

UCHWAŁA NR 556 / 2024
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 23 lutego 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2023 rok
i informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2023 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 Jaszczuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

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 2023 rok oraz informację o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2023 rok.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN-K / ED

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2023 rok

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXI/234/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **95.821.382 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **98.856.401 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **140.000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Deficyt budżetu w kwocie **3.035.019 zł** pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych. Planowane przychody w kwocie **5.035.019 zł** pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych **3.242.879 zł** oraz z wolnych środków **1.792.140 zł**, planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2023 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 444/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- 2) Nr XXXII/241/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku,
- 3) Nr 452/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku,
- 4) Nr 459/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2023 roku,
- 5) Nr 466/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 kwietnia 2023 roku,
- 6) Nr XXXIII/247/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
- 7) Nr 472/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku,
- 8) Nr 482/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku,
- 9) Nr XXXIV/257/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- 10) Nr 495/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 czerwca 2023 roku,
- 11) Nr 496/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- 12) Nr 501/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 roku,
- 13) Nr XXXV/262/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- 14) Nr 506/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- 15) Nr 508/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 5 września 2023 roku,
- 16) Nr XXXVI/265/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku,
- 17) Nr 514/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku,
- 18) Nr 516/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 października 2023 roku,
- 19) Nr XXXVII/271/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku,

- 20) Nr 519/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku,
- 21) Nr 526/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2023 roku,
- 22) Nr 531/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2023 roku,
- 23) Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku,
- 24) Nr 538/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **107.614.635,52 zł** oraz wydatki do kwoty **115.242.070,52 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **7.627.435 zł** pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **126.289 zł**, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **299.658 zł**, wolnymi środkami w kwocie **1.792.140 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodem z emisji obligacji w kwocie **3.000.000 zł**. Za 2023 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **5.604.442,02 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **107.241.238,79 zł**, tj. 99,65 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **112.845.680,81 zł**, tj. 97,92 % (w tym **211.890 zł** wydatków niewygasających z 2023 r.).

3. Na koniec 2023 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **21.000.000 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 2023 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 **9.627.435 zł** pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **425.947 zł**, wolnych środków w wysokości **1.792.140 zł** oraz emisji obligacji w kwocie **5.000.000 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.409.348 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **11.673.454,74 zł** i pochodzą z emisji obligacji w kwocie **5.000.000 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **4.455.367,34 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **425.947,20 zł**, wolnych środków w wysokości **1.792.140,20 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %. Środki do dyspozycji Rady Powiatu w 2024 r. to kwota **4.069.012,72 zł**.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **95.821.382 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **11.793.253,52 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, subwencji, środków na inwestycje z funduszy celowych i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **107.614.635,52 zł**, którego realizacja w 2023 roku stanowiła 99,65 %, tj. **107.241.238,79 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 2023 rok.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **33.034.661 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **36.429.873 zł**.
2. Realizacja planu dochodów własnych za 2023 rok to kwota **35.833.499,56 zł**, stanowiąca 98,36 % planu tych dochodów.
3. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:
 - 1) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **105.451 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **105.450,61 zł**, co stanowi 100 %.
 - 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**
 - a) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Zrealizowane dochody w kwocie **20.334,27 zł** pochodzą od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwota **25.095,91 zł** z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Żnin – Obielewo – Łabiszyn i Łabiszyn – Oporowo – Żnin. Ponadto wykonano odsetki bankowe w kwocie **5,84 zł**.
 - b) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **667.817 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **667.816,55 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **7.603,63 zł**, z tytułu kar i odszkodowań – **28.585,92 zł** oraz środków otrzymanych z innych źródeł w kwocie **631.627 zł** na remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa.
 - c) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **3.910 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **4.050 zł** i pochodzą z opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 - 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **855.588 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **779.760,61 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **25.527,39 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w wysokości **807.057,94 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.120,43 zł**, odsetki w kwocie **269,51 zł** oraz koszty sądowe w kwocie **380 zł**.
 - 4) **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 **874.296 zł** zostały zrealizowane w wysokości **913.012,58 zł** tj. 104,43 % oraz **309,96 zł** zwrotów z lat ubiegłych.

- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **1.000 zł** pochodząca z tytułu odsetek bankowych, wykonano kwotę **1.040,06 zł**.
- 5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2023 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **308.241 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, usług pozostałych oraz odsetek. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **93.334,65 zł** w Starostwie oraz w kwocie **20.313,42 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych, z tytułu odsetek bankowych w organie osiągnięto wpływ w wysokości **153.877,04 zł**.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2023 roku dochody w kwocie **3.020 zł** zrealizowano w wysokości **3.156,34 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych w kwocie **545 zł**, oraz odsetek bankowych w wysokości – **2.611,34 zł**.
- c) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** W rozdziale uzyskano dochód w wysokości **9.998,88 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” oraz odsetki bankowe od środków na rachunku tego projektu w kwocie **797,57 zł**.
- 6) **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 **6.000 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4.000 zł**. Zrealizowano przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie kwotę **1.748,47 zł** wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kwotę **7.257,92 zł** z odsetek bankowych oraz **50 zł** z realizacji zadań rządowych. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochód z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia w wysokości **46.000 zł**.
- 7) **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 **2.228.725 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.049.796 zł** zrealizowane w kwocie **1.005.158,70 zł**, co stanowi 95,75 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **254.900 zł** i zrealizowane w wysokości **234.533,50 zł** tj. 92,01 % 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 **8.244,95 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **320 zł**, realizacja to kwota **1.532,36 zł** oraz **32.120 zł** z kar pieniężnych, realizacja to kwota **33.580,66 zł**, kosztów egzekucyjnych w wysokości **120 zł**, realizacja to kwota **267,60 zł**, różnych dochodów plan **1.000**

zł, realizacja **1.975,61 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **833.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **835.522,34 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **369 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **58,49 zł** oraz **352 zł**, opłat za zezwolenia i opłat ewidencyjnych w kwocie **7.100 zł**, realizacja w wysokości **7.900 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 2023 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **11.772.320 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **1.766.584 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **11.772.320 zł**, co stanowi 100 % planu oraz **1.766.584 zł**, co stanowi 100 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2023 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.

8) **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości **280.819 zł** stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz zaplanowany w kwocie **14.371 zł** i zrealizowany w wysokości **14.371,13 zł** dochód ze zwrotów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 r.

9) **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, kar i odszkodowań. Planowana kwota dochodów **13.353 zł** została zrealizowana w wysokości **18.133,64 zł**.

b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **60.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **60.659,99 zł**, tj. 101,10 %. **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2023 roku dochody w kwocie **67.912 zł** zostały zrealizowane w kwocie **73.915,32 zł**, tj. 108,68 % 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, zwrotów z lat ubiegłych oraz kar i odszkodowań.

c) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **130.764 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 **128.532,44 zł**, tj. 98,29 % planu.

d) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2023 roku dochody w kwocie **31.950 zł** osiągnęły realizację **33.031,24 zł**, tj. 103,38 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw,

dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, zwrotów dotacji i odsetek bankowych.

- e) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **5.156 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 **5.268,71 zł**, co stanowi 102,19 % planu.
- f) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **30.005 zł** zostały zrealizowane w wysokości **37.004,13 zł**, tj. 123,33 % 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.
- g) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **10.240 zł** pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowiącego część Funduszu Pracy na kursy doskonalące „WordPress” dla dwóch nauczycieli przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie.
- h) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane i zrealizowane środki z Funduszy Pomocy w kwocie **77 zł** były przeznaczone na zakup podręczników dla obywateli Ukrainy.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **23.512 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 **20.504 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **14.929,78 zł** oraz odsetki od rachunku bankowego projektu plan w wysokości **39 zł** i realizacja **39,64 zł**,
 - odsetki bankowe od środków dla szkół z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie zaplanowane w kwocie **400 zł** i zrealizowane w wysokości **699,20 zł**,
 - odsetki bankowe od środków przekazanych z MON na dofinansowania wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych zaplanowane w kwocie **1.505 zł** i zrealizowane w wysokości **1.738,73 zł**,
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dla zadania realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Utworzenie ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego zaplanowane w kwocie **998 zł** i zrealizowane w wysokości **997,66 zł**,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych plan i wykonanie w kwocie **50 zł**,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości **16 zł** i zrealizowane w 100 %.

10) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

- a) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **264.600 zł** zrealizowano w wysokości **197.100 zł** i pochodzą z Gminy Barcin (**27.450 zł**), Gminy Gąsawa (**16.200 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**18.000 zł**), Gminy Łabiszyn (**34.200 zł**), Gminy Rogowo (**20.700 zł**), Gminy Żnin (**80.550 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.
- b) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Zaplanowane dochody w kwocie **14.000 zł** zrealizowane w wysokości **8.344,72 zł** pochodzą ze zwrotu z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych za osoby bezrobotne w związku z korektami złożonymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

11) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **12.706.889 zł**, którą wykonano w 98,60 %, tj. w kwocie **12.529.487,72 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.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zrealizowane dochody w kwocie **1.552,32 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych oraz **8,55 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 **5.800 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.542,83 zł**, dochodów różnych w kwocie **650 zł**, zrealizowane w wysokości **664,14 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych plan w wysokości **955 zł**, realizacja to kwota **954,84 zł** oraz odszkodowań plan w kwocie **3.784 zł** i realizacja w wysokości **3.783,80 zł**.

12) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **419.038 zł** były przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości **419.037,61 zł**.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **57.170 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **58.064,59 zł**, co stanowi 101,56 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2023 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **3.000 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **3.358,34 zł**, dochodów różnych plan w wysokości **1.000 zł**, realizacja to kwota **997,96 zł**, różnych opłat plan w wysokości **8.000**

zł, realizacja to kwota **7.600 zł** oraz opłat za zezwolenia plan w wysokości **100 zł** i realizacja to kwota **60 zł** oraz zwroty z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości **807 zł** i zrealizowane w kwocie **806,70 zł**.

13) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane dochody własne z tytułu różnych dochodów i odsetek w wysokości **2.933 zł** osiągnęły kwotę **2.734,67 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 **10.200 zł** zrealizowano w kwocie **10.200 zł**, co stanowi 100 % planu.

14) DZIAŁ 855 RODZINA.

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.634.097 zł** zrealizowano w wysokości **1.610.511,80 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan w wysokości **441.791 zł**, realizacja to kwota **424.375,17 zł**, tj. 96,06 % planu, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan w kwocie **1.063.466 zł**, realizacja w wysokości **1.057.287,65 zł** tj. 99,42 % planu, ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy plan w wysokości **32.520 zł** i realizacja w kwocie **32.518,50 zł** oraz ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatu w Organizacji i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka plan i wykonanie **96.320 zł**. Zrealizowano również dochód w wysokości **10,48 zł** z tytułu odsetek.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.121.997 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.010.153,88 zł** tj. 90,03 %. Środki pochodzą z wpływów z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan w wysokości **1.121.577 zł**, realizacja to kwota **1.009.586,24 zł** tj. 90,01 % planu. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dochodów różnych plan w wysokości **60 zł**, wykonanie to kwota **61 zł**, dochód z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie **360 zł** i zrealizowano w wysokości **431,10 zł**, zrealizowano dochód z tytułu kosztów upomnienia w kwocie **11,60 zł** oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **63,94 zł**.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **362.198 zł** zostały zrealizowane w wysokości **329.320,53 zł** tj. 90,92 %. 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 **257.253,68 zł**, z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w kwocie **69.973 zł** oraz z odsetek bankowych w kwocie **2.093,85 zł**.

15) 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 **400.085,03 zł**, co stanowi 100,02 % planu, który wynosi **400.000 zł** oraz wpływy z tytułu kar pieniężnych zaplanowane i zrealizowane w kwocie **3.699 zł**.

- 16) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Rozdział obejmuje dochody ze zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, które zaplanowano w kwocie **152 zł** i wykonano w wysokości **151,70 zł**.
- 17) **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Zrealizowano dochody w kwocie **17 zł** z tytułu odsetek od zwrotów dotacji dokonanych po terminie.
- 18) 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 obniżenie stóp procentowych, wpływem środków na inwestycje na drogach od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wydatki w 2024 roku oraz w środkach od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na przejazdy lokalne. Ze względu na duże zainteresowanie utworzonymi liniami komunikacyjnymi koszty utrzymania ww. linii są niższe od prognozowanych stąd uzyskane dofinansowanie również jest niższe.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2023 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.435.900 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **12.570.696,82 zł**, tj. o **2.134.796,82 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **12.481.325,70 zł**, tj. 99,29 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 11,68 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **8.232.600 zł**, plan po zmianach – **9.280.617,82 zł**, wykonanie – **9.275.026,08 zł**, tj. 99,94 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2023 roku uległy zwiększeniu o kwotę **1.048.017,82 zł**.
- 2) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan wg uchwały – **30.100 zł**, plan po zmianach – **155.486 zł**, realizacja – **154.853,68 zł** tj. 99,59 %. Plan zwiększono o środki na funkcjonowanie ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie oraz na kwalifikację wojskową.
- 3) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 2,91 %. Plan wg uchwały – **2.173.200 zł**, plan po zmianach – **3.134.593 zł**, wykonanie – **3.051.445,94 zł**, tj. 97,35 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **961.393 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 2023 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **52.181.036,70 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **52.181.036,70 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 2023 roku, po zmianach, stanowią kwotę **32.859.462 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **372.029 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Planowana kwota z tego tytułu na 2023 rok w wysokości **4.327.547,70 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 2023 rok w wysokości **10.833.080 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 po zmianach w kwocie **4.160.947 zł** został zrealizowany w 100 %.

Tytuł 4 DOCHODY MAJATKOWE

1. **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 **263.345 zł**, które zrealizowano w wysokości **263.344,46 zł** i pochodziły z:
 - a) Gminy Rogowo partycypującej w kosztach inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2375C przez miejscowość Bożacin do miejscowości Mięcierzyn o długości 2,315 km”, plan **150.000 zł**, dochody zrealizowano w 100 %,
 - b) Gminy Janowiec Wielkopolski na dwa zadania inwestycyjne: „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej” plan **13.838 zł**, realizacja **13.837,50 zł** oraz „Przebudowę i budowę

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Sarbinowo Drugie” plan **99.507 zł**, wykonanie **99.506,96 zł**;

- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan w kwocie **2.389.118 zł**, realizacja **2.701.137 zł** z przeznaczeniem na dwa zadania:
 - a) „Przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 8+300 do km 10+575” plan **2.389.118 zł**, zrealizowano w 100 %,
 - b) „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin” wykonanie **312.019 zł**;
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – plan w kwocie **3.452.290 zł** realizowano w wysokości **3.452.289,31 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 4+500 do km 6+000”;
- 4) Środków otrzymanych od Nadleśnictwa Gołębki partycypującego w kosztach zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2375C przez miejscowość Bożacin do miejscowości Mięcierzyn o długości 2,315 km” plan w wysokości **142.476 zł**, wykonanie w kwocie **142.475,84 zł**.

2. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) **Rozdział 80115 Technika.** Zaplanowano do realizacji dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **100 zł**, realizacja to **3.120 zł**.
- 2) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowano i zrealizowano dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na zadanie „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Technicznych w Żninie” w kwocie **174.700 zł**.

3. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano do realizacji dochody majątkowe w kwocie **11.000 zł** i zrealizowano w wysokości **8.310,22 zł**. Wpływy pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **544.607,71 zł** wzrosły w stosunku do roku ubiegłego przede wszystkim z powodu działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie (PUP), który w następstwie ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 realizował w okresie od kwietnia 2020 r. do marca 2022 r. wypłaty dofinansowań, dotacji, pożyczek na podstawie art. 15zzb-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 (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 r. poz. 2371 z późn. zm. – akt uchylony). W latach 2022-2023 PUP prowadził działania zmierzające do odzyskania środków od przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się z warunków umów o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie

umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług zawartych na podstawie art. 15zzb ww. 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 (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1327 z późn. zm.). Wobec przedsiębiorców zostały wszczęte postępowania sądowe, które zakończyły się wydaniem prawomocnych nakazów zapłaty w drugim półroczu 2023 r. oraz skierowaniem wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych do właściwych miejscowo komorników sądowych. W związku z tym w sprawozdaniu „RB-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” w pozycji N4.2 kol. 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe):

- na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. wykazano kwotę w wysokości **17.661,01 zł**,

- na dzień 30.09.2023 r. oraz 31.12.2023 r. wykazano kwotę w wysokości **158.677,65 zł**

należną od ww. przedsiębiorstw, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych.

2. Należności wymagalne na ogólną kwotę **544.607,71 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **7.753,74 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego. W jednym przypadku wystawiono pisemne upomnienie wzywające do uregulowania należności.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **252.990,05 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 **158.677,65 zł** dotyczy należności z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb i w art. 15 zzd 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. 2023, poz. 1327 z późn. zm.) i jest wymagalne z ww. tytułu. Po okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **8.730,97 zł**.
- 3) 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.
- 4) Należności w kwocie **12.420,38 zł** z tytułu czynszu w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i wystapiono o sądowe nakazy zapłaty.

- 5) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **7.819,87 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie, w dwóch przypadkach wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **600 zł**.
- 6) Należność w kwocie **78.461,26 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, w dwóch przypadkach wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **631,24 zł**.
- 7) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **546,99 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 8) Należności w kwocie **38.079,94 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. Po okresie sprawozdawczym spłacono **388,98 zł**.
- 9) Należności w kwocie **141.639,08 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

Tytuł 6 UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2023 roku nie dokonano umorzeń należności cywilnoprawnych wobec Powiatu Żnińskiego ani jednostek podległych.

2. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulgi w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulga udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023, poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 15zzc ust. 17 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. 2023 r. poz. 1327 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 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 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* występują należności do 31 grudnia 2023 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 2023 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.541.937,70 zł**. Dochody wykonane to kwota **3.004.262,20 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.253.196,85 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **751.065,35 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **539.407,32 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 **79.617,52 zł**. Dochody wykonano w wysokości **56.533,94 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **42.400,41 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **14.133,53 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **23.291,57 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Należności w paragrafie tym do 31 grudnia 2023 roku wynosiły **43.595,05 zł**. Dochody wykonano w wysokości **40.309,89 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **30.233,62 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **10.076,27 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **3.645,64 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

5) Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **264,60 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **251,37 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **13,23 zł**.

