365.441,45	99,70
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 oraz w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI)	366 520,00	365.441,45	99,70
855			Rodzina	804 839,00	803.839,50	99,87
	85508		Rodziny zastępcze	254 297,00	253.296,92	99,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 297,00	253.296,92	99,60
			MIASTO BYDGOSZCZ	9 225,00	9.225,00	100,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	27 956,00	27.956,00	100,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	170 896,00	169.895,92	99,41

			POWIAT INOWROCŁAWSKI	4 515,00	4.515,00	100,00
			POWIAT KAMIENSKI	2 262,00	2.262,00	100,00
			POWIAT NAKIELSKI	30 218,00	30.218,00	100,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	9 225,00	9.225,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 542,00	550.542,58	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 542,00	550.542,58	100,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	94 400,00	94.400,00	100,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	65 393,00	65.393,28	100,00
			POWIAT RYPIŃSKI	316 972,00	316.972,08	100,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	73 777,00	73.777,22	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75.000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75.000,00	100,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	75 000,00	75.000,00	100,00
Razem:				1 350 025,00	1.329.577,39	98,48

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 2.124.401,00 zł, WYKONANIE 2.081.098,21 zł

DOTACJE PODMIOTOWE 6.570.247,00 zł, WYKONANIE 6.566.263,92 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
630			Turystyka	15 000,00	11.975,00	79,83
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	11.975,00	79,83
		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	15 000,00	11.975,00	79,83
			OBSZAR WSPARCIA : Turystyka i krajoznawstwo	15 000,00	11.975,00	79,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	21.969,22	99,86
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	21.969,22	99,86
		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	22 000,00	21.969,22	99,86
			OBSZAR WSPARCIA : Ratownictwo i ochrona ludności	22 000,00	21.969,22	99,86
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 282 340,00	6.277.357,68	99,92
	80115		Technika	2 419 198,00	2.418.093,20	99,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 419 198,00	2.418.093,20	99,95
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 377 080,00	1.376.243,90	99,93
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	705 743,00	705.488,96	99,96
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	336 375,00	336.360,34	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 526 243,00	1.524.204,26	99,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 526 243,00	1.524.204,26	99,86
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	553 310,00	552.654,66	99,88
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	528 410,00	527.747,44	99,87
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	444 523,00	443.802,16	99,83
	80120		Licea ogólnokształcące	1 582 382,00	1.581.545,78	99,94

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 382,00	1.581.545,78	99,94
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 188 926,00	1.188.090,34	99,92
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	393 456,00	393.455,44	99,99
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	594 694,00	594.691,66	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594 694,00	594.691,66	99,99
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	72 335,00	72.334,66	99,99
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	26 965,00	26.964,96	99,99
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	177 589,00	177.588,56	99,99
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	93 572,00	93.571,48	99,99
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	84 368,00	84.367,36	99,99
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	139 865,00	139.864,64	99,99
80195		Pozostała działalność	159 823,00	158.822,78	99,37
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9.000,00	90,00
		OBSZAR WSPARCIA : Nauka, edukacja, Oświata i wychowanie	10 000,00	9.000,00	90,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 823,00	149.822,78	99,99
		FUNDUSZ POMOCY - GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	66 938,00	66.938,54	100,00
		FUNDUSZ POMOCY - GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	21 567,00	21.567,02	100,00
		FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	50 627,00	50.626,60	99,99
		FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	10 691,00	10.690,62	99,99

851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8.000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8.000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8.000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia	8 000,00	8.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 707,00	107 707,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 707,00	100 707,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 707,00	100 707,00	100,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk ” w Żninie	100 707,00	100 707,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 200,00	197.199,24	99,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	197 200,00	197.199,24	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 200,00	197.199,24	99,99
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	197 200,00	197.199,24	99,99
855			Rodzina	1 826 341,00	1.793.893,99	98,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 826 341,00	1.793.893,99	98,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 338,00	26.337,41	99,99
			FUNDUSZ POMOCY - NAZWA ZADANIA: FINANSOWANIE POBYTU DZIECI BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ	26 338,00	26.337,41	99,99
		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	1 800 003,00	1.767.556,58	98,19
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdąbiu	967 349,00	938.580,62	97,02
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdąbiu	832 654,00	828.975,96	99,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8.200,00	82,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8.200,00	82,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8.200,00	82,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ekologia	10 000,00	8.200,00	82,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	25.000,00	83,33
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	25.000,00	83,33
		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	30 000,00	25.000,00	83,33
			OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	30 000,00	25.000,00	83,33
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem:				8 694 648,00	8.647.362,13	99,45

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 090,00	151.398,24	98,89
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	153 090,00	151.398,24	98,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 446,00	96.334,00	99,88
			WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – Projekt pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”	96 446,00	96.334,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 644,00	55.064,24	97,21
			WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – Projekt pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”	56 644,00	55.064,24	97,21
600			Transport i łączność	8 864 611,00	8.864.607,50	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 864 611,00	8.864.607,50	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 063,00	3.944.060,28	99,99
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie - Ryszewko w miejscowości Grochowiska Szlacheckie	342 926,00	342.925,69	99,99
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej	12 989,00	12.988,80	99,99
			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w m. Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	10.000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice odcinek od m. Gorzyce do m. Podobowice o dł. 2,500 km	699 254,00	699.253,16	99,99
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo-Marcinkowo Górne – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej.	12 989,00	12.988,80	99,99

			Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o dł. 2,225 km	466 029,00	466.028,92	99,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3 + 240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem	2 106 047,00	2.106.046,37	99,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska	293 829,00	293.828,54	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	538 089,00	538.088,10	99,99
			Zakup 2 sztuk traktorów ogrodowych	49 902,00	49.901,10	99,99
			Zakup koparko-ladowarki	488 187,00	488.187,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 382 459,00	4.382.459,12	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska (RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)	4 382 459,00	4.382.459,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 756,00	17.756,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 756,00	17.756,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 640,00	15 640,00	100,00
			Wymiana pieca grzewczego w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości położonej w Józefince, gmina Barcin oznaczonej jako działka 8/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa	15 640,00	15 640,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116,00	2.116,00	100,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 136/1 o pow. 0,0003 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski	300,00	300,00	300,00
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 137/1 o pow. 0,0017 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski	1 816,00	1 816,00	100,00
710			Działalność usługowa	267 000,00	237.107,99	88,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 000,00	237.107,99	88,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	237.107,99	88,80
			Zakup 2 licencji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle na serwer 2 procesorowy	95 000,00	89.999,99	94,73