6) Wpływy z pozostałych odsetek. Należności do 31 grudnia 2023 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat wynosiły **594.636,35 zł**. Dochody wykonano w wysokości **11.206,71 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **8.514,01 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **2.692,70 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **583.435,65 zł**.

7) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Należności do 31 grudnia 2023 roku z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynosiły **1.027 zł**. Dochody wykonano w wysokości **1.027 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **975,65 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **51,35 zł**.

8) Wpływy z różnych dochodów. W okresie sprawozdawczym należności z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników wynosiły **3.957,10 zł**. Dochody wykonano w wysokości **3.506,20 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **3.330,92 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **175,28 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **450,90 zł**.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowo. Rozdział 71015 Nadzór budowlany. W okresie sprawozdawczym w dziale 710 rozdział 71015 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kształtują się następująco. W paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* należności wynosiły **16 zł**. Należności te dotyczą kosztów upomnienia nałożonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie związanych z niewykonaną decyzją nakazową wydaną przez ww. Inspektorat. W związku z niuregulowaniem kwoty powyższego upomnienia należności te w okresie sprawozdawczym są należnościami wymagalnymi. W paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie osiągnięto żadnego dochodu.

5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym w dziale 754 rozdział 75411 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kształtują się następująco. W paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* należności wynosiły **1.500 zł**. Dochody wykonano w wysokości **1.000 zł**, z tego przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **950 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **50 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **500 zł**. Powyższe należności to kara grzywny nałożona przez Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Żninie za zgłoszenie fałszywego alarmu.

6. 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 0970 wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **171 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **162,45 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **8,55 zł**.

Tytuł 8 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **98.856.401 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **115.242.070,52 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **17.162.384,52 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **776.715 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, emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **115.242.070,52 zł**, której wykonanie za 2023 rok osiągnęło wskaźnik 97,92 %, tj. **112.845.680,81 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **101.071.492,52 zł**, który został zrealizowany w wysokości **98.677.511,81 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **14.170.578 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **14.168.169 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 **64.389.886,32 zł**, realizacja to kwota **63.755.263,11 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 **444.945 zł**, realizacja to kwota **404.121,34 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **18.608.591,25 zł**, wykonanie **17.316.863,95 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **12.355.792,95 zł**, wykonanie **12.201.535,04 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **3.818.337 zł**, wykonanie **3.548.248,37 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **1.453.940 zł**, wykonanie **1.451.480 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01095 Pozostała działalność. Zaplanowane środki w rozdziale w wysokości **17.500 zł** zostały zwiększone o **245 zł** i wydatkowane na organizację dożynek

powiatowych w kwocie **15.900 zł**, uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw 2023” w kwocie **1.845 zł**. Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie **17.745 zł**.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na kwotę **92.177 zł** zostały zwiększone do kwoty **105.451 zł** i zrealizowane w wysokości **105.450,61 zł**, co stanowi 100 %, 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.
- 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 2023 rok plan w wysokości **9.282.335 zł** został zwiększony do kwoty **16.386.310 zł** i zrealizowany w kwocie **16.317.137,30 zł**, co stanowi 99,58 %.

- 1) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Zaplanowane wydatki w kwocie **121.958 zł** zostały zrealizowane w wysokości **64.898,44 zł**, tj. 53,21 % i zapewniały funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Żnin – Obielewo – Łabiszyn i Łabiszyn – Oporowo – Żnin. Koszty utrzymania ww. linii są niższe od prognozowanych ze względu na duże zainteresowanie kursami na tych trasach.
- 2) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**
 - a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **16.264.352 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2023 roku został zrealizowany w kwocie **16.252.238,86 zł**, tj. 99,93 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 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 – **500.234,67 zł**,
 - inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **200.498,63 zł**,
 - c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa na kwotę **1.273.217,01 zł**, remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **712.139,87 zł**, remont obiektu mostowego w miejscowości Lubostroń na kwotę **32.360,14 zł**, remont przepustu w miejscowości Juncewo – dokumentacja techniczna na kwotę **16.000 zł**.

- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to solanka – **109.050,51 zł**, masa na zimno – **91.868,70 zł**, kamień wapienny – **160.153,07 zł**, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – **87.452,39 zł**, materiały do bieżącego utrzymania dróg – **20.479,16 zł**.
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **12.974.342,57 zł**.

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

- 1) Stowarzyszenie „Pałuczanka” Żnin na zadanie „Turystyka z piłką w tle” w kwocie **2.500 zł**;
- 2) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **3.000 zł**;
- 3) Klub Turystyki Kolarskiej „Żniniok” na zadanie „Rajdy rowerowe *Szlakiem kolei żelaznej*” w kwocie **2.000 zł**;
- 4) Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI na zadanie „Promocja lokalnej marki turystycznej Pałuk” w kwocie **5.000 zł**;
- 5) Żnińskie Towarzystwo Kultury na zadanie „Wydanie publikacji książkowej w związku z jubileuszem 25-lecia Klubu Podróżnika pt. „Z Biblioteką zwiedzaj świat. 25 lat Klubu Podróżnika działającego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie” w kwocie **2.500 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **481.000 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **707.444 zł** w związku ze zmniejszeniami i zwiększeniami dotacji oraz środków własnych na zakupy inwestycyjne i zrealizowane w wysokości **615.084,82 zł**, co stanowi 86,94 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **359.012,24 zł** na zakup usług, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, usługi kominiarskie, zapłacono podatek od nieruchomości, poniesiono wydatek na uzupełnienie pokrycia dachowego i wymianę rynny na budynku gospodarczym w Jabłówku (**9.939,24 zł**), dokonano wydatku w wysokości **213.243 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **82.714,82 zł**, w tym na opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, opracowanie projektu podziału działki, ogłoszenia w prasie, remont dachu na budynku w Janowcu Wielkopolskim oraz zakupy inwestycyjne na kwotę **1.357,76 zł** i wydatki inwestycyjne na kwotę **172.000 zł**, z tego **152.000 zł** zostało przeniesione na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **1.903.340 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.919.802 zł** w związku z decyzjami Wojewody i przeniesieniem środków z rozdziału 750 Administracja publiczna, zrealizowane w wysokości **1.598.066,90 zł**, co stanowi 83,24 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **1.282.662 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **960.934,70 zł**, co stanowi 74,92 %. Ze środków własnych zakupiono usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym

aktualizację klasyfikacji gruntów za kwotę **25.900 zł**, zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **32.013,14 zł**, remonty na kwotę **4.859,73 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę **11.793,24 zł**, prace geodezyjne realizację projektu modernizacji i zagęszczenia osnowy szczegółowej na terenie Janowca Wielkopolskiego, Łabiszyna i Żnina – etap II, najem i obsługę urządzeń biurowych, asystę techniczną oprogramowania w kwocie **436.437,23 zł** oraz usługi pozostałe na e-administrację w kwocie **6.150 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **292.215,36 zł** na zadania finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Także z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę **90.000 zł** na projekt modernizacji i zagęszczenia osnowy szczegółowej na terenie gmin Janowiec Wielkopolski, Żnin i Łabiszyn – drugi etap prac, kwotę **58.866 zł** wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne związane z ustaleniem przebiegu granic i opracowaniem map z projektem podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, kwotę **2.700 zł** na szkolenia pracowników.

- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **625.700 zł** został zwiększony do kwoty **632.000 zł** i zrealizowany w wysokości **632.000 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **397.665,91 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie stosowania 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 2023 roku wydano 975 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 45 pozwoleń na użytkowanie, 99 decyzji i 54 postanowienia związane z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 73 kontrole budowy, 45 obowiązkowych kontroli, 70 kontroli obiektów będących w użytkowaniu.

- 3) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Z zaplanowanych środków w wysokości **5.140 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 **2.500 zł** na opracowanie Prognozy OOŚ do Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2023-2033.

7. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **4.658 zł** zostały wydatkowane na dotacje dla samorządu województwa w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie **1.954 zł**.

8. **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **17.154.944 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **17.387.096 zł**, tj. o kwotę **232.152 zł**,

w związku z przeniesieniem z rezerwy kwoty **75.000 zł** na promocję powiatu i jubileusz 25-lecia Powiatu Żnińskiego, przeniesieniem wydatków, zwiększeniem dotacji i zwiększeniem wydatków w Radzie Powiatu, Powiatowym Zespole Oświaty i Zarządzie Dróg Powiatowych. Realizacja planu po zmianach to kwota **17.048.322,64 zł**, co stanowi 98,05 %.

- 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 **86.526 zł** zostały zrealizowane w wysokości **86.525,02 zł**, tj. 100 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **492.813 zł** został zwiększony do kwoty **568.478 zł** i zrealizowany w wysokości **561.098,19 zł**, co stanowi 98,70 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **532.034,69 zł**,
 - b) Zakup usług – **29.063,50 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **10.249.499 zł**, która została zrealizowana w wysokości **10.026.450,83 zł**, co stanowi 97,82 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 92,63 etatu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **6.822.451,93 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **124.331,38 zł** i odprawy emerytalne w kwocie **114.000 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **1.299.466,88 zł**,
 - b) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – **18.157,25 zł**,
 - c) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **326.678,84 zł**,
 - d) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **196.407,21 zł**,
 - e) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **169.142,64 zł**,
 - f) Usługi remontowe – **64.009 zł**,
 - g) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **480.872,04 zł**,
 - h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **42.208,90 zł**.
 - i) Szkolenia pracowników Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości finansowane z opłat za udostępnione wypisy, wyrisy i mapy – **12.103,60 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **32.507,98 zł**. W ramach projektu „Cyfrowy Powiat” z zaplanowanych wydatków w kwocie **272.388 zł** zrealizowano 100%, w tym zwroty dotacji w kwocie **4.712,60 zł**. Wydatki majątkowe w ramach projektu zrealizowano w kwocie **259.065,40 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, po zmianach w wysokości **3.641.367 zł**, które zrealizowano w kwocie **3.635.289,56 zł** tj. 99,83%. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **2.105.191,82 zł** dla 29 pracowników. Wśród zakupów materiałów wydatki przeznaczono między innymi na: paliwo – **197.643,99 zł**, olej opałowy – **17.448,99 zł**, części zamienne – **75.764,73 zł**, wyposażenie – **62.312,64 zł**. W wydatkach remontowych główne wydatki to remonty środków transportu, maszyn i urządzeń – **17.898,79 zł**, naprawy urządzeń biurowych

15.055,20 zł. W zakupie usług na kwotę **159.729,20 zł** główny wydatek stanowiła obsługa prawna na kwotę **31.516,16 zł** oraz fotorejestracja dróg na kwotę **68.084,62 zł**. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **39.999,60 zł**.

- 4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **311.900 zł** został zrealizowany w wysokości **311.854,51 zł**, tj. 99,99 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki w kwocie **14.993,66 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **38.103 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 **108.524,43 zł**,
 - c) Organizację konkursu wiedzy o Unii Europejskiej w kwocie **3.000 zł**,
 - d) Organizację jubileuszu 25-lecia Powiatu Żnińskiego w kwocie **26.485,92 zł**,
 - e) Koszt nagród na wydarzenia objęte patronatem honorowym Starosty Żnińskiego w kwocie **6.980,08 zł**,
 - f) Organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Rowerem przez Pałuki” w kwocie **13.014,90 zł**,
 - g) Organizację spotkania promującego aktywny tryb życia „Mistrzynię w szkołach” w kwocie **10.000 zł**,
 - h) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego w wysokości **79.763,92 zł**.
- 5) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **1.360.556 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **1.360.257,59 zł** tj. 99,98 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9,2 etatu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1.013.610 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **346.647,59 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup trzech komputerów w kwocie **15.000 zł**.
- 6) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **896.382 zł** zostały zrealizowane w wysokości **794.458,94 zł** tj. 88,63 %. Środki są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych plan w kwocie **587.980 zł**, realizacja w wysokości **514.612,80 zł**, tablic rejestracyjnych plan w kwocie **201.586 zł**, realizacja w wysokości **173.031,26 zł** oraz składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris plan w kwocie **6.816 zł**, realizacja w wysokości **6.816 zł**. Wydatki wyodrębniono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. W rozdziale realizowano projekt „Dostępny samorząd (granty)”, z zaplanowanych wydatków w wysokości **100.000 zł** zrealizowano kwotę **99.998,88 zł**, tj. 100 %, w tym zwrot dotacji w wysokości **3.168 zł**.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.

- 1) **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki po zmianach w kwocie **2.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki zrealizowano w 100 %.
- 2) **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w wysokości **50.100 zł** został zmniejszony do kwoty **46.991 zł** i zrealizowany w kwocie **46.990,03 zł**, tj. 100 %. Wydatki były

związane z kwalifikacją wojskową, którą objęci byli mężczyźni urodzeni w roku 2004. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 301 kandydatów rocznika podstawowego, 11 kandydatów starszych roczników i 8 kobiet. Do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej Starosta zatrudnił czterech pisarzy. Zawarto umowy zlecenia z 2 lekarzami, pielęgniarką, 2 psychologami i sekretarzem.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **5.646.800 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **6.344.721,63 zł** i został zrealizowany w wysokości **6.342.316,60 zł**, co stanowi 99,96 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Uruchomieniem rezerwy celowej w kwocie **20.000 zł** na wydatki związane z bieżącymi potrzebami Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup paliwa,
 - 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 **677.921,63 zł**.
- 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.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **6.283.721,63 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.283.568,13 zł**, tj. 100 %. Środki pochodzące z dotacji zostały przeznaczone na działalność operacyjną w tym zadania nałożone ustawami o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej, m.in. polegającymi na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia, oraz środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami poprzez:
 - zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia,
 - zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia,
 - prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,
 - utrzymanie obiektu i sprzętu w gotowości operacyjnej.
- a) 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 w kwocie **20.000 zł** na zakup paliwa, a także zaplanowano zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **4.000 zł**, realizacja w wysokości **1.748,47 zł**.
- 5) **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 **22.000 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”.

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

Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W 2023 r. wydatkowano kwotę **194.377,89 zł**, co stanowi 98,17 % 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 **59.820 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 569 porad prawnych uprawnionym osobom (w punktach w Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie i Żninie). Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **871,50 zł** oraz zakupiono materiały na kwotę **7.626,09 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 **24.290,59 zł**. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego zapłacono odsetki i koszty postępowania sądowego na kwotę **6.901,92 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 **1.476.400 zł** zostały zmniejszone do kwoty **1.453.940 zł** i zrealizowane w wysokości **1.451.480 zł**, co stanowi 99,83 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji oraz kosztów emisji obligacji w 2023 r.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **75.000 zł** na zadania promocji Powiatu, organizację 25-lecia Powiatu Żnińskiego i patronat honorowy Starosty Żnińskiego, kwotę **245 zł** do działu 010 na koszty związane z nominacją do konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw oraz kwotę **20.000 zł** do rozdziału 75411 na zakup paliwa dla KPPSP. Rezerwa celowa w wysokości **140.000 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **32.502.295 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **36.961.347,89 zł** i zrealizowany w wysokości **36.689.940,48 zł**, co stanowi 99,27 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków do działu 750 w kwocie **1.421 zł** na kształcenie oraz w kwocie **9.426 zł** do działu 854 i kwotę **5.626 zł** do działu 854,

- b) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **9.304 zł**,
 - c) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **11.795 zł** na zakup 5 projektorów multimedialnych w ramach projektu „Aktywna tablica”, w kwocie **7.073,19 zł** na podręczniki oraz z Funduszu Pomocy kwotę **77 zł**,
 - d) Zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę **280.819 zł** i z odsetek w kwocie **400 zł**,
 - e) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę **331.103,70 zł** i zmniejszenie o kwotę **13.367 zł**,
 - f) Zwiększenie wydatków na realizację projektu „Wirtualna strzelnica” o kwotę **174.700 zł**,
 - g) Zmniejszenie wydatków na szkolenie nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **10.240 zł** w Zespole Szkół Technicznych w Żninie,
 - h) Zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy na doposażenie pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych o kwotę **30.000 zł**,
 - i) Zwiększenie wydatków o kwotę **102.800 zł** na oddział przygotowania wojskowego z Ministerstwa Obrony Narodowej,
 - j) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **122.768 zł**,
 - k) Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie **53.867 zł** na odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli,
 - l) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **1.591.264 zł**,
 - m) Zwiększeniem wydatków w związku z uruchomieniem nadwyżki budżetowej o kwotę **7.970 zł** w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie,
 - n) Zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół Technicznych o kwotę **83.676 zł** na nauczanie indywidualne i wkład własny na umundurowanie,
 - o) Zwiększenie dochodów własnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie o kwotę **2.130 zł** na panele podłogowe, w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **10.700 zł** na dowożenie oraz o kwotę **23.600 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **5.096 zł** z odszkodowania, o kwotę **9.900 zł** na materiały do wyrobów wytwarzanych przez uczniów oraz o kwotę **3.165 zł**, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w kwocie **2.600 zł**
 - p) Zwiększenie wydatków na płace i pochodne w kwocie **1.402.345 zł**,
 - q) Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Technicznych o kwotę **211.000 zł** na remont korytarzy i o kwotę **500 zł** na konkurs „Wiedzy o samorządzie powiatowym”.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **4.309.690 zł** zostały zwiększone do kwoty **4.954.391 zł** i zrealizowane w wysokości **4.948.861,58 zł**, co stanowi 99,89 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 64 uczniów oraz 13 uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Na dzień 30 września 2023 roku w jednostce zatrudnionych było 44,94 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: początkujący – 4 etaty, mianowany – 9,33 etatu, dyplomowany – 31,61 etatu oraz 12 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale

wydatkowano kwotę **4.579.436,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **369.425,19 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **2.914 zł** na wymianę umywalek i rolet.

- 3) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł**, zostały zwiększone do kwoty **48.686 zł** i obejmowały wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **48.609,32 zł**, tj. 99,84 % 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 **12.125.955 zł**, został zwiększony do kwoty **13.807.160,20 zł** i zrealizowany w wysokości **13.738.108,73 zł**, co stanowi 99,50 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **3.328.487 zł**, zrealizowane w wysokości **3.321.142,30 zł**, co stanowi 99,78 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **2.004.705,12 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **890.235,30 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **426.201,88 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej zaplanowane w wysokości **41.724,45 zł** i zrealizowane w kwocie **41.563,84 zł** tj. 99,62 % dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **25.549,38 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **12.085,99 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **3.928,47 zł**.
- c) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **5.113.191,75 zł**, został zrealizowany w wysokości **5.104.974,10 zł**, co stanowi 99,84 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **4.697.291,58 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **407.682,52 zł**. W jednostce funkcjonuje 19 oddziałów, do których uczęszcza 534 uczniów przy zatrudnieniu 40,24 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: początkujący – 2,58 etatu, mianowany – 5,85 etatu, dyplomowany – 31,81 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- d) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **5.323.757 zł** został zrealizowany w wysokości **5.270.428,49 zł** tj. 99 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **4.396.284,10 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **874.144,39 zł**. W rozdziale jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 427 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni

pracownicy pedagogiczni na 52,10 etatu, w tym: początkujący – 4,89 etatu, mianowany – 8,72 etatu, dyplomowany – 38,49 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 8,5 etatu pracowników obsługi. Jednostka otrzymała dodatkowo kwotę **83.676 zł** na nauczanie indywidualne i wkład własny na umundurowanie oraz kwotę **211.000 zł** na remont korytarzy.

e) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **330.013 zł**, został zrealizowany w wysokości **328.041,31 zł**, co stanowi 99,40 % i obejmuje wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **277.893,45 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **50.147,86 zł**. W jednostce są 3 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 **4.730.756,50 zł**, został zrealizowany w wysokości **4.702.163,48 zł**, co stanowi 99,40 % i przeznaczony na:

a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.537.281 zł**, zrealizowane w kwocie **1.524.347,32 zł**, tj. 99,16 % planu, dla:

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **475.784 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **609.333,96 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **396.659,38 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę II Stopnia w kwocie **42.569,98 zł**.

b) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej zaplanowane w wysokości **13.459,50 zł** i zrealizowane w kwocie **13.322,56 zł** tj. 98,98 % dla:

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **9.394,09 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **3.928,47 zł**.

c) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **865.296 zł**, który zrealizowano w wysokości **861.085,11 zł**, co stanowi 99,51 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **742.602,76 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **118.482,35 zł**. W rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 71 uczniów.

d) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **2.314.720 zł** zrealizowano w wysokości **2.303.408,49 zł**, tj. 99,51 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.956.612,58 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **346.795,91 zł**. W jednostce jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 197 uczniów.

- 6) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **7.130.425 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **7.692.899 zł** i zrealizowany w kwocie **7.633.441,02 zł**, co stanowi 99,23 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **1.886.225,66 zł**, co stanowi 99,76 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **1.409.394,31 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **476.831,35 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej zaplanowane w wysokości **26.919 zł** i zrealizowane w kwocie **26.796,64 zł**, tj. 99,55 % dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **16.056,60 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **10.740,04 zł**.
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **502.580,14 zł**, co stanowi 99,97 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza ogółem 60 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **445.314,55 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **57.265,59 zł**,
- d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **245.634,33 zł**, co stanowi 97,87 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 69 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **192.132,07 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **53.502,26 zł**,
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **5.021.462 zł** został zrealizowany w wysokości **4.972.204,25 zł**, co stanowi 99,02 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **4.341.781,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **630.422,86 zł**. W I LO jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 470 uczniów przy zatrudnieniu 35,62 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: początkujący – 4,12 etatu, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 28,5 etatu oraz 10,88 etatu obsługi i administracji.
- 8) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **2.372.406 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.367.219,82 zł**, co stanowi 99,78 %. W rozdziale tym w jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 36 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.209.856,80 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **157.363,02 zł**.
- 9) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **89.160 zł** została zrealizowana w wysokości **75.190 zł**, co stanowi 84,33 %. Środki przeznaczone na dotacje

dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:

- a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **70.490 zł** (przeszkolono 109 uczniów),
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **3.540 zł** (przeszkolono 6 uczniów),
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie – **1.160 zł** (przeszkolono 2 uczniów).

- 10) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości **95.380 zł** zostały zrealizowane w kwocie **92.262,91 zł**, co stanowi 96,73 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 6 kursów dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, w których wzięło udział 179 uczniów.
- 11) **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **119.870 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **90.619,91 zł**, co stanowi 75,60 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **22.156,93 zł**,
 - b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **31.074,01 zł**,
 - c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **9.404,83 zł**,
 - d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **3.950,99 zł**,
 - e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **17.551,97 zł**,
 - f) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **6.481,18 zł**.
- 12) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **305.925 zł** zostały zrealizowane w wysokości **304.499,17 zł**, tj. 99,53 % i przeznaczone na przeprowadzenie 9 kursów kwalifikacyjnych dla 171 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 **1.382.814 zł** został zrealizowany w wysokości **1.347.849,43 zł** tj. 97,47 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **44.193,24 zł**,
 - b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **102.298,51 zł**,
 - c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie – **100.627,51 zł**,

d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **1.129.334 zł** i zrealizowano w wysokości **1.100.730,17 zł**, tj. 97,47 % przez:

- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **168.319,52 zł**,
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **379.539,77 zł**,
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **34.566,56 zł**,
- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **147.913,19 zł**,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **97.736,74 zł**,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **227.011,80 zł**
- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **45.642,59 zł**.

14) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **7.150,19 zł** wydatkowano w kwocie **6.901,69 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.

15) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **1.024.737 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **1.006.172,11 zł**, co stanowi 98,19 % planu i przeznaczone były na:

- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **284.940,62 zł**,
- b) Postępowanie administracyjne dotyczące Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie – **108 zł**,
- c) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – akcja promocyjno-rekrutacyjna – **4.893,19 zł**,
- d) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **36.615 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **15.176,50 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **6.984 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **3.725 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **9.154,50 zł**,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **1.575 zł**,
- e) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami – Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **17.369,78 zł**,
- f) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **125.443 zł** wydatkowano **122.136,06 zł** na wynagrodzenia bezosobowe

wraz z pochodnymi dla specjalistów (za 1.230 godzin) oraz wynagrodzenie obsługi administracyjno-księgowej,

- g) Nagrody dla zwycięzców konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym w kwocie **8.770,60 zł**,
- h) Dotacje dla szkół niepublicznych na uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości **168.865,20 zł**, środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie dla nauczycieli, którzy uczestniczyli w badaniu i diagnozowaniu dzieci będących obywatelami Ukrainy oraz zakup artykułów szkolnych w kwocie **1.099,82 zł**, kwotę **5.547,63 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, kwotę **71.839,87 zł** na zakup materiałów i część wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz kwotę **33.859,82 zł** w Zespole Szkół Specjalnych na wynagrodzenia i materiały. Środki na te zadania pozyskano z Funduszu Pomocy,
- i) Organizację konkursów i uroczystości Laur Klemensa w kwocie **6.059,80 zł**,
- j) Organizację Dnia Nauczyciela w wysokości **6.935,56 zł**,
- k) Postępowanie egzaminacyjne w ramach awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **3.926,76 zł**,
- l) Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Technicznych w Żninie na kwotę **221.700 zł** na Wirtualną strzelnicę oraz kwotę **1.504,40 zł** z odsetek,
- m) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan w kwocie **10.000 zł** zrealizowany w wysokości **10.000 zł** przez:
 - Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Nie taki technik straszny...” w kwocie **4.690 zł**,
 - Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna Żnin” w kwocie **2.310 zł** oraz na zadanie „I LO w Żninie – 100 lat tradycji, otwarta droga do przyszłości” w kwocie **3.000 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **285.100 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **330.100 zł** w związku z zwiększeniem środków na szczepienia przeciw HPV oraz zwrotem dotacji na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i zrealizowane w kwocie **253.905,40 zł**, co stanowi 76,92 %.

- 1) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **286.600 zł**, wydatkowano w kwocie **219.100 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. Kwotę **99.000 zł** przeznaczono na podanie I dawki szczepionki dla 220 dziewczynek z rocznika 2009, kwotę **98.100 zł** wyniósł koszt II dawki dla 218 dziewczynek, zrealizowanie akcji informacyjno-edukacyjnej, to koszt **22.000 zł**. Planu wydatków nie wykonano w całości ponieważ zaszczepiono mniejszą liczbę dziewczynek niż zakładano.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **14.000 zł** został zrealizowany w wysokości **8.344,72 zł**, co stanowi 59,61 %. W związku ze złożonymi korektami

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących składki zdrowotnej opłaconej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku pozyskano środki, które zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji.

- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **26.460,68 zł**, tj. 89,70 %. 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 Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie na zadanie „Ochrona i promocja zdrowia – działania mające na celu poprawę jakości życia osób starszych”. Zorganizowano spotkania edukacyjne „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” i konkurs „Uratuj Życie” na kwotę **9.060,68 zł** w ramach zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom wydatkowano kwotę **9.400 zł** na zorganizowanie spotkania profilaktycznego z zakresu uzależnienia od narkotyków dla młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Żninie oraz sfinansowanie świadczeń psychiatrycznych, ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej porady lekarskiej.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **15.721.807 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **18.758.568 zł** i zrealizowane w wysokości **18.491.679,18 zł**, co stanowi 98,58 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **517.000 zł**,
 - b) Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **53.000 zł** ze środków Powiatu, w tym na remont dachu kwotę **8.000 zł** i kwotę **45.000 zł** na zadanie inwestycyjne oraz **83.500 zł** na bieżącą działalność,
 - c) Wprowadzenie wydatku na zwrot dotacji z Funduszu Covid w kwocie **1 zł**,
 - d) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie na płace i usługi o kwotę **90.800 zł**, zwiększenie o kwotę **26.000 zł** na zakup komputerów i wyposażenia, o kwotę **3.784 zł** z odszkodowania za uszkodzenie mienia w mieszkaniu treningowym i o kwotę **552 zł** na promocję i ewaluację programu „Aktywny Samorząd” oraz zmniejszenie o kwotę **81.517 zł** na inwestycje,
 - e) Zmniejszenie środków na inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **110 zł**,
 - f) Zwiększenie dochodów w dziale 85205 o kwotę **10.800 zł** na program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - g) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **712.300 zł**, w tym **1.300 zł** z odszkodowań, oraz o kwotę **60.000 zł** ze środków własnych powiatu na dokumentację,
 - h) Zwiększenie wydatków o kwotę **250.000 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach na bieżącą działalność, zwiększeniem wydatków o kwotę **25.000 zł** ze środków własnych powiatu na inwestycję w przebudowę pomieszczeń gospodarczych na zaplecze socjalne i zmniejszenie w kwocie **5.383 zł** w związku z zakończeniem inwestycji,

- i) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **301.074 zł**,
 - j) Zwiększenie dotacji o kwotę **143.162 zł** dla Środowiskowego Domu Pomocy w Żninie w rozdziale 85203,
 - k) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **469.186 zł** oraz zwiększające o kwotę **1.315.984 zł**,
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **13.332.215 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **16.175.395 zł**, tj. o kwotę **2.843.180 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przyznanymi środkami ze środków własnych Powiatu. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **15.916.021,57 zł**, co stanowi 98,40 % planu. Z zaplanowanej kwoty zwrotu dotacji w wysokości **1 zł** zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego kwotę **0,06 zł**. Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki:
- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 71 osoby, za które odpłatność ponoszą gminy. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.682,46 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **5.115.305 zł** został zrealizowany w wysokości **5.031.573,26 zł**, co stanowi 98,36 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.845.792,92 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.146.546,98 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **39.233,36 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo środki z Powiatu w kwocie **269.617 zł**.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **6.376.317 zł** został zrealizowany w kwocie **6.212.146 zł**, co stanowi 97,43 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **4.760.226,87 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **45.109,85 zł**, odprawy emerytalne **28.526,34 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.451.919,14 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **5.418,77 zł**. Jednostka zatrudnia 62 pracowników na 60,75 etatu. Wydatki inwestycyjne na kwotę **59.890 zł** przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego. Jednostka otrzymała ze środków Powiatu kwotę **70.890 zł**.
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **4.932,82 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **4.683.772 zł** został zrealizowany w kwocie **4.612.412,25 zł**, tj. 98,48 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.459.676,48 zł** (w tym odprawa emerytalna w wysokości **69.878,10 zł** i nagroda jubileuszowa w kwocie **35.272,27 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.097.735,77 zł**, wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **55.000 zł**. Jednostka zatrudnia 46 osób na 45 etatach. Jednostka otrzymała dodatkowo środki z Powiatu łącznie na kwotę **136.500 zł**.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **957.962 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **957.962 zł**, co stanowi 100 %.

Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **725.236,47 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **232.725,53 zł**.

- 4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **10.800 zł** zostały wykonane w 100 %. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, natomiast na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki na realizację tego programu. Do programu zgłosiło się 12 osób i wszystkie go ukończyły. Dotacje wykorzystano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób prowadzących, zakup środków żywności oraz materiałów biurowych.
- 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1.611.911 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **1.604.395,61 zł**, tj. 99,53 % planu. Jednostka zatrudnia 16 pracowników we wszystkich rozdziałach. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **995.012,26 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **333.198,62 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Wydatki majątkowe realizowano na kwotę **276.184,73 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **121.136 zł** ze środków własnych Powiatu.
- 6) **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 **4.460.139 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.612.139 zł** i zrealizowane w wysokości **4.525.653,86 zł**, co stanowi 98,12 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **61.000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **70.000 zł**,
 - b) Zwiększeniem dotacji dla WTZ w Żninie o kwotę **21.000 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **114.707 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **114.707 zł**, co stanowi 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **309.900 zł** został zwiększony do kwoty **440.900 zł** i zrealizowany w kwocie **434.285,40 zł**, tj. 98,50 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół

ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.436 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 350 kart parkingowych oraz 188 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **295 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.

- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków w kwocie **4.049.532 zł** został realizowany w wysokości **3.969.661,46 zł**, tj. 98,03 %. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników (w tym 4 osoby na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.654.085,44 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **315.576,02 zł**. W ramach działu wykonano prace związane z izolacją ścian fundamentowych budynku (**22.268,14 zł**) oraz naprawę części rynien przy zakładowej składnicy akt (**1.715 zł**).

- 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 Łaski i My” – **2.000 zł**,
- Ligii Kobiet Polskich na zadanie „Międzypowiatowe zawody w Bocci” – **2.000 zł**,
- Stowarzyszenia Kapitał Zaufania na zadanie „Sprawni w Powiecie Żnińskim – kontynuacja” – **3.000 zł**.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.475.932 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.508.129 zł** i zrealizowane w wysokości **1.501.634,44 zł**, co stanowi 99,57 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem środków na dokształcanie o kwotę **9.426 zł**, zmniejszeniem środków na stypendia o kwotę **3.450 zł**, zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie o kwotę **20.000 zł** na testy diagnostyczne, zwiększeniem wydatków na płace i pochodne w Poradni w kwocie **6.058 zł**, zwiększeniem środków na odpis socjalny nauczycieli emerytów o kwotę **163 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.454.530 zł** został zrealizowany w wysokości **1.450.723,60 zł**, co stanowi 99,74 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.300.268,22 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **150.455,38 zł**. W 2023 roku Poradnia wydała 875 opinii i 334 orzeczeń oraz 86 informacje i 113 porad bez badań, 92 opinie WWR. Swoją pomocą objęła 1.334 dzieci i uczniów. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 10 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: dyplomowany – 8 etatów, mianowany – 2 etaty, oraz 3 etaty administracji. Jednostka otrzymała dodatkowo **20.000 zł** na testy diagnostyczne.
- 2) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **10.200 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **10.200 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 – **3.000 zł** (1 osoba w I i w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 2 osoby w II półroczu).
- 3) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **24.500 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **24.500 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **6.500 zł** (3 osoby w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **2.500 zł** (1 osoba w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **7.500 zł** (3 osoby I półroczu i 3 osoby w II półroczu),
 - d) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **8.000 zł** (2 osoby ze szkoły niepublicznej w I półroczu i 2 osoby w II półroczu oraz jednorazowe stypendium Maturzysty Roku dla uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych).
- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **15.836 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **13.148 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **3.063 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **3.062,84 zł**, tj. 99,99 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **7.171.182 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **7.653.524 zł** i zrealizowane w kwocie **7.085.722 zł**, co stanowi 92,58 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem o kwotę **53.414 zł** i o kwotę **93.458 zł** środków na dotacje dla powiatów, zwiększeniem o kwotę **70.000 zł** środków z Funduszu Pomocy oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **91.324 zł**, zwiększeniem w kwocie **46.606 zł** na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”, zwiększeniem wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **17.457 zł**, dotacją dla Domów Dziecka Słoneczna Przystań nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w wysokości **196.411 zł**, pozyskaniem środków w kwocie **96.320 zł** na rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.964.771 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.437.493,21 zł**, co stanowi 86,70 %. W 2023 r. na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 76 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 108 dzieci oraz 1 rodzinny dom dziecka, w którym wychowuje się 11 podopiecznych. Z tego w 47 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywało 66 dzieci, w 29 rodzinach niezawodowych było 42 dzieci, w 5 rodzinach

zawodowych przebywało 16 dzieci i w 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 5 dzieci. Ponadto 31 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało świadczenia: na pomoc na kontynuowanie nauki – 14 osób, 4 osoby na usamodzielnienie, 3 osoby na zagospodarowanie i 10 osób na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.340.056,10 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **1.161.883,35 zł**,
- kontynuowanie nauki – **60.465,75 zł**,
- pomoc jednorazowa – **6.000 zł**,
- zagospodarowanie – **24.708 zł**,
- usamodzielnienie – **80.699 zł**,
- zdarzenia losowe – **6.300 zł**,

b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **281.059,05 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **22.841,96 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **36.204,79 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **169.178,98 zł**,
- Powiat Piliński – **5.725,94 zł**,
- Powiat Sępoleński – **11.422,96 zł**,
- Powiat Nakieński – **35.684,42 zł**,

c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **237.504,39 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **320.458,76 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano kwotę **269.377,65 zł**. Wydatki na dzieci pod pieczą bieżącą wyniosły **90.214,01 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **384.197,73 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **180.867,55 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **179.681,50 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Podgórzynie **110.262,45 zł**. Na organizację II Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przeznaczono **17.363 zł**. Wydatki na dzieci w Powiecie Sieradzkim poniesiono w wysokości **22.151,02 zł**. Na szkolenie rodzin zastępczych wydatkowano kwotę **4.300 zł**.

2) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **3.275.405 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.267.452,11 zł**, co stanowi 99,76 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **625.297,80 zł**, tj. 100 % planu:

- Powiat Inowrocławski – **68.669,22 zł**,
- Powiat Białogardzki – **108.000 zł**,
- Powiat Sępoleński – **81.826,14 zł**,

– Powiat Rypiński – **366.802,44 zł.**

- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **2.189.678,19 zł**, co stanowi 100 % planu.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **100.612,98 zł**. Z pomocy korzystało 20 dorosłych wychowanków, w tym 8 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 4 osoby z pomocy na zagospodarowanie, 8 osób z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **31.162,48 zł**, zagospodarowanie w kwocie **12.142,50 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **57.308 zł**.
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **351.864 zł**, zrealizowano w wysokości **351.863,14 zł**, co stanowi 100 %. W domu przebywa 6 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **210.743,49 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od marca wynosi **5.663,06 zł**. Zwiększono wydatki o kwotę **17.457 zł** w związku z umieszczeniem szóstego dziecka.

- 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 był w latach 2021 – 2023 i jego celem było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych. W 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości **310.803,68 zł**. Ponadto wydatkowano kwotę **69.973 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 zwiększony o kwotę **26.289 zł** w związku z nie wykorzystaniem środków z roku 2022 i zrealizowany w wysokości **236.501,72 zł**, co stanowi 67,32 %. Wydatki obejmują:

- 1) Dotacje w kwocie **10.000 zł** udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) art. 400a ust. 1 pkt 32 – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, dla:
 - a) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Dr KOT – program felinoterapii dla uczestników WTZ „Promyk”/ LKP Żnin” w kwocie **2.500 zł**,
 - b) Stowarzyszenia Kocie sprawy Żnin za zadanie „Kocie Sprawy Żnin – Program kompleksowej opieki nad kotami wolnożyjącymi w 2023 r.” w kwocie **5.000 zł**,
 - c) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkanie z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla członków Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” z powiatu żnińskiego – 9 edycja” w kwocie **2.500 zł**;

- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **61.500 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zrealizowano w kwocie **58.982,19 zł**;
- 3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **167.519,53 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - a) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych – **109.901,34 zł**,
 - b) Zakup ekspertyz i analiz – **7.380 zł**,
 - c) Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów – **2.800 zł**,
 - d) Zakup drzewek i palisady – **4.901,87**,
 - e) Wynagrodzenia bezosobowe ze składkami na ubezpieczenie społeczne – **3.281,32 zł**,
 - f) Usługę prawną – **19.926 zł**,
 - g) Szkolenia pracowników – **529 zł**,
 - h) Konkursy ekologiczne – **3.800 zł**,
 - i) Promocję ekologiczną powiatu – **15.000 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **112.350 zł** zostały zrealizowane w wysokości **107.168 zł**, tj. 95,39 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **82.350 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 **24.818 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 i Strzeleńskiej Orkiestry Dętej” w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie „Breakdance na poziomie” w kwocie **1.818 zł**,
 - c) Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Akademia Pałuki – Spacer z historią w tle 2.0” w kwocie **4.000 zł**,
 - d) Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Brzyskorzystewko na zadanie „Promowanie kultury pałuckiej w ramach jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzyskorzystewko” w kwocie **4.000 zł**,
 - e) Stowarzyszeniu ZACHODNI STYL na zadanie „Koncert podczas Zlotu Aut Amerykańskich i Zabytkowych” w kwocie **2.000 zł**,
 - f) Stowarzyszeniu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie na zadanie „Aktywny Senior – 5 lat UTW” w kwocie **3.000 zł**,
 - g) Pałuckie Towarzystwo Wioślarskie w Żninie na zadanie „*Koncert promujący artystkę z Powiatu Żnińskiego*” w kwocie **4.000 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 **105.710 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **103.659,11 zł**, tj. 98,06 %.

- 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 **103.659,11 zł**, tj. 98,06 % na:
- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie **35.659,11 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 **68.000 zł** na zadania zlecone dla:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON na zadanie „XXXIII Bieg im. Tomasza Hopfera” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XV Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” w kwocie **4.000 zł**,
 - Klubu Sportowego ByeArches na zadania: „Wyścig kolarski 2023” – **4.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Jubileuszowe XXX Biegi Żnińskie” w kwocie **4.000 zł**,
 - Klubu Sportowego Żniński Klub Jeździecki na zadanie „III Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody” w kwocie **2.000 zł**,
 - Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Eliminacje motorowodnych Mistrzostw Świata w Formule 125, Formule 250, Formule 500 i Eliminacje Międzynarodowych Mistrzostw Polski” w kwocie **4.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **2.500 zł**,
 - Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin na zadanie „Żagle na Pałukach” w kwocie **4.000 zł**, podmiot nie rozliczył się z wykonywanego zadania dotacja w całości została przypisana do zwrotu,
 - Pałuckiej Akademii Piłkarskiej Bzyki Żnin na zadanie „Cykl turniejów piłkarskich Bzyki Cup 2023 o puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **2.000 zł**, organizacja zwróciła dotację w całości,
 - Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie na zadanie „I Hokejowy Turniej Pokoleń LKS Gąsawa na trawie” w kwocie **1.500 zł**,
 - Fundacji Support Organizowania Dziecięcej Aktywności na zadanie „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – *Wybieram zdrowe i aktywne życie – I edycja*” w kwocie **2.000 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „22 Turniej im. Rafała Nowaka” w kwocie **2.000 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 2023 rok wydatki majątkowe w kwocie **8.131.047 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **14.170.578 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **14.168.169 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2023 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **12.974.608 zł**, wykonano w kwocie **12.974.342,57 zł**. Do realizacji w 2023 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej” – plan i realizacja to kwota **27.675 zł**,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin” – plan **4.500 zł** i wykonanie **4.485,31 zł**,
 - c) „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa – Bożejewice na odcinku Gąsawa – Biskupin – I etap – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan i realizacja **80.000 zł**,
 - d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko w miejscowości Brzyskorzystew o długości 0,235 km” – plan **126.417 zł**, wykonanie **126.416,33 zł**,
 - e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białóżewin od km 4+190 do km 4+325 o długości 0,135 km w miejscowości Białóżewin” – plan **51.322 zł** i realizacja **51.318,41 zł**,
 - f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn na odcinku od miejscowości Laskowo do granicy województwa o długości 1,660 km” – plan **465.872 zł** i realizacja **465.871,82 zł**,
 - g) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2316C Żużoły – Chrzanowo o długości 1,170 km” – plan **270.796 zł**, wykonanie **270.792,43 zł**,
 - h) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo na odcinku od miejscowości Murczyn do miejscowości Jadowniki Rycerskie o długości 3,500 km” – plan **1.066.442 zł**, realizacja **1.066.441,88 zł**,

- i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2375C przez miejscowość Bożacin do miejscowości Mięcierzyn o długości 2,315 km” – plan **717.669 zł** i wykonanie **717.668,20 zł**,
 - j) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2363C Lubostroń – Julianowo od km 4+469 do km 5+469” – plan **567.661 zł** i realizacja **567.519,33 zł**,
 - k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo od km 0+000 do km 3+743” – plan **878.634 zł** i wykonanie **878.633,76 zł**,
 - l) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 4+500 do km 6+000” – plan **239.633 zł** i realizacja **239.632,44 zł**,
 - m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 8+300 do km 10+575” – plan **4.821.190 zł** i wykonanie **4.821.189,10 zł**,
 - n) „Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Sarbinowo Drugie” – plan **204.507 zł** i realizacja **204.409,25 zł**,
 - o) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 4+500 do km 6+000” – plan **3.452.290 zł** i wykonanie **3.452.289,31 zł**, środki na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **175.500 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **173.357,76 zł** i przeznaczone na następujące zadania:
- a) „Sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego” – plan **172.000 zł** i zrealizowane w 2023 r. przez Starostwo Powiatowe w Żninie w wysokości **20.000 zł**. Natomiast kwota **152.000 zł** została przeniesiona zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/278/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 r. na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 i będzie realizowana w 2024 r.,
 - b) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 508/6 o powierzchni 0,0003 ha położonej w obrębie miasta Janowiec Wielkopolski, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan **3.500 zł**, i wykonanie **1.357,76 zł**.
- 4) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **332.461 zł** przeznaczono na poniższe zadania:
 - „Modernizacja systemu klimatyzacji” – plan **32.508 zł**, realizacja **32.507,98 zł**,
 - „Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą” – plan **259.065 zł**, wykonanie w kwocie **259.065,40 zł**, współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” oraz zwrot dotacji na wydatki inwestycyjne dotyczący tego zadania – plan w kwocie **888 zł** i realizacja **887,60 zł**,
 - „Zakup pieca dla Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie” – plan **40.000 zł**, wykonanie w kwocie **39.999,60 zł**.

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **36.000 zł** przeznaczono na „Zakup oraz montaż platformy schodowej dla Domu Pomocy Społecznej w Barcinie” w kwocie **32.832 zł** oraz zwrot dotacji na wydatki inwestycyjne dotyczący tego zadania w kwocie **3.168 zł**. Zadanie było dofinansowywane ze środków unijnych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, tytuł przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”.
- 5) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **221.700 zł**, przeznaczono na zadanie „Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Technicznych w Żninie”.
- 6) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.** Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości **430.309 zł** zrealizowano w kwocie **430.308,09 zł** w dwóch rozdziałach:
 - a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w kwocie **154.124 zł** były przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - „Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – dokumentacja” – plan w kwocie **59.890 zł**, która została przeniesiona zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/278/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 r. na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 i będzie realizowana w 2024 r.,
 - „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach” – plan **39.234 zł**, wykonanie **39.233,36 zł**,
 - „Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego” w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – plan i wykonanie **55.000 zł**.
 - b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **276.185 zł** zostały przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie” – realizacja w kwocie **276.184,73 zł** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W 2023 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	91 090 496,00	101 181 606,52	94,02	100 495 861,96	93,71	99,32
1.	DOCHODY WŁASNE	33 034 661,00	36 429 873,00	33,85	35 833 499,56	33,41	98,36
a)	Wpływy z usług	11 242 615,00	12 784 202,00	11,88	12 613 236,14	11,76	98,66
b)	Wpływy z odsetek	332 010,00	322 632,00	0,29	275 800,93	0,26	85,48
c)	Wpływy z różnych opłat	1 307 315,00	1 294 280,00	1,20	1 332 378,31	1,24	102,94
d)	Wpływy z różnych dochodów	101 875,00	132 541,00	0,12	142 110,59	0,13	107,22
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 032 000,00	1 049 796,00	0,97	1 005 158,70	0,94	95,75
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	805 971,00	825 971,00	0,77	779 819,16	0,73	94,41
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	60 037,00	60 577,00	0,06	59 194,24	0,05	97,72
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	92 177,00	105 451,00	0,10	105 450,61	0,10	100,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	234 900,00	254 900,00	0,24	234 533,50	0,22	92,01
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	380 791,00	482 991,00	0,45	459 671,08	0,43	95,17
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	22 295,00	0,02	14 438,13	0,01	64,76
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 785,00	0,05	59 694,74	0,06	117,54
m)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	233 100,00	264 600,00	0,25	197 100,00	0,18	74,49
n)	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 240,00	0,05	56 240,00	0,05	100,00

o)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	631 627,00	0,59	631 627,00	0,59	100,00
p)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 684,00	0,05	20 334,27	0,02	37,19
q)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152,00	0,00	151,70	0,00	99,80
r)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00	7 200,00	0,01	7 960,00	0,01	110,56
s)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 728,00	5 728,00	0,00	5 727,38	0,00	99,99
t)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000,00	98 000,00	0,09	97 202,00	0,09	99,19
u)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 094,00	515 358,00	0,48	515 357,61	0,48	100,00
v)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,43	0,00	100,04
w)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	326 827,00	320 302,00	0,30	282 182,34	0,26	88,10
x)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 772 320,00	11 772 320,00	10,94	11 772 320,00	10,98	100,00
y)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 766 584,00	1 766 584,00	1,64	1 766 584,00	1,65	100,00
z)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	84 118,00	0,08	85 578,66	0,08	101,74
za)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	383 416,00	0,36	383 387,50	0,36	99,99
zb)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	883 000,00	0,82	843 767,29	0,79	95,56

zc)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 151 147,00	2 185 043,00	2,03	2 066 873,89	1,93	94,59
zd)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
ze)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 850,00	2 880,00	0,00	2 828,00	0,00	98,19
zf)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	6 727,00	0,01	10 742,71	0,01	159,70
zg)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 153,00	0,00	3 728,65	0,00	118,26
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	47 619 935,00	52 181 036,70	48,49	52 181 036,70	48,66	100,00
a)	Wyrównawcza	10 833 080,00	10 833 080,00	10,07	10 833 080,00	10,10	100,00
b)	Oświatowa	32 487 433,00	32 859 462,00	30,53	32 859 462,00	30,64	100,00
c)	Równoważąca	4 299 422,00	4 160 947,00	3,87	4 160 947,00	3,88	100,00
d)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	4 327 547,70	4,02	4 327 547,70	4,04	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 435 900,00	12 570 696,82	11,68	12 481 325,70	11,64	99,29
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	8 232 600,00	9 280 617,82	8,62	9 275 026,08	8,65	99,94
b)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	30 100,00	155 486,00	0,15	154 853,68	0,14	99,59
c)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 173 200,00	3 134 593,00	2,91	3 051 445,94	2,85	97,35
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 730 886,00	6 433 029,00	5,98	6 745 376,83	6,29	104,86
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 493 663,00	3 452 290,00	3,21	3 452 289,31	3,22	100,00
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 100,00	0,01	11 430,22	0,01	102,97

3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 476,00	0,13	142 475,84	0,13	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	263 345,00	0,24	263 344,46	0,25	100,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 389 118,00	2,23	2 701 137,00	2,52	113,06
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	174 700,00	0,16	174 700,00	0,16	100,00
	RAZEM	95 821 382,00	107 614 635,52	100,00	107 241 238,79	100,00	99,65

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W 2023 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 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont części nawierzchni								
	a) frezem	mg		15,00					15,00
	b) kamieniem wapiennym	m ²	2978,00				700,00		3678,00
	c) masą bitumiczną	m ²	35,00		20,00	10,00			
	d) grysami	m ²							
	e) masą na zimno	m ²	513,00	218,00	201,00	63,00	360,00	60,00	1415,00
2	Remont chodników - nawierzchni brukowej	m ²	50,00	6,00					56,00
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m ²	1850,00	550,00	700,00	2340,00	18500,00	1050,00	24990,00
4	Umocnienie poboczy	m ³	12,00	13,00	50,00	2,80		23,00	100,80
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.		10,00				42,00	52,00
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	7,00	3,00	14,00	8,00			32,00
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.		1,00					1,00
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m ³	20,00	8,00				5,00	33,00
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m ²							

10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	62,00	3,00	18,00	16,00	5,00	28,00	132,00
	b) krzewów	m ²	70,00	2000,00	1710,00	2880,00	590,00		7250,00
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.							
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	394,00	218,50	155,00	187,00	162,50	184,00	1301,00
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	44,00	3,20	9,40	12,60	9,25	8,00	86,45
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m ²	7100,00	4200,00	150,00		2900,00	2000,00	16350,00
13	Usuwanie, porządkowanie gałęzi	m ³	424,00	12,00	291,00	411,00	75,00	93,00	1306,00
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	55,00	37,00	65,00	20,00	35,00	66,00	278,00
16	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	18200,00	5725,00			4550,00	7500,00	35975,00
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	272,00	180,00	705,00	948,00	83,00	297,00	2485,00
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²				600,00			600,00
19	Naprawa barier	mb		52,00	12,00		40,00		104,00
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb	350,00	550,00	1190,00		1730,00		3820,00
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	11,50	28,20	0,70	0,35	2,10	0,70	43,55
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²	1,15 /1900						1,15/1900
23	Oprysk chemiczny	m ²	11450,00	3830,00	1250,00	1300,00	4100,00	7200,00	29130,00
24	Malowanie poręczy mostów	mb		50,00					50,00
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap. lub destruktu	km	7,20		9,40	5,40	6,40		28,40
27	Ustawienie pachółków drogowych	szt.							0,00
28	Malowanie poręczy	mb		9,00					9,00
29	Umocnienie przyczółków	szt.	16,00			7,00			23,00
30	Korekta skarp	m ³							
31	Naprawa chodnika	m ²	40,00			12,00			52,00
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 2023 ROKU**

DOCHODY 2023 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	403.784,03 zł
Środki pozostające z 2022 r. do wykorzystania w 2023 r.	123.289,20 zł
Ogółem dochody i przychody	527.073,23 zł
WYDATKI 2023 ROK	Wykonanie
Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	62.698,32 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.000,00 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	236.501,72 zł
Ogółem wydatki	481.200,04 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2024 r.	45.873,19 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2023 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	41 357,36	0,29	95,07
1.	700 Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	1 357,76	0,01	38,79
2.	750 Administracja publiczna	40 000,00	39 999,60	0,28	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 022,00	14 122 756,04	99,68	100,00
1.	600 Transport i łączność	12 974 608,00	12 974 342,57	91,57	100,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	172 000,00	1,21	100,00
3.	750 Administracja publiczna	324 405,00	324 405,38	2,29	100,00
4.	801 Oświata i wychowanie	221 700,00	221 700,00	1,57	100,00
5.	852 Pomoc społeczna	430 309,00	430 308,09	3,04	100,00
III.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 056,00	4 055,60	0,03	99,99
1.	750 Administracja publiczna	4 056,00	4 055,60	0,03	99,99
	Razem	14 170 578,00	14 168 169,00	100,00	99,98