			Zakup 4 licencji serwerowych modułów oprogramowania Systemu EWID 2007, Portali internetowych do świadczenia e-usług	112 000,00	111.807,00	99,82
			Zakup serwera do uruchomienia usług sieciowych WMS i WFS	60 000,00	35.301,00	58,83
720			Informatyka	315 135,00	235.843,31	74,83
	72095		Pozostała działalność	315 135,00	235.843,31	74,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 467,00	197.068,11	74,51
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 158,00	0	0
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	4.315,26	6,53
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	34 963,00	33.469,26	50,66
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	35 320,00	35.319,59	99,99
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	123 964,00	123 964,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 668,00	34.776,73	74,51
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	733,00	0	0
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	761,52	6,53
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 169,00	5.906,34	95,74
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 232,00	6.232,87	100,01
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 876,00	21 876,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3.998,47	99,96
			Rozbudowa Fortigatea z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu	4 000,00	3.998,47	99,96
851			Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	651 150,00	632.339,54	97,11
	85202		Domy pomocy społecznej	206 150,00	206.150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 150,00	206.150,00	100,00
			Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach	206 150,00	206.150,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	445 000,00	426.189,54	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	426.189,54	95,77
			Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy , Warsztat Terapii Zajęciowej „ Promyk ” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	220 000,00	202.089,54	91,85
			Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	35 000,00	34.100,00	97,42
			Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie	190 000,00	190 000,00	100,00
<u>Razem:</u>				<u>12 768 742,00</u>	<u>12.639.052,58</u>	<u>98,98</u>

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.481.320,00	1.481.319,97	99,99
2.	Przychody	x	<u>23.334.167,00</u>	<u>16.309.854,78</u>	<u>69,90</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	18.801.026,00	11.859.887,70	63,08
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	100.000,00	x	x
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.622.513,00	3.497.911,39	96,56
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	655.628,00	633.000,40	96,55
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	500,00	195,76	39,15
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	100.000,00	180.170,95	180,17
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	4.000,00	100.237,20	2.505,93
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	83,00	16,60
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00	42.601,81	85,20
2.7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0	-3.567,94	x
2.8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	0	-665,49	x
3.	Wydatki	x	<u>23.334.167,00</u>	<u>16.511.378,32</u>	<u>70,76</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	20.175.222,00	13.630.359,43	67,56
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	401 - 411	5.669.493,00	4.399.829,93	77,61

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.246.889,00	2.093.608,79	93,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.907.978,00	1.802.129,92	61,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	433.673,00	426.180,16	98,27
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	78.953,00	77.596,06	98,28
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000,00	315,00	15,75
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>14.505.729,00</i>	<i>9.230.529,50</i>	<i>63,63</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	76.500,00	59.500,00	77,78
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	143.276,00	128.948,40	90,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	26.724,00	24.051,60	90,00
	Świadczenia społeczne	3110	11.021.734,00	6.095.219,29	55,30
	Świadczenia społeczne	3117	1.510.770,00	1.473.647,39	97,59
	Świadczenia społeczne	3119	274.945,00	268.311,81	97,58
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	12.015,20	60,08
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00	2.370,69	47,41
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	40.000,00	31.656,00	79,14
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.184.280,00	1.080.759,12 w tym: § 4210 – 444.548,51 § 4260 – 6.807,94 § 4280 – 5.880,00 § 4300 – 609.305,28 § 4360 – 14.217,39	91,26
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	172.125,00	45.942,50 w tym § 4217 – 45.942,50	26,69
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	30.375,00	8.107,50 w tym § 4219 – 8.107,50	26,69

3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	641.445,00	635.068,89	99,01
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	172.125,00	50.957,50	29,60
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	30.375,00	8.992,50	29,60
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		2.215.000,00	2.176.000,00	98,24
<u>3.4.</u>	<u>DOTACJE JEDNORAZOWE</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>100.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10,00</u>
4.	Podatek dochodowy	-	-	x	x
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.481.319,97	1.279.796,43	86,40

Fundusz Pracy (Fundusz) jest państwowym funduszem celowym. Dysponentem Funduszu Pracy jest minister właściwy do spraw pracy. W Powiecie Żnińskim zadania z zakresu aktywizacji zawodowej finansowanej z Funduszu Pracy wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Żninie (PUP) na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2022, poz. 222 z późn.zm.) i innych ustaw.

Realizacja Funduszu za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1.481.319,97 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **16.309.854,78 zł** co stanowi **69,90 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
 - przelewy redystrybucyjne: 11.859.887,70 zł (§ 2960);
 - przelewy redystrybucyjne z EFS: 4.130.911,79 zł (§ 2967, § 2969,);
 - zwrot środków COVID z roku poprzedniego: - 4.233,43 zł (§ 0947, § 0949);
 - różne dochody , w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: 42.601,81 zł - § 1080 - (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej);
 - pozostałe odsetki: 100.237,20 zł (§ 0920);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 180.170,95 zł (§ 0940);
 - wpływy z różnych dochodów: 83,00 zł (§ 0970);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 195,76 zł (§ 0640).
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **16.511.378,32 zł** co stanowi **70,76 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

- zasiłki dla osób bezrobotnych: 5.930.892,63 zł (§ 3110, § 4110);
- dotacje jednorazowe ZWALCZANIE COVID -19: 10.000,00 zł;
- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 2.176.000,00 zł;
- wydatki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy: 1.097.468,12 zł z czego na zakupy inwestycyjne: 683.026,39 zł (§ 6120, § 6127, § 6129) oraz zakupy materiałów i wyposażenia: 414.441,73 zł (§ 4210, § 4217, § 4219);
- wynagrodzenia: 2.093.608,79 zł (§ 4010) - (w tym refundacje: prace interwencyjne: 391.698,12 zł i roboty publiczne: 1.407.530,86 zł; dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników PUP: 67.216,64 zł; dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.: 24.176,14 zł; wynagrodzenia osobowe beneficjentów programu pilotażowego pn.”STARTER - pomoc dla młodych”: 202.987,03 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu poradnictwa zawodowego – zatrudnienie obywatela Ukrainy - § 4170 – 315,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne: 522.509,79 zł (§ 4110) - (w tym od: stypendiów szkoleniowych: 15.884,85 zł; stypendiów za staż: 179.102,56 zł, wynagrodzeń: 310.367,95 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne) i składki od wynagrodzeń beneficjentów programu pilotażowego pn.”STARTER - pomoc dla młodych” - 17.154,43 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów za staż finansowane ze środków FP (EFS): 503.776,22 zł (§ 4117, § 4119);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 59.500,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3030);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP (EFS): 153.000,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3037 i § 3039);
- świadczenia społeczne: 1.443.946,79 zł (§ 3110) - (w tym: dodatki aktywizacyjne: 612.718,50 zł; stypendia w okresie odbywania szkolenia: 55.022,20 zł; stypendia w okresie odbywania stażu: 619.300,70 zł opieka nad dzieckiem lub osobą zależną: 9.454,41 zł; prace społecznie użyteczne: 88.133,85 zł i świadczenia społeczne dla beneficjentów programu pilotażowego pn.”STARTER - pomoc dla młodych”- 59.317,13 zł);
- świadczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 1.741.959,20 zł (§ 3117, § 3119) dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
- zakup usług remontowych: 12.015,20 zł (informatyka - § 4270);
- zakup materiałów i wyposażenia: 84.156,78 zł - (§ 4210); (w tym: druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe: 19.561,35 zł; informatyka: 64.595,43 zł);
- zakup energii: 6.807,94 zł - (§ 4260);
- zakup usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych: 5.880,00 zł - (§ 4280);
- zakup usług pozostałych: 609.305,28 zł - (§ 4300) - (w tym koszty szkolenia bezrobotnych: 121.330,00 zł; koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, koszty komunikowania się z bezrobotnymi: 126.058,38 zł; koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia osób bezrobotnych: 17.222,16 zł; koszty szkolenia członków rad zatrudnienia: 26.335,00 zł; informatyka: 44.101,82 zł; Krajowy Fundusz

Szkoleniowy: 269.667,52 zł oraz koszty rekrutacji uczestników programu pilotażowego pn. "STARTER-pomoc dla młodych" i jego realizacji – 4.590,40 zł);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 14.217,39 zł - (§ 4360);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 2.370,69 zł - (§ 4610);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 31.656,00 zł - (§ 4700);
- wydatki na zakupy inwestycyjne: 11.992,50 zł – (informatyka) - (§ 6120).