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

ZAŁĄCZNIK NR 5

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020 Leśnictwo				105 451,00	105 450,61	100,00
02001 Gospodarka leśna				105 451,00	105 450,61	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		105 451,00	105 450,61	100,00
600 Transport i łączność				7 004 640,00	7 276 549,18	103,88
60004 Lokalny transport zbiorowy				85 684,00	45 436,02	53,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,84	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		54 684,00	20 334,27	37,19
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 000,00	25 095,91	80,95
60014 Drogi publiczne powiatowe				6 915 046,00	7 227 063,16	104,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		28 586,00	28 585,92	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 604,00	7 603,63	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		631 627,00	631 627,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		142 476,00	142 475,84	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 389 118,00	2 701 137,00	113,06
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		263 345,00	263 344,46	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 452 290,00	3 452 289,31	100,00
60095 Pozostała działalność				3 910,00	4 050,00	103,58
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 910,00	4 050,00	103,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 215 032,00	1 166 070,18	95,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 215 032,00	1 166 070,18	95,97
	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	300,00	380,00	126,67
	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	25 527,39	91,18
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	269,51	134,76
	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	359 444,00	359 012,24	99,88
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825 971,00	779 760,61	94,41
710 Działalność usługowa				1 952 521,00	1 990 143,96	101,93
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 319 521,00	1 357 103,90	102,85
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	874 296,00	913 012,58	104,43
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	309,00	309,96	100,31
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 916,00	443 781,36	99,74
	71015 Nadzór budowlany			633 000,00	633 040,06	100,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 040,06	104,01
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 000,00	632 000,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna				407 787,00	368 002,92	90,24
	75011 Urzędy wojewódzkie			86 526,00	86 525,02	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 526,00	86 525,02	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75020 Starostwa powiatowe				308 241,00	267 525,11	86,79
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49 449,00	49 449,00	100,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 427,00	10 362,71	161,24
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 697,00	3 081,45	114,25
	0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 520,70	93,15
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	120,00	8,33
	0830		Wpływy z usług	600,00	415,54	69,26
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	234 788,00	185 359,10	78,95
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 811,00	1 797,37	99,25
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 679,00	6 638,80	395,40
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	3 780,44	160,87
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				3 020,00	3 156,34	104,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 458,00	2 611,34	106,24
	0970		Wpływy z różnych dochodów	562,00	545,00	96,98
75095 Pozostała działalność				10 000,00	10 796,45	107,96
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	797,57	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	8 428,00	8 427,26	99,99
	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	1 572,00	1 571,62	99,98
752 Obrona narodowa				48 991,00	48 990,03	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne				2 000,00	2 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00
75224 Kwalifikacja wojskowa				46 991,00	46 990,03	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 275,00	13 274,75	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		33 716,00	33 715,28	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 293 721,63	6 292 624,52	99,98
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 293 721,63	6 292 624,52	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	7 257,92	120,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	1 748,47	43,71
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	50,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		46 000,00	46 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	194 377,89	98,17
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	194 377,89	98,17
	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	194 377,89	98,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 767 629,00	15 668 030,21	99,37
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				2 228 725,00	2 129 126,21	95,53
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 049 796,00	1 005 158,70	95,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		883 000,00	843 767,29	95,56
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 920,00	32 380,66	104,72
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 200,00	1 200,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		7 100,00	7 900,00	111,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		440,00	619,60	140,82
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		254 900,00	234 533,50	92,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70,00	258,89	369,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		299,00	1 331,96	445,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 975,61	197,56
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 538 904,00	13 538 904,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 772 320,00	11 772 320,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 766 584,00	1 766 584,00	100,00
758	Różne rozliczenia			52 476 226,70	52 476 226,83	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			32 859 462,00	32 859 462,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		32 859 462,00	32 859 462,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 327 547,70	4 327 547,70	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		4 327 547,70	4 327 547,70	100,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			10 833 080,00	10 833 080,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 833 080,00	10 833 080,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			295 190,00	295 190,13	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 371,00	14 371,13	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		280 819,00	280 819,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			4 160 947,00	4 160 947,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 160 947,00	4 160 947,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			791 207,19	805 711,57	101,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne			13 353,00	18 133,64	135,80
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	27,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 000,00	11 539,39	104,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 077,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 300,00	2 490,05	108,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół			60 000,00	60 659,99	101,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług		60 000,00	60 659,99	101,10
80115	Technika			170 812,00	179 835,32	105,28
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		884,00	910,00	102,94
	0690	Wpływy z różnych opłat		252,00	270,00	107,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 391,00	22 298,96	104,24
	0830	Wpływy z usług		18 000,00	20 505,29	113,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00	3 120,00	3 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 160,00	17 065,66	112,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		218,00	217,81	99,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 096,00	5 095,21	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 911,00	7 552,39	109,28
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		102 800,00	102 800,00	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			142 559,00	140 327,44	98,43
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 476,00	1 450,00	98,24
	0690	Wpływy z różnych opłat		705,00	696,00	98,72
	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		100,00	12,00	12,00
	0830	Wpływy z usług		26 853,00	27 019,62	100,62
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		98 000,00	97 202,00	99,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 350,00	1 808,82	53,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		280,00	344,00	122,86
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 795,00	11 795,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			31 950,00	33 031,24	103,38
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		416,00	416,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat		90,00	117,00	130,00
	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		4 921,00	6 532,13	132,74
	0830	Wpływy z usług		12 000,00	11 295,84	94,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 300,00	7 224,80	98,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		195,00	194,32	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300,00	1 523,77	117,21
	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		5 728,00	5 727,38	99,99
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			5 156,00	5 268,71	102,19
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		78,00	52,00	66,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 728,00	1 728,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 103,66	105,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 350,00	1 385,05	102,60
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			30 005,00	37 004,13	123,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	4,13	82,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	37 000,00	123,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 240,00	10 240,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 240,00	10 240,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 150,19	6 901,69	96,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		77,00	77,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 073,19	6 824,69	96,49
80195	Pozostała działalność			319 982,00	314 309,41	98,23
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50,00	50,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	16,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 942,00	3 475,23	118,12
	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		20 504,00	14 929,78	72,81
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		121 770,00	121 138,40	99,48
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		174 700,00	174 700,00	100,00
851 Ochrona zdrowia				278 600,00	205 444,72	73,74
85149 Programy polityki zdrowotnej				264 600,00	197 100,00	74,49
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		264 600,00	197 100,00	74,49
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				14 000,00	8 344,72	59,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 000,00	8 344,72	59,61
852 Pomoc społeczna				16 719 538,00	16 455 917,36	98,42
85202 Domy pomocy społecznej				15 737 887,00	15 474 648,88	98,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	2 975,76	99,19
	0830	Wpływy z usług		12 666 749,00	12 493 339,86	98,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 000,00	8 310,22	75,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 200,00	18 361,46	90,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 640,00	11 513,81	98,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 300,00	3 296,83	62,20
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 019 998,00	2 936 850,94	97,25
85203 Ośrodki wsparcia				959 662,00	959 522,87	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 700,00	1 552,32	91,31
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		957 962,00	957 962,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	8,55	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			10 800,00	10 800,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 800,00	10 800,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			11 189,00	10 945,61	97,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 800,00	5 542,83	95,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		955,00	954,84	99,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 784,00	3 783,80	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		650,00	664,14	102,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			820 015,00	820 825,20	100,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			330 900,00	330 900,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 900,00	330 900,00	100,00
85322	Fundusz Pracy			419 038,00	419 037,61	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		419 038,00	419 037,61	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			57 170,00	58 064,59	101,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów		57 170,00	58 064,59	101,56
85333	Powiatowe urzędy pracy			12 907,00	12 823,00	99,35
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		100,00	60,00	60,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	7 600,00	95,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 358,34	111,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		807,00	806,70	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	997,96	99,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 133,00	12 934,67	98,49
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 933,00	2 734,67	93,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 600,00	2 279,67	87,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	333,00	455,00	136,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 200,00	10 200,00	100,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00
855	Rodzina			3 118 292,00	2 949 986,21	94,60
	85508	Rodziny zastępcze		1 634 097,00	1 610 511,80	98,56
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,48	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 520,00	32 518,50	100,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 791,00	424 375,17	96,06
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 320,00	96 320,00	100,00
	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	1 063 466,00	1 057 287,65	99,42
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 121 997,00	1 010 153,88	90,03
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,88	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	390,22	108,39
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,94	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	61,00	101,67
	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	1 121 577,00	1 009 586,24	90,01
	85595	Pozostała działalność		362 198,00	329 320,53	90,92
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 093,85	87,24
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 698,00	242 961,82	88,77
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.	16 100,00	14 291,86	88,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	69 973,00	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			403 699,00	403 784,03	100,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			403 699,00	403 784,03	100,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 699,00	3 699,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		400 000,00	400 085,03	100,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			152,00	151,70	99,80
92195	Pozostała działalność			152,00	151,70	99,80
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		152,00	151,70	99,80
926	Kultura fizyczna			0,00	17,00	0,00
92695	Pozostała działalność			0,00	17,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	17,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00
RAZEM				107 614 635,52	107 241 238,79	99,65

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

ZAŁĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			359 444,00	359 012,24	99,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		359 444,00	359 012,24	99,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		359 444,00	359 012,24	99,88
710	Działalność usługowa			1 076 916,00	1 075 781,36	99,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		444 916,00	443 781,36	99,74
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		444 916,00	443 781,36	99,74
	71015	Nadzór budowlany		632 000,00	632 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		632 000,00	632 000,00	100,00
750	Administracja publiczna			86 526,00	86 525,02	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		86 526,00	86 525,02	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		86 526,00	86 525,02	100,00
752	Obrona narodowa			15 275,00	15 274,75	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000,00	2 000,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		13 275,00	13 274,75	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 275,00	13 274,75	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	194 377,89	98,17
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	194 377,89	98,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	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	194 377,89	98,17
801 Oświata i wychowanie				7 073,19	6 824,69	96,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 073,19	6 824,69	96,49
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 073,19	6 824,69	96,49
852 Pomoc społeczna				968 762,00	968 762,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			957 962,00	957 962,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		957 962,00	957 962,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			10 800,00	10 800,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 800,00	10 800,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				330 900,00	330 900,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			330 900,00	330 900,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 900,00	330 900,00	100,00
RAZEM				9 280 617,82	9 275 026,08	99,94

ZAŁĄCZNIK NR 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
752			Obrona narodowa	33 716,00	33.715,28	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 716,00	33.715,28	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 716,00	33.715,28	100,00
801			Oświata i wychowanie	121 770,00	121.138,40	99,48
	80195		Pozostała działalność	121 770,00	121.138,40	99,48
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 770,00	121.138,40	99,48
Razem:				155 486,00	154.853,68	99,59

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	31 000,00	25.095,91	80,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	25.095,91	80,95
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	25.095,91	80,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	10 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00
855			Rodzina	441 791,00	424.375,17	96,06
	85508		Rodziny zastępcze	441 791,00	424.375,17	96,06
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441 791,00	424.375,17	96,06
Razem:				482 991,00	459.671,08	95,17

REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	5.203,50	86,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.000,00	5.203,50	86,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6.000,00	5.203,50	86,73
Razem:				6.000,00	5.203,50	86,73

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.120,00	7.664,84	94,39
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8.120,00	7.664,84	94,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	60,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	7.600,00	95,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,84	24,20

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.

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **7.664,84 zł** co stanowi **94,39 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 60,00 zł (§ 0620);
- wpływy z różnych opłat: 7.600,00 zł (§ 0690);
- pozostałe odsetki: 4,84 zł (§ 0920).

**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 2023 roku**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Dział 600	Transport i łączność	300,00	570,00	190,00
Rozdział 60095	Pozostała działalność			
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat			

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.400.000,00	3.123.322,23	130,14
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.400.000,00	3.123.322,23	130,14
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,00	6.211,69	124,23
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.330.000,00	3.004.262,20	128,94
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	56.533,94	282,67
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	40.309,89	89,58
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	264,60	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11.206,71	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.027,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.506,20	-

2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	-	-
		71015		Nadzór budowlany	2.000,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-	-
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	1.000,00	-
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1.000,00	-
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1.000,00	-
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	-	171,00	-
		85203		Ośrodki wsparcia	-	171,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	171,00	-
				RAZEM :	2.402.000,00	3.124.493,23	130,08

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	6 247 229,00	6.559.246,61	104,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 247 229,00	6.559.246,61	104,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 476,00	142.475,84	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 389 118,00	2.701.137,00	113,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 345,00	263.344,46	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 452 290,00	3.452.289,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	174 800,00	177.820,00	101,73
	80115		Technika	100,00	3.120,00	3.120
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	3.120,00	3.120
	80195		Pozostała działalność	174 700,00	174.700,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	174 700,00	174.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00	8.310,22	75,55
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	8.310,22	75,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	8.310,22	75,55
Razem:				6 433 029,00	<u>6.745.376,83</u>	104,86