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **1.279.796,43 zł**.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH **za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku** na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	141 277,00	141 277,00	100
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	437 071,00	437 062,93	100
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	252 120,00	252 118,63	100
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	10 000,00	10 000,00	100
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	14 404,00	14 403,84	100
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	906 360,00	906 360,00	100
	RAZEM	1 761 232,00	1 761 222,40	100
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
1.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Art. 11 i Art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji (...)	20 414,00	20 413,29	100
2.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	0,00	0,00	0
	RAZEM	20 414,00	20 413,29	100
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	RAZEM	1 781 646,00	1 781 635,69	100
	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA			

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021, poz. 573 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2128) Powiat Żniński otrzymał kwotę 1 718 646 zł (w tym WTZ kwota 843 360 zł). W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dotyczącym zmiany wysokości środków Funduszu według algorytmu przypadającego danej jednostce na realizację zadań w roku 2022 konieczna była zmiana w uchwale. Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 63.0000 zł, w zadaniu

obejmującym dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie. Wobec tego kwotę planu 1.718.646 zł zastąpiono kwotą 1.781.646 zł.

Zadania ze środków PFRON w 2022 roku zostały wykonane zgodnie z przyjętym podziałem przez Radę Powiatu w Żninie, na podstawie:

- Uchwały Nr XXV/197/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.,
- Uchwały Nr XXVIII/213/2022 z dnia 12 września 2022 r.,
- Uchwały Nr XXIX/221/2022 z dnia 19 października 2022 r.,
- Uchwały Nr XXXI/230/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w 2022 roku finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2022 roku o dofinansowanie ubiegało się 211 osób niepełnosprawnych, w tym 71 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 117 osób z opiekunami na kwotę 141 277,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 117 osobom na kwotę 141 277,00 zł.

Plan zadania wynosi 141 277,00 zł.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

W 2022 roku złożono 621 wniosków na kwotę 1 570 928,66 zł.

Zrealizowano pozytywnie 519 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 437 062,93 zł,
- b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 497 661,67 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 406 415,97 zł.

Plan zadania wynosi 437 071,00 zł.

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i technicznych dla osób niepełnosprawnych

W 2022 roku złożono 95 wniosków na kwotę 613 824,75 zł. Zawarto 75 umów na kwotę 253 311,73 zł. Wyplacono dofinansowanie 75 osobom niepełnosprawnym, na kwotę 252 118,63 zł , z tego:

- na bariery architektoniczne – 21 osób na kwotę 105 848,10 zł;
- na bariery w komunikowaniu się – 31 osób na kwotę 61 138,18 zł;
- na bariery techniczne – 23 osoby na kwotę 85 132,35 zł.

Plan zadania wynosi 252 120,00 zł.

4. Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

W 2022 roku w IV kwartale zostały złożone 3 wnioski na kwotę 54.950,00 zł. Przyznano dofinansowanie w 2022 r. na kwotę 10 000,00 zł dla 2 wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. W roku 2022 wypłacono dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł dla 2 wniosków. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 47 osób niepełnosprawnych.

Plan zadania wynosi 10 000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W 2022 roku złożono 10 wniosków na kwotę 29 898,00 zł. Zawarto 8 umów na kwotę 14 960,00 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 8 osobom na kwotę 14 403,84 zł.

Plan zadania wynosi 14 404,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2022 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 1.007.067,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 906 360,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 100.707,00 zł.

Plan zadania wynosi 906 360,00 zł (środki PFRON).

II. REHABILITACJA ZAWODOWA

1. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

W 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie ubiegały się o skorzystanie z instrumentów oraz usług rynku pracy 3 osoby. W związku z tym zawarto 3 umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Wypłacono dofinansowanie w kwocie 20 413,29 zł.

Plan zadania wynosi: 20 414,00 zł.

2. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

W 2022 roku nie złożono żadnego wniosku. Plan zadania wynosił początkowo 50 000,00 zł, a następnie uchwałą Nr XXIX/221/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 października 2022 r. cała kwota została przeniesiona na inne zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przekazano kwotę 44.540,90 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 287,34 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
(§3030) środki dla ludności				
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		69.812,00	69.726,10	99,88
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		59.500,00	43.807,25	73,63
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	11.677,00	11.676,55	100,00
	PROMOCJA PROGRAMU	2.335,00	2.335,31	100,02
	EWALUACJA PROGRAMU	1.168,00	1.167,66	99,97
	„AKTYWNY SAMORZĄD” <u>RAZEM :</u>	144.492,00	128.712,87	89,08
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”				

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2022 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W oparciu o Aneks nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Aneksu nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2022 roku kwotę 119.079,78 zł w formie dwóch transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 69.812,00 zł, a na Moduł II kwotę 42.000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 5.590,60 zł, promocję programu 1.118,12 zł i ewaluację 559,06 zł.

Ponadto w roku bieżącym wydatkowaliśmy środki na realizację programu w wysokości 26.439,52 zł wraz z środkami z 2021 roku -na podstawie Aneksu nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 27 wniosków, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2021 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 128.712,87 zł, w tym na obsługę w kwocie 11.676,55 zł, promocję w kwocie 2.335,31 zł i ewaluację programu w kwocie 1.167,66 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania ze środków PFRON na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I 69.726,10 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 54.000,00 zł;
 - 2) Nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. w kwocie 15.726,10 zł;
- Moduł II 43.807,25 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. w kwocie 17.500,00 zł;
 - 2) Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 26.307,25 zł;
- obsługa programu 6.876,55 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 4.800,00 zł;
- promocja programu 1.375,31 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 960,00 zł;
- ewaluacja programu 687,66 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 480,00 zł

Przyznane w 2021 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone 06 kwietnia 2022 r.