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

ZAŁĄCZNIK NR 14

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 745,00	17 745,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		17 745,00	17 745,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 745,00	17 745,00	100,00
020	Leśnictwo			170 451,00	168 148,93	98,65
	02001	Gospodarka leśna		105 451,00	105 450,61	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 451,00	105 450,61	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			16 386 310,00	16 317 137,30	99,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		121 958,00	64 898,44	53,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		31 000,00	25 095,91	80,95
	4300	Zakup usług pozostałych		90 958,00	39 802,53	43,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 264 352,00	16 252 238,86	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		479 170,00	469 003,83	97,88
	4260	Zakup energii		1 315,00	1 314,49	99,96
	4270	Zakup usług remontowych		2 033 718,00	2 033 717,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		702 213,00	700 733,30	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 400,00	5 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		67 928,00	67 727,65	99,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 522 318,00	9 522 053,26	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 452 290,00	3 452 289,31	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630 Turystyka				15 000,00	15 000,00	100,00
63095 Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	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		15 000,00	15 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				707 444,00	615 084,82	86,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				707 444,00	615 084,82	86,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 731,00	178 731,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 724,00	30 723,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 789,00	3 788,17	99,98
	4270	Zakup usług remontowych		90 940,00	36 384,24	40,01
	4300	Zakup usług pozostałych		149 869,00	140 335,74	93,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		45 000,00	26 272,08	58,38
	4480	Podatek od nieruchomości		30 891,00	25 192,00	81,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	300,00	15,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 000,00	172 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	1 357,76	38,79
710 Działalność usługowa				1 919 802,00	1 598 066,90	83,24
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				1 282 662,00	960 934,70	74,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 575,00	245 575,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 215,00	42 214,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 426,00	4 425,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	32 013,14	80,03
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	4 859,73	24,30
	4300	Zakup usług pozostałych		872 746,00	591 453,23	67,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000,00	11 793,24	84,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000,00	25 900,00	64,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	2 700,00	100,00
71015	Nadzór budowlany			632 000,00	632 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 567,00	1 567,17	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 320,00	126 320,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		271 346,00	271 345,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 449,00	26 448,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 796,00	71 795,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 921,00	7 921,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 489,00	66 489,12	100,00
	4260	Zakup energii		15 406,00	15 405,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		898,00	897,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		584,00	584,10	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych		16 597,00	16 596,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 591,00	3 591,37	100,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 941,00	6 940,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 891,00	1 891,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 766,00	7 766,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		822,00	822,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		636,00	636,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		670,00	670,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 310,00	1 310,00	100,00
71095	Pozostała działalność			5 140,00	5 132,20	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych		2 640,00	2 632,20	99,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	2 500,00	100,00
720	Informatyka			4 658,00	1 954,00	41,95
72095	Pozostała działalność			4 658,00	1 954,00	41,95
	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		4 658,00	1 954,00	41,95
750	Administracja publiczna			17 387 096,00	17 048 322,64	98,05
75011	Urzędy wojewódzkie			86 526,00	86 525,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 322,00	72 321,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 432,00	12 431,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 772,00	1 771,87	99,99
75019	Rady powiatów			568 478,00	561 098,19	98,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		538 994,00	532 034,69	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych		29 484,00	29 063,50	98,57
75020	Starostwa powiatowe			14 163 254,00	13 934 128,39	98,38
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 825,00	3 825,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 554,00	62 569,74	80,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 990 327,00	8 927 643,75	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		581 205,00	581 204,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 560 374,00	1 549 063,09	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180 399,00	176 755,12	97,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 474,00	61 130,00	99,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 877,00	9 876,99	66,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	755 435,00	746 913,90	98,87
	4260		Zakup energii	268 223,00	218 629,63	81,51
	4270		Zakup usług remontowych	124 000,00	122 132,91	98,49
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 581,00	6 596,80	76,88
	4300		Zakup usług pozostałych	670 792,00	640 601,74	95,50
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 008,00	56 216,45	86,48
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	390,00	13,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 516,00	12 033,09	64,99
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 780,00	4 774,56	99,89
	4410		Podróże służbowe krajowe	31 090,00	29 408,34	94,59
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 050,00	1 821,59	88,86
	4430		Różne opłaty i składki	67 685,00	65 097,00	96,18
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 926,00	226 925,17	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	22 507,00	22 507,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	20,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 774,00	10 537,60	97,81
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	3 308,16	32,75
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 381,00	34 878,75	80,40
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	3 075,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 157,25	98,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 508,00	32 507,98	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 335,00	196 335,40	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60	100,00
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	888,00	887,60	99,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			311 900,00	311 854,51	99,99
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	9 980,08	99,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,62	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	217 790,00	217 789,55	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	64 110,00	64 085,26	99,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 360 556,00	1 360 257,59	99,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 610,00	1 013 610,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 102,00	57 101,63	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 086,00	159 086,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 969,00	13 968,87	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 251,00	45 251,00	100,00
	4260		Zakup energii	10 891,00	10 890,81	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 713,00	29 556,40	99,47
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,00	2 611,33	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	560,66	80,09
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	569,00	568,68	99,94
	4430		Różne opłaty i składki	796,00	796,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 933,00	16 932,65	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		30,00	30,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		792,00	792,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 257,00	3 256,56	99,99
75095	Pozostała działalność			896 382,00	794 458,94	88,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		587 980,00	514 612,80	87,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 858,00	34 858,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 502,00	6 501,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		201 586,00	173 031,26	85,83
	4307	Zakup usług pozostałych		19 081,00	19 080,26	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		3 559,00	3 558,87	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 816,00	6 816,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 671,00	27 670,81	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 161,00	5 161,19	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		2 670,00	2 670,00	100,00
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		498,00	498,00	100,00
752	Obrona narodowa			48 991,00	48 990,03	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			46 991,00	46 990,03	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 250,00	5 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 847,00	4 846,52	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		201,00	201,09	100,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 444,00	36 444,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249,00	248,42	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 344 721,63	6 342 316,60	99,96
	75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 317 721,63	6 315 316,60	99,96
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	30 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	1 748,47	43,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	389,52	99,88
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		163 341,00	163 340,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 139,00	57 139,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		124 565,00	124 565,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 401,00	12 400,35	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 798 396,00	3 798 395,37	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		301 937,00	301 937,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		277 576,00	277 575,65	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		7 952,00	7 951,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 192,00	34 191,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 016,00	4 015,75	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		944 096,57	943 952,99	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174 060,00	174 060,00	100,00
	4260	Zakup energii		213 078,00	213 077,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 032,00	13 031,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		22 753,00	22 752,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		72 022,00	72 022,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 932,00	10 931,44	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 241,00	1 240,25	99,94
	4430	Różne opłaty i składki		3 943,00	3 942,44	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 366,06	5 365,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		31 553,00	31 553,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 373,00	7 372,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 367,00	2 366,26	99,97
	75495	Pozostała działalność		22 000,00	22 000,00	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		22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	194 377,89	98,17
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	194 377,89	98,17
	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	7 626,09	89,72
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	59 820,00	95,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	871,80	96,87
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	31 192,51	62,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 000,00	31 192,51	62,39
	4300	Zakup usług pozostałych		43 097,00	24 290,59	56,36
	4580	Pozostałe odsetki		5 980,00	5 979,75	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		923,00	922,17	99,91
757	Obsługa długu publicznego			1 453 940,00	1 451 480,00	99,83
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 453 940,00	1 451 480,00	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	41 600,00	41 600,00	100,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 150,00	3 690,00	60,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 406 190,00	1 406 190,00	100,00
758	Różne rozliczenia			144 755,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			144 755,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	144 755,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			36 961 347,89	36 689 940,48	99,27
80102	Szkoły podstawowe specjalne			4 954 391,00	4 948 861,58	99,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083,00	2 083,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 692,00	329 691,89	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 529,00	22 528,83	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	622 860,00	622 859,48	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 601,00	74 600,56	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 116,00	17 116,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	282,00	281,77	99,92
	4260		Zakup energii	91 473,00	91 390,96	99,91
	4270		Zakup usług remontowych	5 266,00	5 266,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 019,00	2 978,95	98,67
	4300		Zakup usług pozostałych	14 612,00	14 495,47	99,20
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 250,86	90,64
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 946,00	22 945,40	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 151,00	4 150,35	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 979,00	127 978,71	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		38,00	36,57	96,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 325,00	1 324,80	99,98
	4580	Pozostałe odsetki		39 585,00	39 584,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 542,00	2 541,96	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 664,00	2 003,29	75,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 304 398,00	3 299 902,84	99,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		227 850,00	227 849,50	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			48 686,00	48 609,32	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 293,00	16 292,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 801,00	2 800,67	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	399,16	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 014,00	24 013,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 778,00	1 703,00	95,78
80115	Technika			13 807 160,20	13 738 108,73	99,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 328 487,00	3 321 142,30	99,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41 724,45	41 563,84	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 846,00	8 420,16	77,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		77 625,00	77 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		773 247,00	773 246,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 477,00	51 475,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 306 383,75	1 305 836,91	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		158 824,00	158 536,43	99,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 386,00	5 386,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 479,00	111 416,46	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		169 870,00	139 869,09	82,34
	4260	Zakup energii		333 474,00	332 130,72	99,60
	4270	Zakup usług remontowych		174 720,00	174 720,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 470,00	4 416,04	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych		77 475,00	77 474,26	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 615,00	5 339,07	95,09
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 373,00	5 368,70	99,92
	4430	Różne opłaty i składki		15 451,00	15 450,49	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		312 137,00	311 883,85	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości		2 019,00	2 019,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 888,00	6 888,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		414,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 424,00	3 420,07	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 518,00	18 859,74	96,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 380 234,00	6 355 021,61	99,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		430 599,00	430 598,21	100,00
80116	Szkoły policealne			330 013,00	328 041,31	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	325,24	92,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 375,00	3 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 491,00	128 490,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 596,00	7 595,18	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 107,00	38 919,84	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 068,00	1 067,12	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		188,00	188,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 595,00	4 595,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 338,00	2 326,91	99,53
	4260	Zakup energii		17 242,00	15 791,32	91,59
	4270	Zakup usług remontowych		5 513,00	5 512,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		248,00	247,06	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych		6 498,00	6 293,54	96,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		525,00	494,52	94,19
	4410	Podróże służbowe krajowe		105,00	51,70	49,24
	4430	Różne opłaty i składki		387,00	387,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 922,00	9 917,71	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480,00	480,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		93 035,00	93 033,25	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 600,00	8 599,16	99,99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			4 730 756,50	4 702 163,48	99,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 537 281,00	1 524 347,32	99,16
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 459,50	13 322,56	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 139,00	29 968,99	96,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		23 625,00	23 625,00	100,00
	3050	Zasądzone renty		10 596,00	10 596,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		415 609,00	415 376,66	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 773,00	24 771,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		384 303,00	382 804,37	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 260,00	35 242,31	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 823,00	46 531,10	99,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 130,00	1 128,39	99,86
	4260	Zakup energii		136 220,00	133 497,57	98,00
	4270	Zakup usług remontowych		78 999,00	78 908,06	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 043,00	1 017,06	97,51
	4300	Zakup usług pozostałych		35 859,00	35 461,20	98,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 410,00	2 378,09	98,68
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 204,00	1 973,80	89,56
	4430	Różne opłaty i składki		5 183,00	5 181,21	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 717,00	88 716,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		973,00	971,54	99,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 360,00	3 359,52	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		186,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 967,00	1 964,51	99,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 786,00	4 291,41	89,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 735 025,00	1 726 904,19	99,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		109 826,00	109 824,99	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			7 692 899,00	7 633 441,02	99,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 890 783,00	1 886 225,66	99,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		26 919,00	26 796,64	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 444,00	14 155,29	98,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 654,00	750 580,75	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 852,00	45 850,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	709 742,00	702 250,13	98,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 068,00	83 024,59	98,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 294,00	54 292,80	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	405,00	398,66	98,43
	4260		Zakup energii	364 306,00	357 567,32	98,15
	4270		Zakup usług remontowych	29 324,00	29 323,15	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 571,56	84,04
	4300		Zakup usług pozostałych	50 898,00	50 886,11	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558,00	3 350,68	94,17
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 610,00	4 148,45	89,99
	4430		Różne opłaty i składki	15 094,00	15 093,46	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 625,00	165 624,17	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	167,00	166,46	99,68
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 313,00	3 312,48	99,98
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456,00	3 050,12	88,26
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 139,00	4 619,23	89,89
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 219 354,00	3 182 229,36	98,85
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 449,00	210 447,96	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 372 406,00	2 367 219,82	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	576,55	99,92
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 594,00	202 593,31	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00	14 332,52	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 360,00	299 359,68	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 731,00	38 730,16	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00	7 690,55	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	127,00	126,59	99,68
	4260		Zakup energii	41 335,00	41 298,28	99,91
	4270		Zakup usług remontowych	2 431,00	2 430,78	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 356,00	1 338,35	98,70
	4300		Zakup usług pozostałych	6 563,00	6 515,75	99,28
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	561,92	90,63
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 378,00	6 377,60	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	1 865,00	1 864,65	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 043,00	54 042,19	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	17,00	16,43	96,65
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	596,00	595,20	99,87
	4580		Pozostałe odsetki	19 287,00	19 286,14	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	1 142,04	99,92
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 452,00	2 898,80	83,97
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 535 132,00	1 530 668,17	99,71
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 275,00	121 274,16	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr			89 160,00	75 190,00	84,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
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		14 660,00	4 700,00	32,06
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		74 500,00	70 490,00	94,62
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			95 380,00	92 262,91	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 881,00	12 445,35	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		770,00	762,18	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 318,00	2 317,22	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		72 669,00	70 196,44	96,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 542,00	6 541,72	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			119 870,00	90 619,91	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 510,00	7 433,51	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych		21 112,00	17 664,00	83,67
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 650,00	3 254,00	69,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		86 598,00	62 268,40	71,91
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			305 925,00	304 499,17	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		630,00	585,43	92,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480,00	1 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 844,00	33 384,12	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 428,00	4 398,42	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		337,00	337,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 141,00	8 598,93	94,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 938,00	5 792,77	97,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		29 776,00	29 775,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 200,00	8 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		445,00	444,68	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych		10 789,00	10 789,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		945,00	889,92	94,17
	4410	Podróże służbowe krajowe		185,00	93,06	50,30
	4430	Różne opłaty i składki		697,00	696,52	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 044,00	10 988,05	99,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		864,00	864,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		630,00	630,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		167 838,00	167 838,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 214,00	14 213,56	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			1 382 814,00	1 347 849,43	97,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 129 334,00	1 100 730,17	97,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 785,00	34 530,28	96,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 073,00	4 939,79	97,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		431,00	130,40	30,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		198 171,00	193 500,37	97,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 520,00	13 518,42	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 150,19	6 901,69	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,01	70,01	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 003,18	6 754,68	96,45
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00
80195	Pozostała działalność			1 024 737,00	1 006 172,11	98,19
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 868,00	168 865,20	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	36 615,00	77,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	11 001,47	99,34
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2 134,94	72,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	1 058,23	68,76
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	305,85	72,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 384,00	106 288,50	99,91
	4190		Nagrody konkursowe	3 344,00	3 344,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 221,00	15 163,40	99,62
	4300		Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 969,79	95,35
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 877,00	80 876,82	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 291,00	3 291,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 052,00	284 940,62	99,61
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108,00	108,00	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	4,21	60,14
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 859,00	23 856,90	99,99
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 125,00	12 484,78	72,90
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 041,00	2 040,98	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 324,00	4 322,42	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 700,00	221 700,00	100,00
851 Ochrona zdrowia				330 100,00	253 905,40	76,92
85149 Programy polityki zdrowotnej				286 600,00	219 100,00	76,45
	4300	Zakup usług pozostałych		286 600,00	219 100,00	76,45
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				14 000,00	8 344,72	59,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 000,00	8 344,72	59,61
85195 Pozostała działalność				29 500,00	26 460,68	89,70
	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		5 000,00	3 900,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	660,68	26,43
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	13 900,00	99,29
852 Pomoc społeczna				18 758 568,00	18 491 679,18	98,58
85202 Domy pomocy społecznej				16 175 395,00	15 916 021,57	98,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1,00	0,06	6,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 500,00	51 260,86	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 644 957,00	9 572 036,05	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		550 226,00	550 122,73	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 715 782,00	1 647 075,78	96,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		174 436,00	168 012,28	96,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 000,00	68 095,21	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		829 280,00	786 386,52	94,83
	4220	Zakup środków żywności		987 349,00	981 129,32	99,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 800,00	82 288,82	94,80
	4260	Zakup energii		563 253,00	550 367,68	97,71
	4270	Zakup usług remontowych		107 705,00	101 195,86	93,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		49 000,00	44 612,48	91,05
	4300	Zakup usług pozostałych		626 650,00	610 794,75	97,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500,00	10 277,60	89,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 930,00	14 923,68	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 582,00	4 293,17	76,91
	4430	Różne opłaty i składki		62 340,00	57 163,39	91,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		335 056,00	334 241,05	99,76
	4480	Podatek od nieruchomości		30 150,00	30 141,00	99,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 450,00	1 485,23	60,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 300,00	12 053,26	97,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 547,00	23 587,21	96,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 217,00	5 472,53	75,83
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		59 260,00	54 881,69	92,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 124,00	154 123,36	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			957 962,00	957 962,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 572,00	558 571,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 815,00	36 814,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 387,00	105 388,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 724,00	12 724,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 194,00	11 193,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 999,00	49 000,66	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4220	Zakup środków żywności		30 780,00	30 780,00	100,00
	4260	Zakup energii		69 451,00	69 451,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 167,00	4 166,69	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		593,00	592,70	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		48 765,00	48 764,82	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 994,00	5 993,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 785,00	2 784,70	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 397,00	16 396,01	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 895,00	3 895,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		544,00	544,17	100,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		350,00	350,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 611 911,00	1 604 395,61	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 408,00	4 407,46	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		767 580,00	764 448,63	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 704,00	49 703,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 001,00	138 641,10	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 805,00	17 350,69	97,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 010,00	24 868,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 600,00	54 574,31	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		31 500,00	29 177,87	92,63
	4270	Zakup usług remontowych		4 134,00	4 133,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 035,00	1 035,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		170 200,00	170 164,17	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 169,00	4 163,47	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 070,00	8 033,15	99,54
	4430	Różne opłaty i składki		7 545,00	7 545,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 561,00	25 560,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		21 188,00	21 188,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 966,00	1 965,57	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	850,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 185,00	276 184,73	100,00
	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			4 612 139,00	4 525 653,86	98,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		114 707,00	114 707,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		114 707,00	114 707,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		440 900,00	434 285,40	98,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		440 900,00	434 285,40	98,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 049 532,00	3 969 661,46	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 875,00	3 587,38	92,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905 156,00	2 875 728,03	98,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 823,00	177 822,20	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 541,00	519 005,13	95,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 987,00	68 738,59	96,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 276,00	27 274,66	100,00
	4260		Zakup energii	110 444,00	91 317,24	82,68
	4270		Zakup usług remontowych	29 642,00	29 591,49	99,83
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 919,00	2 778,60	95,19
	4300		Zakup usług pozostałych	45 042,00	41 383,80	91,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	541,20	99,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	621,00	272,00	43,80
	4430		Różne opłaty i składki	7 726,00	7 726,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 541,00	94 771,92	98,17
	4480		Podatek od nieruchomości	10 827,00	10 826,17	99,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	1 065,56	99,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 063,00	12 791,49	97,92
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 508 129,00	1 501 634,44	99,57
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 454 530,00	1 450 723,60	99,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 327,00	137 326,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 832,00	9 831,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 532,00	186 531,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 412,00	18 332,41	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	8 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 638,00	43 638,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800,00	800,00	100,00
	4260	Zakup energii		19 752,00	19 751,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		833,00	832,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 410,00	1 410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 808,00	20 807,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 519,00	3 518,48	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 064,00	4 015,60	98,81
	4430	Różne opłaty i składki		902,00	902,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 424,00	41 423,53	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 300,00	756,00	58,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 150,00	1 150,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		876 808,00	875 037,95	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		65 569,00	64 807,76	98,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 200,00	10 200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		10 200,00	10 200,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			24 500,00	24 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów		24 500,00	24 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				15 836,00	13 148,00	83,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 304,00	2 304,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 532,00	9 844,00	78,55
85495 Pozostała działalność				3 063,00	3 062,84	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 063,00	3 062,84	99,99
855 Rodzina				7 653 524,00	7 085 722,00	92,58
85508 Rodziny zastępcze				3 964 771,00	3 437 493,21	86,70
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		347 784,00	281 059,05	80,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00	2 198,38	99,93
	3110	Świadczenia społeczne		2 304 457,00	2 079 411,03	90,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 485,00	13 484,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 662,00	175 187,69	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 225,00	10 224,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 856,00	136 734,09	79,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 613,00	13 310,56	75,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		833 583,00	648 008,36	77,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00	703,00	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych		665,00	665,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 980,00	41 131,02	87,55
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	9 544,35	95,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 998,00	5 997,89	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 523,00	799,92	52,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 037,00	16 036,44	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 998,00	2 997,20	99,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 275 405,00	3 267 452,11	99,76
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		625 297,00	625 297,80	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		2 189 679,00	2 189 678,19	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		112 225,00	104 272,98	92,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 558,00	166 557,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 839,00	11 838,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 347,00	32 346,96	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		60 521,00	60 520,91	100,00
	4220	Zakup środków żywności		34 350,00	34 350,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 489,00	3 489,41	100,01
	4260	Zakup energii		774,00	773,54	99,94
	4270	Zakup usług remontowych		6 053,00	6 053,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 834,00	3 834,30	100,01
	4300	Zakup usług pozostałych		19 049,00	19 048,53	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 590,00	1 590,03	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 728,00	1 727,67	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 577,00	3 577,31	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości		193,00	192,75	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4580	Pozostałe odsetki		302,00	302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			413 348,00	380 776,68	92,12
	3119	Świadczenia społeczne		53 550,00	53 550,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		70 000,00	69 973,00	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 118,00	86 110,97	87,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 773,00	5 065,06	87,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 134,00	14 206,47	82,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007,00	835,67	82,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 395,00	2 014,63	84,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141,00	118,51	84,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 644,00	2 644,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		156,00	155,81	99,88
	4267	Zakup energii		10 579,00	5 722,92	54,10
	4269	Zakup energii		621,00	336,64	54,21
	4307	Zakup usług pozostałych		142 828,00	132 262,83	92,60
	4309	Zakup usług pozostałych		8 402,00	7 780,17	92,60
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			351 289,00	236 501,72	67,32
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			351 289,00	236 501,72	67,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 800,00	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		482,00	481,32	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 718,00	4 901,87	72,97
	4300	Zakup usług pozostałych		315 409,00	206 609,53	65,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 380,00	7 380,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	529,00	13,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				112 350,00	107 168,00	95,39
92116 Biblioteki				82 350,00	82 350,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		82 350,00	82 350,00	100,00
92195 Pozostała działalność				30 000,00	24 818,00	82,73
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	24 818,00	82,73
926 Kultura fizyczna				105 710,00	103 659,11	98,06
92695 Pozostała działalność				105 710,00	103 659,11	98,06
	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	68 000,00	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	4 095,00	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000,00	12 963,01	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych		16 360,00	16 351,10	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		2 250,00	2 250,00	100,00
RAZEM				115 242 070,52	112 845 680,81	97,92