Dokonano zwrotu:

- 1) środki PFRON niewydatkowane z Modułu I oraz Modułu II w kwocie 484,00 zł;
- 2) odsetki bankowe od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku w kwocie 91,38 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2022 r. wynosi razem 18.040,14 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH ORAZ BIURA OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

NAZWA PROJEKTU	NAZWA BENEFICJENTA	ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
Przebudowa węzłów sanitarnych oraz Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Barcinie ul. Artylerzystów 9 88 – 190 Barcin	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie drzwi, zakup i montaż tablic z informacją pisana i piktograficzną, zakup i montaż tablic informacyjnych w języku Braille-a	139.913,00 zł	139.912,50 zł	99,99

Dofinansowanie uzyskane na realizację zadania z PFRON pozwoliło Gminie Barcin zlikwidować barierę w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie. W ramach zadania przebudowano węzły sanitarne oraz Biuro Obsługi Klienta w budynku. Dostosowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowano drzwi, zakupiono i zamontowano tablicę z informacją pisaną i piktograficzną oraz zakupiono i zamontowano tablicę w języku Braillea.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROGRAMÓW **MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA** ORAZ **DOSTĘPNE MIESZKANIE**
 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
<u>PROGRAMACH „SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ !”</u> , W TYM :				
- DOSTĘPNE MIESZKANIE		62 858,00	0,00	0,00
- MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA		80 818,00	0,00	0,00
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMÓW S-A-M, W TYM :			
	DOSTĘPNE MIESZKANIE	3 143,00	0,00	0,00
	MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA	4 041,00	0,00	0,00
	PROGRAMY S-A-M <u>RAZEM :</u>	150.860,00	0,00	0,00

Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2022 roku przystąpił do realizacji programów Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta”. Realizacją programów zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartymi Umowami z PFRON nr SAM/000023/02/D z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „S-A-M!” – Dostępne mieszkanie oraz nr SAA/000023/02/D z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „S-A-M!” – Mieszkanie dla absolwenta.

Celem programu „Dostępne mieszkanie” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. Program realizowany jest w latach 2022 – 2025. Zawieranie umów z beneficjentami będzie odbywać się do dnia 31 grudnia 2024 roku. Otrzymano środki w wysokości 66 001,00 zł na realizację programu, w tym koszty obsługi 3 143,00 zł.

Natomiast celem programu „Mieszkanie dla absolwenta” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia przez okres 36 miesięcy. Program realizowany jest w latach 2022 – 2026. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do 31 grudnia 2023 roku. Otrzymano środki w wysokości 84 859,00 zł na realizację programu, w tym koszty obsługi 4 041,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie nie odnotowano wpływu wniosków na ww. programy. Przyznane środki zgodnie z umowami zostały rozliczone – 05 stycznia 2023 roku dokonano zwrotu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na wyodrębnionych rachunkach programów:

- 1) „Dostępne mieszkanie” w kwocie 206,99 zł;
- 2) „Mieszkanie dla absolwenta” w kwocie 266,13 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach programów Samodzielność – Aktywność – Mobilność! na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

- 1) „Dostępne mieszkanie” w kwocie 66 207,99 zł, w tym:
 - obsługa 3 143,00 zł;
 - odsetki 206,99 zł;
- 2) „Mieszkanie dla absolwenta” w kwocie 85 125,13 zł, w tym:
 - obsługa 4 041,00 zł;
 - odsetki 266,13 zł.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

<u>NAZWA ZADANIA:</u>			
POMOC DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM SARS-COV-2, W TYM NA ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, A TAKŻE ZAPEWNIENIE KADRY NIEZBĘDNEJ DO UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOMY			
PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK 159.356,00 zł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW : 159.356,00 zł 100,00 % WYKONANIA			
<u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>			
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej			
PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
Paragraf 2180 - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	157.147,00	157.147,00	100,00
Paragraf 0920 - WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	472,00	472,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej			
<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE</u>			
Paragraf 0920 - WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	227,00	227,00	100,00

<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH</u>			
Paragraf 0920 - WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	531,00	531,00	100,00
<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE</u>			
Paragraf 0920 - WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	979,00	979,00	100,00
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK 159.356,00 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW : 159.355,97 zł 99,99 % WYKONANIA			
PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE</u>			
Na nagrody dla pracowników przeznaczono kwotę 27.607,94 zł wraz z pochodnymi , na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 przeznaczono kwotę 21.662,00 zł na co się składa zakup środków chemicznych, medycznych.			
4010 4110 4120 4210 4780	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zakup materiałów i wyposażenia Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 036,00 4 022,00 293,00 21 662,00 257,00	23 035,39 4.021,98 292,79 21 662,00 257,78
			99,99 99,99 99,92 100,00 100,30
	<u>Razem:</u>	<u>49 270,00</u>	<u>49.269,94</u>
			99,99
<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH</u>			
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach zatrudnił z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2 osoby na stanowisku opiekuna. Jedną od 19 maja 2022, drugą od 01 września 2022. Dokonano także zakupu materiałów.			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 052,00	30 052,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 222,00	5 222,00	100,00
4210	Solidarnościowy	736,00	736,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,00	11.442,81	99,99
	<u>Razem:</u>	<u>47 453,00</u>	<u>47.452,81</u>	99,99
<u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE</u>				
Jednostka wydatkowała środki z Funduszu na zakup środków ochrony osobistej z uwagi na fakt posiadanych zapasów mając na względzie zachowanie jak najdłuższych terminów przydatności. Środki na wynagrodzenia zostały wypłacone w listopadzie w formie nagrody.				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.896,00	38.895,85	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 744,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	703,00	703,06	100,00
4210	Solidarnościowy	15 819,00	15.819,22	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	470,64	99,92
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
	<u>Razem:</u>	<u>62 633,00</u>	<u>62.633,22</u>	100,00

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

<u>PLAN / WYSZCZEGÓLNIENIE</u>		<u>WYKONANIE PLANU</u>	<u>%</u>
<u>NAZWA ZADANIA:</u> POKRYCIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W MIEJSCU ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA			
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Rozdział 75495 – Pozostała działalność, Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		<u>WYKONANIE 286.500,00 ZŁ</u>	<u>100,00</u>
<u>PLAN DOCHODÓW 286.500,00 ZŁ</u>			
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Rozdział 75495 – Pozostała działalność, Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		<u>WYKONANIE 286.500,00 ZŁ</u>	<u>100,00</u>
<u>PLAN WYDATKÓW 286.500,00 ZŁ</u>			
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY			
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		<u>WYKONANIE 193.718,47 ZŁ</u>	<u>99,99</u>
<u>PLAN DOCHODÓW 193.719,00 ZŁ</u>			
KLASYFIKACJA			
Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193.409,00 ZŁ	193.409,00 ZŁ	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	310,00 ZŁ	309,47 ZŁ	99,82