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

ZAŁĄCZNIK NR 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
700 Gospodarka mieszkaniowa				359 444,00	359 012,24	99,88
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				359 444,00	359 012,24	99,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 731,00	178 731,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 724,00	30 723,83	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00	3 788,17	99,98
	4270		Zakup usług remontowych	9 940,00	9 939,24	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	113 369,00	112 939,00	99,62
	4480		Podatek od nieruchomości	22 891,00	22 891,00	100,00
710 Działalność usługowa				1 076 916,00	1 075 781,36	99,89
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				444 916,00	443 781,36	99,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 575,00	245 575,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 215,00	42 214,38	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 426,00	4 425,98	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 866,00	99,24
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00
71015 Nadzór budowlany				632 000,00	632 000,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 567,00	1 567,17	100,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 320,00	126 320,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 346,00	271 345,91	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 449,00	26 448,44	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 796,00	71 795,85	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 921,00	7 921,36	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 489,00	66 489,12	100,00
	4260	Zakup energii		15 406,00	15 405,86	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		898,00	897,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		584,00	584,10	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych		16 597,00	16 596,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 591,00	3 591,37	100,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 941,00	6 940,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 891,00	1 891,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 766,00	7 766,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		822,00	822,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		636,00	636,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		670,00	670,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 310,00	1 310,00	100,00
750	Administracja publiczna			86 526,00	86 525,02	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		86 526,00	86 525,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 322,00	72 321,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 432,00	12 431,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 772,00	1 771,87	99,99
752	Obrona narodowa			15 275,00	15 274,75	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		13 275,00	13 274,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 881,00	1 881,24	100,01

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		201,00	201,09	100,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 944,00	10 944,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249,00	248,42	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 237 721,63	6 237 568,13	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	389,52	99,88
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		163 341,00	163 340,03	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 139,00	57 139,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		124 565,00	124 565,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 401,00	12 400,35	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 798 396,00	3 798 395,37	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		301 937,00	301 937,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		277 576,00	277 575,65	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		7 952,00	7 951,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 192,00	34 191,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 016,00	4 015,75	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		944 096,57	943 952,99	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 060,00	128 060,00	100,00
	4260	Zakup energii		213 078,00	213 077,47	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 032,00	13 031,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		22 753,00	22 752,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		72 022,00	72 022,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 932,00	10 931,44	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 241,00	1 240,25	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki		3 943,00	3 942,44	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 366,06	5 365,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		31 553,00	31 553,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 373,00	7 372,36	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 367,00	2 366,26	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	194 377,89	98,17
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	194 377,89	98,17
	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	7 626,09	89,72
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	59 820,00	95,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	871,80	96,87
801	Oświata i wychowanie			7 073,19	6 824,69	96,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 073,19	6 824,69	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,01	70,01	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 003,18	6 754,68	96,45
852	Pomoc społeczna			968 762,00	968 762,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		957 962,00	957 962,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 572,00	558 571,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 815,00	36 814,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 387,00	105 388,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 724,00	12 724,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 194,00	11 193,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 999,00	49 000,66	100,00
	4220	Zakup środków żywności		30 780,00	30 780,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii		69 451,00	69 451,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 167,00	4 166,69	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych		593,00	592,70	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych		48 765,00	48 764,82	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 994,00	5 993,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 785,00	2 784,70	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 397,00	16 396,01	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 895,00	3 895,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		544,00	544,17	100,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).			10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności		350,00	350,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			330 900,00	330 900,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			330 900,00	330 900,00	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		330 900,00	330 900,00	100,00
RAZEM				9 280 617,82	9 275 026,08	99,94

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
752			Obrona narodowa	33 716,00	33.715,28	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 716,00	33.715,28	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00	2.965,28	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25.500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	121 770,00	121.138,40	99,48
	80195		Pozostała działalność	121 770,00	121.138,40	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2.800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00	10.509,01	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,00	1.008,23	67,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 034,00	101.938,50	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,00	4.882,66	99,20
Razem:				155 486,00	154.853,68	99,59

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	89 160,00	75.190,00	84,33
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	89 160,00	75.190,00	84,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 660,00	4.700,00	32,06
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 500,00	70.490,00	94,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	103.385,40	93,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	103.385,40	93,99
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	103.385,40	93,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	10 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	100,00
855			Rodzina	1 414 872,00	1.330.732,02	94,05
	85508		Rodziny zastępcze	789 575,00	705.434,22	89,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 784,00	281.059,05	80,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	114,74	22,95
		3110	Świadczenia społeczne	345 011,00	339.567,58	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	29.876,44	94,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	11.609,02	83,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1.648,29	85,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 350,00	40.480,74	85,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1.078,36	67,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	625 297,00	625.297,80	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 297,00	625.297,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 350,00	82.350,00	100,00
	92116		Biblioteki	82 350,00	82.350,00	100,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 350,00	82.350,00	100,00
Razem:				1 706 582,00	1.601.857,42	93,86

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
720			Informatyka	4 658,00	1.954,00	41,95
	72095		Pozostała działalność	4 658,00	1.954,00	41,95
		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	4 658,00	1.954,00	41,95
750			Administracja publiczna	372 388,00	372.386,88	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	272 388,00	272.388,00	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 825,00	3.825,00	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5.535,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 075,00	3.075,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 335,00	196.335,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62.730,00	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	888,00	887,60	99,95
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	99.998,88	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 858,00	34.858,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	6.501,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 081,00	19.080,26	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 559,00	3.558,87	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 671,00	27.670,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 161,00	5.161,19	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 670,00	2.670,00	100,00

		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	498,00	498,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 504,00	14.929,78	72,81
	80195		Pozostała działalność	20 504,00	14.929,78	72,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	2.134,94	7,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	305,85	72,13
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	4,21	60,14
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 125,00	12.484,78	72,90
855			Rodzina	343 348,00	310.803,68	90,52
	85595		Pozostała działalność	343 348,00	310.803,68	90,52
		3119	Świadczenia społeczne	53 550,00	53.550,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 118,00	86.110,97	87,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773,00	5.065,06	87,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 134,00	14.206,47	82,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	835,67	82,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	2.014,63	84,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	118,51	84,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2.644,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,81	99,88
		4267	Zakup energii	10 579,00	5.722,92	54,10
		4269	Zakup energii	621,00	336,64	54,21
		4307	Zakup usług pozostałych	142 828,00	132.262,83	92,60
		4309	Zakup usług pozostałych	8 402,00	7.780,17	82,60
			Razem:	740 898,00	700.074,34	94,49

ZADANIOWA 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 2023 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE	%
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.	4.658,00	1.954,00	41,95
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75020 PROJEKT W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO „CYFROWY POWIAT ” PN. „ MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia.	272.388,00	272.388,00	100,00
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75095 GRANT W PROJEKCIE PT. „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY ” - TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO - „ POPRAWA DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W WYBRANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	100.000,00	99.998,88	100,00
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW	20.504,00	14.929,78	72,81

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.			
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.	343.348,00	310.803,68	90,52
<u>RAZEM :</u>	<u>740.898,00</u>	<u>700.074,34</u>	<u>94,49</u>

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 1.590.149,00 zł WYKONANIE 1.500.136,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
720			Informatyka	4 658,00	1.954,00	41,95
	72095		Pozostała działalność	4 658,00	1.954,00	41,95
		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	4 658,00	1.954,00	41,95
			PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 658,00	1.954,00	41,95
801			Oświata i wychowanie	89 160,00	75.190,00	84,33
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	89 160,00	75.190,00	84,33
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 660,00	4.700,00	32,06
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	550,00	0	0
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 200,00	0	0
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	4 900,00	3.540,00	72,24
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	1 500,00	0	0
			Powiat Tczewski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie	4 800,00	1.160,00	24,17
			Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	1 710,00	0	0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 500,00	70.490,00	94,62
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	74 500,00	70.490,00	94,62

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 900,00	434.285,40	98,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 900,00	434.285,40	98,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 900,00	434.285,40	98,50
			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)	440 900,00	434.285,40	98,50
855			Rodzina	973 081,00	906.356,85	93,14
	85508		Rodziny zastępcze	347 784,00	281.059,05	80,81
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 784,00	281.059,05	80,81
			MIASTO BYDGOSZCZ	32 257,00	22.841,96	70,81
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	39 744,00	36.204,79	91,09
			POWIAT PILSKI	7 000,00	5.725,94	81,80
			POWIAT WĄGROWIECKI	206 331,00	169.178,98	81,99
			POWIAT NAKIELSKI	47 834,00	35.684,42	74,60
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	14 618,00	11.422,96	78,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	625 297,00	625.297,80	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 297,00	625.297,80	100,00
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	81 826,00	81.826,14	100,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	108 000,00	108.000,00	100,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	68 669,00	68.669,22	100,00
			POWIAT RYPIŃSKI	366 802,00	366.802,44	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 350,00	82 350,00	100,00
	92116		Biblioteki	82 350,00	82 350,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 350,00	82 350,00	100,00

			Porozumienie z Gminą Żnin - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	82 350,00	82 350,00	100,00
			Razem:	1 590 149,00	1.500.136,25	94,34

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

PLAN DOTACJE CELOWE 2.600.841,95 zł, WYKONANIE 2.587.335,14 zł

DOTACJE PODMIOTOWE 8.169.460,00 zł, WYKONANIE 8.116.017,65 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	31 000,00	25.095,91	80,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	25.095,91	80,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	25.095,91	80,95
			DOTACJA dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej we Włocławku - (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	31 000,00	25.095,91	80,95
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Turystyka i krajoznawstwo	15 000,00	15 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ratownictwo i ochrona ludności	22 000,00	22 000,00	100,00
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
			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	126 060,00	126 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 146 855,95	8.092.993,69	99,34
	80115		Technika	3 370 211,45	3.362.706,14	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328 487,00	3.321.142,30	99,78
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	2 007 786,00	2.004.705,12	99,85
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	894 260,00	890.235,30	99,55
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	426 441,00	426.201,88	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 724,45	41.563,84	99,62
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	25 573,05	25.549,38	99,91

			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55	12.085,99	99,77
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	3.928,47	97,29
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 740,50	1.537.669,88	99,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 537 281,00	1.524.347,32	99,16
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	478 286,00	475.784,00	99,48
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	610 191,00	609.333,96	99,86
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	402 207,00	396.659,38	98,62
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W PIEHCINIE	46 597,00	42.569,98	91,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50	13.322,56	98,98
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 421,65	9.394,09	99,71
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	3.928,47	97,29
	80120		Licea ogólnokształcące	1 917 702,00	1.913.022,30	99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 783,00	1.886.225,66	99,76
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 412 580,00	1.409.394,31	99,77
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	478 203,00	476.831,35	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919,00	26.796,64	99,55
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40	16.056,60	99,41
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	10 767,60	10.740,04	99,74

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 129 334,00	1.100.730,17	97,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 334,00	1.100.730,17	97,47
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	177 222,00	168.319,52	94,98
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	35 392,00	34.566,56	97,67
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	383 540,00	379.539,77	98,96
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	151 113,00	147.913,19	97,88
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	45 643,00	45.642,59	100,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	9 986,00	0	-
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	99 426,00	97.736,74	98,30
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	227 012,00	227.011,80	100,00
80195		Pozostała działalność	178 868,00	178.865,20	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		OBSZAR WSPARCIA : Nauka, edukacja, Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 868,00	168.865,20	100,00
		FUNDUSZ POMOCY - JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	6 540,00	6.539,32	99,99
		FUNDUSZ POMOCY - GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	58 107,00	58.106,52	100,00
		FUNDUSZ POMOCY - GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	26 520,00	26.519,40	100,00
		FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	67 177,00	67.176,44	100,00
		FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	10 524,00	10.523,52	100,00
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	121 707,00	121.707,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 707,00	114 707,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 707,00	114 707,00	100,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej " PROMYK " w Żninie	114 707,00	114 707,00	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
855			Rodzina	2 189 679,00	2.189.678,19	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 189 679,00	2.189.678,19	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	2 189 679,00	2.189.678,19	100,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu	1 149 725,00	1.149.724,95	100,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbiu	1 039 954,00	1.039.953,24	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ekologia	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	24.818,00	82,73
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	24.818,00	82,73
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24.818,00	82,73
			OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	30 000,00	24.818,00	82,73
926			Kultura fizyczna	70 000,00	68.000,00	97,14
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	68.000,00	97,14
		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	68.000,00	97,14
			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	68.000,00	97,14
Razem:				10 770 301,95	10.703.352,79	99,38

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	12 974 608,00	12.974.342,57	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 974 608,00	12.974.342,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 522 318,00	9.522.053,26	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej	27 675,00	27 675,00	100,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	4 500,00	4.485,31	99,67
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa-Bożejewice na odcinku Gąsawa-Biskupin – I etap – opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00	80.000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko w m. Brzyskorzystew o dł. 0,235 km	126 417,00	126.416,33	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn-Białożewin od km 4+190 do km 4+325 o dł. 0,135 km w m. Białożewin	51 322,00	51.318,41	99,99
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn na odcinku od m. Łaskowo do granicy województwa o dł. 1,660 km	465 872,00	465.871,82	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2316C Żużoły-Chrzanowo o dł. 1,170 km	270 796,00	270.792,43	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo na odcinku od m. Murczyn do m. Jadowniki Rycerskie o dł. 3,500 km	1 066 442,00	1.066.441,88	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dł. 2,315 km	717 669,00	717.668,20	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2363C Lubostroń-Julianowo od km 4+469 do km 5+469	567 661,00	567.519,33	99,98
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo od km 0+000 do km 3+743	878 634,00	878.633,76	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 4+500 do km 6+000	239 633,00	239.632,44	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 8 + 300 do km 10+575	4 821 190,00	4.821.189,10	100,00
			Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie	204 507,00	204.409,25	99,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 452 290,00	3.452.289,31	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 4+500 do km 6+000	3 452 290,00	3.452.289,31	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	173.357,76	98,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	173.357,76	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	172.000,00	100,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego	172 000,00	172.000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1.357,76	38,79
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 508/6 o powierzchni 0,0003 ha położonej w obrębie miasta Janowiec Wielkopolski, gmina Janowiec Wielkopolski	3 500,00	1.357,76	38,79
750			Administracja publiczna	368 461,00	368.460,58	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	332 461,00	332.460,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 508,00	32.507,98	100,00
			Modernizacja systemu klimatyzacji	32 508,00	32.507,98	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 335,00	196.335,40	100,00
			Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą	196 335,00	196.335,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62.730,00	100,00
			Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą	62 730,00	62.730,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39.999,60	100,00
			Zakup pieca dla Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	40 000,00	39.999,60	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	888,00	887,60	99,95
			ZWROT DOTYCZY ZADANIA : MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE WRAZ Z USŁUGĄ DORADCZĄ	888,00	887,60	99,95
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	36.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 671,00	27.670,81	100,00
			ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	27 671,00	27.670,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 161,00	5.161,19	100,00
			ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”).	5 161,00	5.161,19	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 670,00	2.670,00	100,00
			ZWROT DOTYCZY ZADANIA: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”) .	2 670,00	2.670,00	100,00
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	498,00	498,00	100,00

			ZWROT DOTYCZY ZADANIA: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”) .	498,00	498,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	221 700,00	221.700,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	221 700,00	221.700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 700,00	221.700,00	100,00
			WIRTUALNA STRZELNICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	221 700,00	221.700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	430 309,00	430.308,09	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	154 124,00	154.123,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 124,00	154.123,36	100,00
			Odbudowa części dworu , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - dokumentacja	59 890,00	59 890,00	100,00
			Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach	39 234,00	39.233,36	100,00
			Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego	55 000,00	55.000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	276 185,00	276.184,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 185,00	276.184,73	100,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie	276 185,00	276.184,73	100,00
Razem				14 170 578,00	<u>14.168.169,00</u>	99,98

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 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	1.279.796,00	1.279.796,43	100
2.	Przychody	x	<u>19.229.901,00</u>	<u>16.632.975,74</u>	<u>86,49</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	16.722.775,00	14.351.742,34	85,82
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	1.918.132,00	1.918.131,07	99,99
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	338.494,00	338.493,72	99,99
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	1.818,34	606,11
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	150.000,00	-81.184,62	X
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	50.000,00	52.362,24	104,72
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	51,00	25,5
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00	60.061,65	120,12
2.7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0	-7.163,80	X
2.8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	0	-1.336,20	X
3.	Wydatki	x	<u>19.229.901,00</u>	<u>17.064.082,45</u>	<u>88,74</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	17.375.704,00	15.251.645,59	87,78
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	5.326.563,00	4.735.801,96	88,91
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.180.082,00	2.135.883,89	97,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.860.995,00	2.315.284,41	80,93

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	228.245,00	227.828,61	99,82
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	40.279,00	40.205,05	99,82
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	362,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.600,00	16.600,00	100
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>12.049.141,00</i>	<i>10.515.843,63</i>	<i>87,27</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	228.000,00	228.000,00	100
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	204.000,00	204.000,00	100
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	36.000,00	36.000,00	100
	Świadczenia społeczne	3110	9.379.967,00	7.909.569,56	84,32
	Świadczenia społeczne	3117	802.267,00	800.803,70	99,82
	Świadczenia społeczne	3119	141.577,00	141.318,30	99,82
	Zakup usług remontowych	4270	24.000,00	21.580,82	89,92
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00	3.133,30	62,67
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	72.530,00	62.249,39	85,83
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.078.568,00	1.031.958,36 w tym: § 4210 – 277.962,04 § 4260 – 16.435,84 § 4280 – 3.100,00 § 4300 – 721.940,56 § 4360 – 12.519,92	95,68
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	65.647,00	65.645,67 w tym § 4217 – 65.645,67	99,99
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	11.585,00	11.584,53 w tym § 4219 – 11.584,53	99,99
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	188.148,00	188.016,58	99,93

3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	171.721,00	171.719,20	99,99
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	30.304,00	30.303,39	99,99
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.464.024,00	1.422.397,69	97,16
4.	Podatek dochodowy	-	-	X	X
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.279.796,00	848.689,72	66.31

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. 2023, poz. 735 z późn.zm.) i innych ustaw.