	<u>PLAN WYDATKÓW 193.719,00 ZŁ</u>	<u>WYKONANIE 193.718,47 ZŁ</u>	99,99
JEDNOSTKA: <u>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE</u>	<u>2.696,00 ZŁ</u>	<u>2.696,41 ZŁ</u>	100,01
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,00 ZŁ	440,96 ZŁ	99,99
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.255,00 ZŁ	2.255,45 ZŁ	100,01
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	<u>149.823,00 ZŁ</u>	<u>149.822,78 ZŁ</u>	99,99
Dział 801 – Oświata i wychowanie , Rozdział 80195 – Pozostała działalność , PARAGRAF 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	66.938,00 ZŁ	66.938,54 ZŁ	100,00
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	21.567,00 ZŁ	21.567,02 ZŁ	100,00
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	50.627,00 ZŁ	50.626,60 ZŁ	99,99
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	10.691,00 ZŁ	10.690,62 ZŁ	99,99
JEDNOSTKA : <u>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE</u>	<u>12.434,00 ZŁ</u>	12.433,28 ZŁ	99,99

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.528,00 ZŁ	1.527,54 ZŁ	99,96
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.257,00 ZŁ	8.256,37 ZŁ	99,99
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.634,00 ZŁ	2.634,37 ZŁ	100,01
PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00 ZŁ	15,00 ZŁ	100,00
JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	23.387,00 ZŁ	23.387,10 ZŁ	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.090,00 ZŁ	1.089,96 ZŁ	99,99
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.089,00 ZŁ	6.088,45 ZŁ	99,99
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.208,00 ZŁ	16.208,69 ZŁ	100,00
JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	5.379,00 ZŁ	5.378,90 ZŁ	99,99
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność			
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
NAZWA ZADANIA:			
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY			
JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
PLAN DOCHODÓW 24.000,00 ZŁ	WYKONANIE 20.822,00 ZŁ	86,75	
JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność, PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
PLAN WYDATKÓW 24.000,00 ZŁ	WYKONANIE 20.822,00 ZŁ	86,75	

<u>NAZWA ZADANIA:</u> PROWADZENIE PRZEZ PCPR W ŻNINIE EWIDENCJI MAŁOLETNICH OBYWATELI UKRAINY			
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
<u>PLAN DOCHODÓW 845,00 ZŁ</u>		<u>WYKONANIE 845,00 ZŁ</u>	100,00
JEDNOSTKA: <u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u> Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność		<u>WYKONANIE 845,00 ZŁ</u>	100,00
PARAGRAF 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 165,00 ZŁ		165,00 ZŁ	100,00
PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 680,00 ZŁ		680,00 ZŁ	100,00
<u>NAZWA ZADANIA:</u> FINANSOWANIE POBYTU DZIECI BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ			
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		<u>WYKONANIE 26.337,41 ZŁ</u>	99,99
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , PARAGRAF 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		<u>WYKONANIE 26.337,41 ZŁ</u>	99,99
PLAN DOCHODÓW 531.402,00 ZŁ PLAN WYDATKÓW 531.402,00 ZŁ		WYKONANIE 528.222,88 ZŁ WYKONANIE 528.222,88 ZŁ	99,40 99,40

ZMIANY w planie wydatków na realizację programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2022 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2022 r.	Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego UZASADNIENIE	Uchwała zmieniająca PLAN	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 roku
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT: PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZECZ BUDOWĘ (WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ) 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR” w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020”.	-	1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR – Projekt pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”: § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 96 446,00 zł; § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 56.644,00 zł; Wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 153.090,00 zł na realizację projektu w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu, dostawie i montażu 14 stacji naprawczych na terenie powiatu żnińskiego w ilości po 2 stacje w gminach: Rogowo, Łabiszyn, Barcin, Janowiec Wielkopolski, Gąsawa oraz 4 stacje w gminie Żnin.	XXVI / 203 / 2022 z dnia 11.04. 2022 r.	153.090,00 (<u>majątkowe</u>)

1	2	3	4	5																
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.	46.023,00 (<u>majątkowe</u>)	1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność o łączną kwotę 270.328,00 zł: § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Działania promocyjno- informacyjne projektu, zarządzanie projektem (+ 5 216,00 zł); § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 225 346,00 zł); <table><tr><th>ZADANIE</th><th>ZMIANA +/-</th></tr><tr><td>e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td><td>66 062,00</td></tr><tr><td>System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td><td>35 320,00</td></tr><tr><td>Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td><td>123 964,00</td></tr></table> § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 39 766,00 zł); <table><tr><th>ZADANIE</th><th>ZMIANA</th></tr><tr><td>e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td><td>11 658,00</td></tr><tr><td>System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td><td>6 232,00</td></tr><tr><td>Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</td><td>21 876,00 <u>w tym: środki GN</u> <u>*12.750,00</u></td></tr></table>	ZADANIE	ZMIANA +/-	e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	35 320,00	Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	123 964,00	ZADANIE	ZMIANA	e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 232,00	Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 876,00 <u>w tym: środki GN</u> <u>*12.750,00</u>	NR XXV /198/ 2022 z dnia 25.02.2022 r.	316.351,00 <u>bieżące</u> 5.216,00 <u>majątkowe</u> 311.135,00
ZADANIE	ZMIANA +/-																			
e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00																			
System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	35 320,00																			
Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	123 964,00																			
ZADANIE	ZMIANA																			
e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00																			
System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	6 232,00																			
Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 876,00 <u>w tym: środki GN</u> <u>*12.750,00</u>																			

1	2	3	4	5
		Zmian dokonano w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu.		
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.	22.400,00 (<u>bieżące</u>)	1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 15.809,00 zł w związku z realizacją projektu: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowanego przez Powiat Żniński w ramach umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2021 na rok bieżący.	NR XXV /198/ 2022 z dnia 25.02.2022 r.	38.209,00 (<u>bieżące</u>)
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00.Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.	222.888,00 (<u>bieżące</u>)	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.599,00 zł . W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2021 roku w ramach projektu: „ AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM ” wprowadzono plan wydatków na 2022 rok. Przyznane środki finansowe będą wykorzystane zgodnie z celem projektu tj. zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 r.ż. w tym w szczególności osoby bez pracy, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W ramach projektu zostanie zrefundowany koszt prac interwencyjnych pracodawcom, z którymi zostały zawarte umowy w 2021 roku. <u>Niniejsze środki na</u>	NR XXV /198/ 2022 z dnia 25.02.2022 r.	231.487,00 (<u>bieżące</u>)

1	2	3	4	5														
		<u>dzień 31.12.2021 roku pozostały na rachunku bankowym budżetu.</u> 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” i powstałymi oszczędnościami ze względu na przebywanie pracowników urzędu zaangażowanych w realizację projektu na zwolnieniach lekarskich zwiększono plan wydatków w § 4707 o kwotę 5.900,00 zł i w § 4709 o kwotę 1.101,00 zł celem zorganizowania szkolenia dla ww. pracowników z zakresu zarządzania i rozliczania projektami współfinansowanymi z EFS. Zmniejszono plan w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.900,00 zł ,oraz w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.101,00 zł.	NR 388 / 2022 z dnia 10.06.2022 r.															
		3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>-860,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>-160,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>-145,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>-35,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>1 012,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>188,00</td></tr></table>	Paragraf	Zmiana	4017	-860,00	4019	-160,00	4117	-145,00	4119	-35,00	4217	1 012,00	4219	188,00	NR 407 / 2022 z dnia 28.09.2022 r.	
Paragraf	Zmiana																	
4017	-860,00																	
4019	-160,00																	
4117	-145,00																	
4119	-35,00																	
4217	1 012,00																	
4219	188,00																	

1	2	3	4	5						
		W związku z realizacją projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM” i powstałymi oszczędnościami (przebywanie beneficjentów projektu na zwolnieniach lekarskich) dokonano przeliczenia (proporcji) kosztów pośrednich w projekcie. Zwiększono plan wydatków w § 4217 o kwotę 1.012,00 zł i w § 4219 o kwotę 188,00 zł celem zakupu sprzętu i materiałów biurowych związanych z realizacją projektu. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4117</td><td>-7,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>7,00</td></tr></table> Zmiany obejmują finansowanie (7 i 9) - PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. W związku z realizacją projektu zwiększono plan wydatków w § 4119 o kwotę 7,00 zł i zmniejszono planu wydatków w § 4117 o kwotę 7,00 zł celem prawidłowej realizacji projektu.	Paragraf	Zmiana	4117	-7,00	4119	7,00	NR 410 / 2022 z dnia 19.10.2022 r.	
Paragraf	Zmiana									
4117	-7,00									
4119	7,00									

1	2	3	4																
DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: POGODNA JESIEŃ ŻYCIA W POWIECIE ŻNIŃSKIM II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ,Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.	14.400,00 (<u>bieżące</u>)	-	-	14.400,00 (<u>bieżące</u>)															
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA ! wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.	-	1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 54.379,00 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 30.06.2022 roku. Plan wydatków obejmuje niewykorzystane środki z roku 2021 wynikające z realizacji projektu. <u>Niniejsze środki na dzień 31.12.2021 roku pozostały na rachunku bankowym budżetu.</u> 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu : „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” - JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Treść</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4287</td><td>Zakup usług zdrowotnych</td><td>-1 226,00</td></tr><tr><td>4289</td><td>Zakup usług zdrowotnych</td><td>-74,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>Zakup usług pozostałych</td><td>1 226,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>Zakup usług pozostałych</td><td>74,00</td></tr></table>	Paragraf	Treść	Zmiana	4287	Zakup usług zdrowotnych	-1 226,00	4289	Zakup usług zdrowotnych	-74,00	4307	Zakup usług pozostałych	1 226,00	4309	Zakup usług pozostałych	74,00	NR XXV /198/ 2022 z dnia 25.02.2022 r. NR 356 / 2022 z dnia 11.03. 2022 r.	54.379,00 (<u>bieżące</u>)
Paragraf	Treść	Zmiana																	
4287	Zakup usług zdrowotnych	-1 226,00																	
4289	Zakup usług zdrowotnych	-74,00																	
4307	Zakup usług pozostałych	1 226,00																	
4309	Zakup usług pozostałych	74,00																	

1	2	3	4	5																																							
		Zmian dokonano w celu realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych. 3. W związku z zakończeniem realizacji projektu: „INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków dokonano zmian w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Treść</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>2957</td><td>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</td><td>767,00</td></tr><tr><td>2959</td><td>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</td><td>46,00</td></tr><tr><td>4017</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>-140,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>-9,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>-21,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>-5,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</td><td>-4,00</td></tr><tr><td>4217</td><td>Zakup materiałów i wyposażenia</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>4219</td><td>Zakup materiałów i wyposażenia</td><td>-2,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>Zakup usług pozostałych</td><td>-594,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>Zakup usług pozostałych</td><td>-34,00</td></tr></table>	Paragraf	Treść	Zmiana	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	767,00	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-140,00	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9,00	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21,00	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5,00	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2,00	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,00	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-2,00	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2,00	4307	Zakup usług pozostałych	-594,00	4309	Zakup usług pozostałych	-34,00	NR 393 / 2022 z dnia 18.07.2022 r.	
Paragraf	Treść	Zmiana																																									
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	767,00																																									
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46,00																																									
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-140,00																																									
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9,00																																									
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21,00																																									
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5,00																																									
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2,00																																									
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4,00																																									
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-2,00																																									
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-2,00																																									
4307	Zakup usług pozostałych	-594,00																																									
4309	Zakup usług pozostałych	-34,00																																									

1	2	3	4	5										
Dział 855 , Rozdział 85595 PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.	234.866,00 (<u>bieżące</u>)	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 41.560,00 zł w dziale 855 Rodzina w projekcie : "<u>RODZINA W CENTRUM 3</u>" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85595 Pozostała działalność: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4177</td><td>-9 072,00</td></tr><tr><td>4179</td><td>-528,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>9 072,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>528,00</td></tr></table> Zmiany w planie wydatków w paragrafie związanym z zakupem usług pozostałych spowodowane są zawarciem umowy o świadczenie usług do wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób zamieszkujących w mieszkaniu treningowym w ramach ww. projektu partnerskiego.	Paragraf	Zmiana	4177	-9 072,00	4179	-528,00	4307	9 072,00	4309	528,00	NR XXVII / 210 / 2022 z dnia 10.06. 2022 r. NR 419 / 2022 z dnia 10.11.2022 r.	265.821,00 (<u>bieżące</u>)
Paragraf	Zmiana													
4177	-9 072,00													
4179	-528,00													
4307	9 072,00													
4309	528,00													

1	2	3	4	5																						
		3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 855 Rodzina: <table><tr><th>Paragraf</th><th>Zmiana</th></tr><tr><td>4017</td><td>-8 202,00</td></tr><tr><td>4019</td><td>-482,00</td></tr><tr><td>4117</td><td>-1 431,00</td></tr><tr><td>4119</td><td>-85,00</td></tr><tr><td>4127</td><td>-185,00</td></tr><tr><td>4129</td><td>-15,00</td></tr><tr><td>4267</td><td>473,00</td></tr><tr><td>4269</td><td>27,00</td></tr><tr><td>4307</td><td>-672,00</td></tr><tr><td>4309</td><td>-33,00</td></tr></table> <u>Zmniejszenie planu o kwotę 10.605,00 zł</u> jest konieczne z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych i biologicznych niż pierwotnie zakładano. Ustalając plan finansowy zakładano, że mieszkanie treningowe będzie użytkowane przez cały rok, natomiast faktycznie mieszkanie jest zamieszkałe od miesiąca maja. W związku z tym, konieczne jest zmniejszenie kosztów wynagrodzeń opiekuna i specjalistów w mieszkaniu treningowym.	Paragraf	Zmiana	4017	-8 202,00	4019	-482,00	4117	-1 431,00	4119	-85,00	4127	-185,00	4129	-15,00	4267	473,00	4269	27,00	4307	-672,00	4309	-33,00	NR XXXI / 231 / 2022 z dnia 16.12. 2022 r.	
Paragraf	Zmiana																									
4017	-8 202,00																									
4019	-482,00																									
4117	-1 431,00																									
4119	-85,00																									
4127	-185,00																									
4129	-15,00																									
4267	473,00																									
4269	27,00																									
4307	-672,00																									
4309	-33,00																									
RAZEM :	540.577,00	-	-	<u>1.073.737,00</u>																						

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach										Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2022 roku
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	1.531.972	624.030	789.942	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	1.531.972	457.426,34
	wydatki bieżące	x	1.531.972	624.030	789.942	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	1.531.972	457.426,34
	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	x	611.972	304.030	307.942	0	0	0	0	0	0	0	0	611.972	277.926,34
1.1.1	wydatki bieżące	x	611.972	304.030	307.942	0	0	0	0	0	0	0	0	611.972	277.926,34
1.1.1.1	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	49.409	38.209	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	49.409	28.905,60
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	562.563	265.821	296.742	0	0	0	0	0	0	0	0	562.563	249.020,74
1.1.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Lp.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2022 roku
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2), z tego:	x	920.000	320.000	482.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	920.000	179.500,00
1.3.1	wydatki bieżące	x	920.000	320.000	482.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	920.000	179.500,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia	Starostwo Powiatowe w Żninie	120.000	0	2.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	0	0	0	120.000	0,00
1.3.1.2	Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie gmin Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn oraz Żnin - CEI: Zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego rozmieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Żninie	800.000	320.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	179.500,00
1.3.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1. Projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym

główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno - geograficzne). W ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostało doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego). W kolejnych latach nauczyciele skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. W 2022 r. zrealizowano 436 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 28.905,60 zł. W efekcie realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. Zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

2. Projekt „Rodzina w Centrum 3”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 8 lutego 2021 r. zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2023 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko – pomorskim. Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób objętych projektem. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 249.020,74 zł.

3. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia ” – Na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków, ich realizacja nastąpi w latach następnych.

4. Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie gmin Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn oraz Żnin.

Celem jest zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego rozmieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych. Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano I etap prac objętych umową nr OR.273.22.2022 z dnia 29.06.2022 r. na kwotę 179.500,00 zł. Zadanie sfinansowano w podziale 80.000,00 zł (środki dotacji Wojewody) oraz 99.500,00 zł (środki własne). Zgodnie z treścią ww. umowy termin realizacji całości prac określono na 29 sierpnia 2023 r.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2022 rok**

Informacja o stanie mienia sporządzona została na podstawie zweryfikowanych sprawozdań przesłanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Żnińskiego według układu rodzajowego środków trwałych. Powyższa informacja została przedstawiona w postaci dołączonych do niniejszej informacji tabel.

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego
Grunty

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Powiat Żniński	39 213 333,08	5 927,52	10 186 116,00	0,00	49 399 449,08	7 409,42	49 362 401,66	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 213 333,08	5 927,52	10 186 116,00	0,00	49 399 449,08	7 409,42	49 362 401,66	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Budynki i lokale

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	2 824 798,02	649 596,04	0,00	0,00	2 824 798,02	707 774,11	0,00	2 117 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	2 826 004,44	1 519 593,42	0,00	0,00	2 826 004,44	1 589 480,06	0,00	1 236 524,38	0,00	0,00	19 885,00	21 000,96
3.	I LO w Żninie	7 763 756,37	2 213 582,81	0,00	0,00	7 763 756,37	2 407 676,72	0,00	5 356 079,65	0,00	0,00	10 500,00	13 227,27
4.	CKU w Żninie	369 584,91	128 807,78	0,00	0,00	369 584,91	138 047,40	0,00	231 537,51	0,00	0,00	623,00	623,00
5.	ZSS w Żninie	2 907 251,51	854 375,77	0,00	0,00	2 907 251,51	927 057,06	0,00	1 980 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSBiO w Łabiszynie	153 906,80	149 847,32	0,00	0,00	153 906,80	153 694,99	0,00	211,81	0,00	0,00	50,00	12,00
7.	PPP w Żninie	16 200,00	371,25	0,00	0,00	16 200,00	776,25	0,00	15 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PCPR w Żninie	4 692 337,34	370 548,05	0,00	0,00	4 692 337,34	487 647,36	0,00	4 204 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Barcinie	3 366 164,47	1 105 257,03	0,00	0,00	3 366 164,47	1 189 411,14	0,00	2 176 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Tonowie	7 396 585,78	3 056 309,78	0,00	0,00	7 396 585,78	3 236 540,34	0,00	4 160 045,44	0,00	0,00	3 000,00	2 975,76
11.	DPS w Podobowicach	1 187 899,91	862 407,97	0,00	0,00	1 187 899,91	889 081,81	0,00	298 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PUP w Żninie	825 860,73	506 432,23	0,00	0,00	825 860,73	527 078,75	0,00	298 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ZDP w Żninie	259 862,88	191 615,09	0,00	0,00	259 862,88	194 074,17	0,00	65 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	13 717 699,00	7 342 804,00	0,00	0,00	13 717 699,00	7 683 677,77	0,00	6 034 021,23	0,00	0,00	32 507,00	29 793,89
	RAZEM	48 307 912,16	18 951 548,54	0,00	0,00	48 307 912,16	20 132 017,93	0,00	28 175 894,23	0,00	0,00	66 565,00	67 632,88

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Obiekty inżynierii lądowej, wodnej

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	110 696,00	20 486,08	0,00	0,00	110 696,00	24 443,11	0,00	86 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	733 202,29	137 958,72	0,00	0,00	733 202,29	155 859,72	0,00	577 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	I LO w Żninie	1 107 118,00	96 872,82	0,00	0,00	1 107 118,00	124 550,77	0,00	982 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSS w Żninie	803 052,94	81 465,00	0,00	0,00	803 052,94	105 196,77	0,00	697 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSBiO w Łabiszynie	777 948,93	49 475,44	0,00	0,00	777 948,93	68 873,54	0,00	709 075,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PCPR w Żninie	0,00	0,00	206 589,54	0,00	206 589,54	0,00	0,00	206 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	647 096,95	628 235,69	0,00	0,00	647 096,95	629 561,99	0,00	17 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	162 474,17	96 472,82	0,00	0,00	162 474,17	99 920,54	0,00	62 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	283 400 286,78	101 429 091,99	8 976 919,40	286 068,40	292 091 137,78	114 196 919,21	0,00	177 894 218,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Starostwo Powiatowe	1 539 712,34	801 896,62	18 220 154,54	622 400,00	19 137 466,88	8 307 262,41	0,00	10 830 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	289 281 588,40	103 341 955,18	27 403 663,48	908 468,40	315 776 783,48	123 712 588,06	0,00	192 064 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Kotły i maszyny energetyczne

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	15 842,60	12 291,20	0,00	0,00	15 842,60	13 400,18	0,00	2 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSBiO w Łabiszynie	66 936,43	66 936,43	0,00	0,00	66 936,43	66 936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS w Barcinie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Tonowie	86 946,73	86 946,73	0,00	0,00	86 946,73	86 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Podobowicach	121 117,09	115 505,09	0,00	18 300,00	102 817,09	98 913,05	0,00	3 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PUP w Żninie	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	14 377,38	14 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ZDP w Żninie	87 180,76	86 920,96	0,00	0,00	87 180,76	87 180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe	142 913,62	115 866,44	0,00	0,00	142 913,62	120 904,34	0,00	22 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	582 314,61	545 844,23	0,00	18 300,00	564 014,61	535 658,87	0,00	28 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

L.P.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	PZO w Żninie	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	138 495,48	138 495,48	0,00	0,00	138 495,48	138 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	I LO w Żninie	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	24 062,64	24 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSS w Żninie	232 686,65	232 686,65	0,00	0,00	232 686,65	232 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSBiO w Łabiszynie	80 262,74	80 262,74	0,00	0,00	80 262,74	80 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PPP w Żninie	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	3 875,94	3 875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Barcinie	14 754,99	14 754,99	0,00	14 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Tonowie	17 111,80	17 111,80	0,00	0,00	17 111,80	17 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Podobowicach	105 152,24	92 134,50	0,00	49 893,61	55 258,63	53 009,09	0,00	2 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PUP w Żninie	342 873,64	309 027,74	11 992,50	0,00	354 866,14	324 273,92	0,00	30 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	ZDP w Żninie	7 761,29	7 761,29	0,00	4 782,40	2 978,89	2 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Starostwo Powiatowe	469 006,39	401 647,80	192 676,25	0,00	661 682,64	429 287,78	0,00	232 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 443 200,80	1 328 978,57	204 668,75	69 431,00	1 578 438,55	1 313 201,93	0,00	265 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty

L.P	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	DPS w Tonowie	135 465,75	105 341,46	0,00	0,00	135 465,75	112 108,45	0,00	23 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Podobowicach	11 151,03	11 151,03	77 493,61	7 613,03	81 031,61	74 625,87	0,00	6 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZDP w Żninie	334 176,89	287 095,60	538 088,10	0,00	872 264,99	367 062,86	0,00	505 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	480 793,67	403 588,09	615 581,71	7 613,03	1 088 762,35	553 797,18	0,00	534 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Urządzenia techniczne

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	14 977,94	14 977,94	0,00	0,00	14 977,94	14 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	60 155,19	30 251,80	0,00	0,00	60 155,19	33 267,27	0,00	26 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSBiO w Łabiszynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PCPR w Żninie	48 831,00	5 696,96	34 100,00	0,00	82 931,00	10 580,06	0,00	72 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSS w Żninie	66 374,49	25 154,24	0,00	0,00	66 374,49	36 111,45	0,00	30 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	259 748,40	250 298,40	0,00	0,00	259 748,40	253 538,40	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	398 070,24	220 841,19	0,00	0,00	398 070,24	249 458,73	0,00	148 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	302 548,06	253 082,05	7 613,03	0,00	310 161,09	261 578,28	0,00	48 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PUP w Żninie	60 051,95	33 316,75	0,00	0,00	60 051,95	39 321,96	0,00	20 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	32 700,01	3 758,35	0,00	0,00	32 700,01	6 778,35	0,00	25 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	295 281,27	255 384,49	151 398,24	0,00	446 679,51	265 750,05	0,00	180 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 543 738,55	1 097 762,17	193 111,27	0,00	1 736 849,82	1 176 362,49	0,00	560 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Środki transportu

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	14 938,50	896,31	0,00	0,00	14 938,50	3 585,24	0,00	11 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSS w Żninie	157 299,00	149 802,49	0,00	0,00	157 299,00	152 556,31	0,00	4 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZST w Żninie	27 747,00	12 747,00	0,00	0,00	27 747,00	17 747,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Barcinie	251 964,50	215 493,02	0,00	100 000,00	151 964,50	136 768,05	0,00	15 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Tonowie	182 601,66	182 601,66	0,00	0,00	182 601,66	182 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Podobowicach	231 028,95	137 677,35	0,00	8 250,00	222 778,95	160 544,55	0,00	62 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	PUP w Żninie	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	ZDP w Żninie	1 181 297,32	920 718,42	0,00	53 400,00	1 127 897,32	933 802,95	0,00	194 094,37	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00
9.	Starostwo Powiatowe	92 038,50	92 038,50	0,00	0,00	92 038,50	92 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 199 905,43	1 772 964,75	0,00	161 650,00	2 038 255,43	1 740 634,26	0,00	297 621,17	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	ZSE-H w Żninie	16 809,00	280,15	0,00	0,00	16 809,00	3 641,95	0,00	13 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZSBiO w Łabiszynie	5 042,96	5 042,96	0,00	0,00	5 042,96	5 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	PPP w Żninie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DPS w Barcinie	113 293,26	107 786,56	0,00	22 347,57	90 945,69	90 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00	6 064,20
6.	DPS w Tonowie	156 372,74	156 372,74	0,00	0,00	156 372,74	156 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Podobowicach	91 963,11	91 963,11	0,00	1 050,00	90 913,11	90 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PUP w Żninie	165 486,81	138 101,80	0,00	16 104,00	149 382,81	136 944,04	0,00	12 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	9 372,60	8 435,34	0,00	0,00	9 372,60	9 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Starostwo Powiatowe	173 348,07	153 464,94	0,00	0,00	173 348,07	161 607,72	0,00	11 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	774 310,55	704 069,60	0,00	39 501,57	734 808,98	697 462,81	0,00	37 346,17	0,00	0,00	6 068,00	6 064,20

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

L.P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2022r.	Umorzenie na 01.01.2022r.	Przychody w 2022r.	Rozchody w 2022r.	Wartość brutto na 31.12.2022r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2022r.	Wykonanie dochodów w 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Grunty	39 213 333,08	5 927,52	10 186 116,00	0,00	49 399 449,08	7 409,42	49 362 401,66	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	48 307 912,16	18 951 548,54	0,00	0,00	48 307 912,16	20 132 017,93	28 175 894,23	0,00	0,00	0,00	66 565,00	67 632,88
3.	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	289 281 588,40	103 341 955,18	27 403 663,48	908 468,40	315 776 783,48	123 712 588,06	192 064 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	582 314,61	545 844,23	0,00	18 300,00	564 014,61	535 658,87	28 355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 443 200,80	1 328 978,57	204 668,75	69 431,00	1 578 438,55	1 313 201,93	265 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	480 793,67	403 588,09	615 581,71	7 613,03	1 088 762,35	553 797,18	534 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	1 543 738,55	1 097 762,17	193 111,27	0,00	1 736 849,82	1 176 362,49	560 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	2 199 905,43	1 772 964,75	0,00	161 650,00	2 038 255,43	1 740 634,26	297 621,17	0,00	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00
9.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	774 310,55	704 069,60	0,00	39 501,57	734 808,98	697 462,81	37 346,17	0,00	0,00	0,00	6 068,00	6 064,20
	RAZEM	383 827 097,25	128 152 638,65	38 603 141,21	1 204 964,00	421 225 274,46	149 869 132,95	271 326 503,51	0,00	0,00	29 638,00	95 353,00	96 417,08

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały

Lp.	Udziały	Kwota
1.	Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie Sp. z o.o.	4 745 000,00
x	Razem	4 745 000,00