Realizacja Funduszu za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1.279.796,43 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **16.632.975,74 zł** co stanowi **86,49 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
 - przelewy redystrybucyjne: 14.351.742,34 zł (§ 2960);
 - przelewy redystrybucyjne z EFS: 2.256.624,79 zł (§ 2967, § 2969);
 - zwrot środków COVID z roku poprzedniego: - 8.500,00 zł (§ 0947, § 0949);
 - różne dochody , w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: 60.061,65 zł - § 1080 - (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej);
 - pozostałe odsetki: 52.362,24 zł (§ 0920);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zł (§ 0940); - 81.184,62
 - wpływy z różnych dochodów: 51,00 zł (§ 0970);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 1.818,34 zł (§ 0640).
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **17.064.082,45 zł** co stanowi **88,74 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
 - zasiłki dla osób bezrobotnych: 7.598.256,32 zł (§ 3110, § 4110);
 - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 1.422.397,69 zł;

-wydatki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy: 628.965,30 zł z czego na zakupy inwestycyjne: 358.169,87 zł (§ 6120, § 6127, § 6129) oraz zakupy materiałów i wyposażenia: 270.795,43 zł (§ 4210, § 4217, § 4219);

- wynagrodzenia: 2.135.883,89 zł (§ 4010) - (w tym refundacje: prace interwencyjne: 362.715,55zł; roboty publiczne: 1.603.820,88 zł; dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników PUP: 64.274,35 zł; dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.: 52.808,51 zł; wynagrodzenia osobowe beneficjentów programu pilotażowego pn.”STARTER - pomoc dla młodych”: 44.497,48 zł; wynagrodzenia osobowe beneficjentów programu pilotażowego pn.” Młodzi Aktywni -Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 7.767,12 zł);

- składki na ubezpieczenia społeczne: 675.700,35 zł (§ 4110) - (w tym od: stypendiów szkoleniowych: 10.938,71 zł; stypendiów za staż: 312.736,15 zł, wynagrodzeń: 338.369,49 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne) i składki od wynagrodzeń beneficjentów programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni - Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 13.656,00 zł);

- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów za staż finansowane ze środków FP (EFS): 268.033,66 zł (§ 4117, § 4119);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 228.000,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3030);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP (EFS): 240.000,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3037 i § 3039);

- świadczenia społeczne: 1.950.897,30 zł (§ 3110) - (w tym: dodatki aktywizacyjne: 682.715,00 zł; stypendia w okresie odbywania szkolenia: 38.448,90 zł; stypendia w okresie odbywania stażu: 1.096.687,70 zł opieka nad dzieckiem lub osobą zależną: 6.426,50 zł; prace społecznie użyteczne: 78.619,20 zł i świadczenia społeczne dla beneficjentów programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni - Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 48.000,00 zł);

- świadczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 942.122,00 zł (§ 3117, § 3119) dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;

- wydatki wynagrodzenia bezosobowe: 16.600,00 (§ 4170) – (w tym informatyka: 4.000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni- Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 12.600,00 zł);

- zakup usług remontowych: 21.580,82 zł; (§ 4270) – (w tym: informatyka: 18.085,82 zł; usługi remontowe w związku z realizacją projektu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni- Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 3.495,00 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia: 84.396,81 zł (§ 4210) - (w tym: druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe: 19.681,76 zł; informatyka: 37.993,90 zł; zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pilotażowego pn. ” Młodzi Aktywni- Punkt Doradztwa dla Młodzieży” : 26.721,15 zł);

- zakup energii: 16.435,84 zł - (§ 4260);

- zakup usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych: 3.100,00 zł - (§ 4280);

- zakup usług pozostałych: 721.940,56 zł (§ 4300) - (w tym koszty szkolenia bezrobotnych: 86.729,50 zł; koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, koszty komunikowania się z bezrobotnymi: 114.282,69 zł; koszty

przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia osób bezrobotnych: 141.707,16 zł; koszty szkolenia członków rad zatrudnienia: 28.050,00 zł; informatyka: 46.059,67 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 302.951,56 zł oraz koszty realizacji programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni- Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 2.159,98 zł);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 12.519,92 zł (§ 4360);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego : 3.133,30 zł (§ 4610);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 62.249,39 zł (§ 4700) – (w tym: szkolenia pracowników: 36.280,00 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 25.969,39 zł);

- wydatki na zakupy inwestycyjne: 31.869,30 zł (§ 6120) - informatyka.

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 848.689,72 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

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	164 819,00	164 819,00	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	471 285,00	471 273,68	99,99
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	233 883,00	233 882,67	99,99
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	14 885,00	14 884,01	99,99
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	1 032 360,00	1 032 360,00	100,00
	RAZEM	1 932 232,00	1 932 219,36	99,99
	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 (...)	13 798,00	13 797,84	99,99
2.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50 000,00	50 000,00	100,00
	RAZEM	63 798,00	63 797,84	99,99
	REHABILITACJA ZAWODOWA			

	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1 996 030,00	1 996 017,20	99,99
Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 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, a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę 1.933.024 zł (w tym WTZ kwota 969.360 zł). W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 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 2023 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 969 360,00 zł zastąpiono kwotą 1 032 360,00 zł. Zadania ze środków PFRON w 2023 roku zostały wykonane zgodnie z przyjętym podziałem przez Radę Powiatu w Żninie, na podstawie: - Uchwały Nr XXXII/240/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., - Uchwały Nr XXXV/261/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., - Uchwały Nr XXXVI/264/2023 z dnia 29 września 2023 r., - Uchwały Nr XXXVIII/275/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w 2023 roku finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I. REHABILITACJA SPOŁECZNA 1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych W 2023 roku o dofinansowanie ubiegało się 217 osób niepełnosprawnych, w tym 68 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 96 osób z opiekunami na kwotę 164 819,00 zł. Wyłożono dofinansowanie 96 osobom na kwotę 164 819,00 zł. Plan zadania wynosi 164 819,00 zł. 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów W 2023 roku złożono 679 wniosków na kwotę 1 094 231,46 zł.				

Zrealizowano pozytywnie 370 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 471 273,68 zł,
- b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 520 540,82 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 380 700,45 zł.

Plan zadania wynosi 471 285,00 zł.

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

W 2023 roku złożono 97 wniosków na kwotę 595 382,92 zł. Zawarto 65 umów na kwotę 244 207,23 zł. Wypłacono dofinansowanie 63 osobom niepełnosprawnym, na kwotę 233 882,67 zł, z tego:

- na bariery architektoniczne – 21 osób na kwotę 108 409,50 zł;
- na bariery w komunikowaniu się – 30 osób na kwotę 83 530,67 zł;
- na bariery techniczne – 12 osób na kwotę 41 942,50 zł.

Plan zadania wynosi 233 883,00 zł.

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

W 2023 roku zostały złożone 3 wnioski na kwotę wnioskowaną w ramach wsparcia ze środków PFRON w wysokości 43.578,00 zł. Wsparcie finansowe zostało przyznane dla 3 wniosków, które zostały złożone w roku poprzednim na kwotę 15 000,00 zł. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 77 osób niepełnosprawnych. Plan zadania wynosi 15 000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W 2023 roku złożono 11 wniosków na kwotę 27 846,81 zł. Zawarto 10 umów na kwotę 15 586,41 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 10 osobom na kwotę 14 884,01 zł. Plan zadania wynosi 14 885,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2023 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 1 147 067,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 1 032 360,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 114 707,00 zł.

Plan zadania wynosi 1 032 360,00 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 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie ubiegały się o skorzystanie z instrumentów oraz usług rynku pracy 4 osoby. W związku z tym zawarto 2 umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Wyplacono dofinansowanie w kwocie 13 797,84 zł.

Plan zadania wynosi: 13 798,00 zł.

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

W 2023 roku złożono 1 wniosek. Zawarto 1 umowę. Wyplacono dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł. Plan zadania wynosi: 50 000,00 zł. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przekazano kwotę 49 900,43 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 155,49 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		156 996,00	150 606,00	95,93
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		55 250,00	33 729,00	61,05
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	5 591,00	5 590,60	99,99
	PROMOCJA PROGRAMU	1 118,00	1 118,12	100,00
	EWALUACJA PROGRAMU	559,00	559,06	100,00
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM:</u>	219 514,00	191 602,78	87,28
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”				
Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2023 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 11/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. oraz Aneksu nr 12/2023 z dnia 29 września 2023 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2023 roku kwotę 211 930,74 zł w formie dwóch transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 156 996,00 zł, a na Moduł II kwotę 42.000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 9 949,80 zł, promocję programu 1 989,96 zł i ewaluację 994,98 zł. Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 16 806,43 zł pozostałymi z 2022 roku na podstawie Aneksów nr 10 z dnia 29 listopada 2022 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 37 wniosków, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2023 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 191.602,78 zł, w tym na obsługę w kwocie 5 590,60 zł, promocję w kwocie 1.118,12 zł i ewaluację programu w kwocie 559,06 zł.

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

- Moduł I 150 606,00 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w kwocie 54 000,00 zł;
 - 2) Nr 12 z dnia 29 września 2023 r. w kwocie 96 606,00 zł;
- Moduł II 33 729,00 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:
 - 1) Nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. w kwocie 13 250,00 zł;
 - 2) Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w kwocie 20 479,00 zł;
- obsługa programu 790,60 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. oraz Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w kwocie 4.800,00 zł;
- promocja programu 158,12 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. oraz Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w kwocie 960,00 zł;
- ewaluacja programu 79,06 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. oraz Nr 11 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w kwocie 480,00 zł

Przyznane w 2022 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone 03 kwietnia 2023 r., dokonano zwrotu:

- 1) środków PFRON niewydatkowanych z Modułu I oraz Modułu II w kwocie 2 528,65 zł;
- 2) odsetek od zgromadzonych środków w kwocie 1 323,88 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2023 r. wynosi razem 35 635,82 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU PN. „DOSTOSOWANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH W CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

NAZWA PROJEKTU	NAZWA BENEFICJENTA	PLAN	WYKONANIE	%
Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami	GMINA BARCIN	36.752,00	36 751,62	100 %

Projekt pn. „Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami realizowany był przez Gminę Barcin i dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B”. Celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych, likwidacji progów, przystosowaniu ciągów komunikacyjnych, przystosowanie drzwi, założenie tabliczek z alfabetem Braill`a oraz planu tyflograficznego.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROGRAMÓW **MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA** ORAZ **DOSTĘPNE MIESZKANIE**
 FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od dnia 01 stycznia
 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku kontynuował realizację 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 co najmniej 36 miesięcy. Program realizowany jest w latach 2022 – 2026. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do wyczerpania budżetu. 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.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach programów Samodzielność – Aktywność – Mobilność! na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

- 1) „Dostępne mieszkanie” w kwocie 67 493,22 zł, w tym:
 - obsługa 3 143,00 zł;
 - odsetki 1 492,22 zł;
- 2) „Mieszkanie dla absolwenta” w kwocie 86 777,60 zł, w tym:
 - obsługa 4 041,00 zł;
 - odsetki 1 918,60 zł.

Przyznane środki zgodnie z umowami zostały rozliczone – 03 stycznia 2024 roku dokonano zwrotu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na wyodrębnionych rachunkach programów:

- 1) „Dostępne mieszkanie” w kwocie 1 492,22 zł;
- 2) „Mieszkanie dla absolwenta” w kwocie 1 918,60 zł.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
758			Różne rozliczenia	280 819,00	280 819,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe <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: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	280 819,00	280 819,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 819,00	280 819,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	477,00	776,20	162,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych_ <u>NAZWA ZADANIA:</u> WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024 JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	77,00	77,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00

	80195		Pozostała działalność NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	400,00	699,20	174,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	699,20	174,80
855			Rodzina	102 520,00	102.491,50	99,97
	85508		Rodziny zastępcze_ NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	32 520,00	32.518,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 520,00	32.518,50	100,00
	85595		Pozostała działalność_ NAZWA ZADANIA: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	70 000,00	69.973,00	99,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	69.973,00	99,96
Razem:				<u>383 816,00</u>	<u>384.086,70</u>	<u>100,07</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	281 296,00	281.289,34	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych_ NAZWA ZADANIA: WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024 JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	77,00	77,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	77,00	100,00
	80195		Pozostała działalność NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	281 219,00	281.212,34	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	168 868,00	168.865,20	100,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	26.520,00	26.519,40	100,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	58.107,00	58.106,52	100,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	10.524,00	10.523,52	100,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	67.177,00	67.176,44	100,00

		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP	6.540,00	6.539,32	99,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 877,00	80.876,82	100,00
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	10.625,00	10.625,00	100,00
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	69.152,00	69.152,00	100,00
		JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	1.100,00	1.099,82	99,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 291,00	3.291,00	100,00
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	1.003,00	1.003,00	100,00
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	2.288,00	2.288,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 859,00	23.856,90	99,99
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	18.872,00	18.871,67	100,00
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	335,00	334,22	99,77
		JEDNOSTKA : I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE W ŻNINIE	4.652,00	4.651,01	99,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 324,00	4.322,42	99,96
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	3.361,00	3.360,15	99,97
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	66,00	65,65	99,47
		JEDNOSTKA : I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE W ŻNINIE	897,00	896,62	99,96
855		Rodzina	102 520,00	102.491,50	99,97
	85508	Rodziny zastępcze <u>NAZWA ZADANIA:</u> ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE JEDNOSTKA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE	32 520,00	32.518,50	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 485,00	13.484,86	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 037,00	16.036,44	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.998,00	2.997,20	99,97
85595		Pozostała działalność_ NAZWA ZADANIA: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	70 000,00	69.973,00	99,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 000,00	69.973,00	99,96
Razem:			383 816,00	383.780,84	99,99

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 2023 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2023 ROKU	Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego UZASADNIENIE	Uchwała zmieniająca PLAN	Plan wydatków na dzień 31.12.2023 roku
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.	-	1. Wprowadzono plan wydatków (+ 83.949,00 zł) w związku z informacją otrzymaną od Lidera Projektu o konieczności przesunięcia na 2023 rok wydatków niezrealizowanych w 2022 roku: <u>ZMIANY :</u> § 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 4 658,00* § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 399,00 Dostawa obrazów lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 4 158,00 e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 61 747,00 Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazów lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 1 494,00 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 892,00*	NR XXXII / 241 / 2023 z dnia 24 lutego 2023 r.	4.658,00

		Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 733,00 e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 10 896,00 Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 263,00 * Przeniesiono kwotę 16.550,00 zł z działu 710 Działalność usługowa, z rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (§ 4300 Zakup usług pozostałych) - zadania własne celem realizacji PROJEKTU: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 2. Wprowadzono zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 79.291,00 zł: <u>ZMIANY :</u> § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -67 399,00 Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -4 158,00 e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -61 747,00 Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -1 494,00 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -11 892,00 Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -733,00 e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -10 896,00 Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -263,00	NR XXXVI / 265 / 2023 z dnia 29 września 2023 r.	
--	--	--	--	--

[illegible]

DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-
EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
odporności na zagrożenia.

209.658,00

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze 5455/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - Konkurs grantowy nr POPC.05.01.00-0001/21-00 wprowadzono plan wydatków w § 6059 w kwocie 70.000.00 zł:

ZMIANA :

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE
POWIATOWYM W ŻNINIE WRAZ Z USŁUGĄ DORADCZĄ
(70.000.00 zł)**

W związku z rosnącymi kosztami robót modernizacyjnych i koniecznością zapewnienia środków na prace ogólnobudowlane wprowadzono plan w § 6059.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w dziale 750 Administracja publiczna w związku z realizacją przez Powiat Żniński projektu w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”:

ZMIANY :

2957 (3.825,00) Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności -
ZWROT DOTYCZY PROJEKTU w ramach konkursu grantowego
„ Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN
w Starostwie Powiatowym w Żninie”

4707 (-3 825,00) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - PROJEKT w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat ” pn. „ Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”

**NR XXXIII
/ 247 / 2023
z dnia 25
kwietnia
2023 r.**

**NR XXXVI
/ 265 / 2023
z dnia 29
września
2023 r.**

272.388,00

		6057 (-888,00) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą 6697 (888,00) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych -ZWROT DOTYCZY ZADANIA : MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE WRAZ Z USŁUGĄ DORADCZĄ Zmiana w § 4707 oraz w § 2957 związana jest z oszczędnościami powstałymi po wyborze wykonawcy na usługę szkoleniową; Zmiana w § 6057 oraz w § 6697 związana jest z oszczędnościami powstałymi na wydatkach inwestycyjnych. 3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmniejszenia planu w dziale 750 Administracja publiczna w związku z zakończeniem przez Powiat Żniński realizacji projektu w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” pn. „Modernizacja wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie”: <u>ZMIANA :</u> § 6059 Wydatki inwestycyjne -7 270,00 MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ SIECI LAN W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE WRAZ Z USŁUGĄ DORADCZĄ	NR XXXVII / 271 / 2023 z dnia 20 października 2023 r.	
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75095 GRANT W PROJEKCIE PT. „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY ” - TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO - „POPRAWA DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNEJ, CYFROWEJ ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W	100.000,00	1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków w związku z realizacją Umowy nr DSG/0695 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 30.11.2022 roku: <u>ZMIANY :</u> § 4307 Zakup usług pozostałych 3.371,00 § 4309 Zakup usług pozostałych 629,00	NR XXXIII / 247 / 2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.	100.000,00

WYBRANYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne		§ 6057 Zakup usług pozostałych -6 041,00 ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”). § 6059 Zakup usług pozostałych -- 1.127,00 ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”). § 6690 ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 3.168,00 Zadanie inwestycyjne: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE zostało zakończone – realizacja inwestycji obejmuje kwotę 32.832,00 zł – PLAN 40.000,00 zł. Kwotę w wysokości 4.000,00 zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Natomiast kwota 3.168,00 zł zostanie zwrócona do PFRON - § 6690. 2. Na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne): GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”. <u>ZMIANA :</u> § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 1,00 § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1,00	NR 472 / 2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.	
---	--	--	--	--

		§ 4307 Zakup usług pozostałych 1,00 § 4309 Zakup usług pozostałych - 1,00 Zmiana dotyczy projektu realizowanego na podstawie umowy nr DSG/0695 zawartej w dniu 30.11.2022 roku. 3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków w związku z realizacją Umowy nr DSG/0695 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 30.11.2022 roku: <u>ZMIANY :</u> § 6690 (- 3.168,00) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - ZWROT DOTYCZY ZADANIA: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępność architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”) . § 6697 (2.670,00) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - ZWROT DOTYCZY ZADANIA: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”) . § 6699 (498,00) Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - ZWROT DOTYCZY ZADANIA: ZAKUP ORAZ MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA DPS W BARCINIE (GRANT W PROJEKCIE PT. „Dostępny samorząd – granty ” - Tytuł przedsięwzięcia grantowego - „ Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w wybranych jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego”) .	NR XXXIV / 257 / 2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.	
--	--	---	---	--

[illegible]

DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195

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.

11.200,00

1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok zwiększenie planu wydatków (+ 9.304,00 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:

ZMIANA :

§ 4117	1.338,00
§ 4127	194,00
§ 4797	7.772,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2022 na rok bieżący.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w ramach PROJEKTU: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW:

ZMIANA :

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
7,00

§ 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 7,00

W związku z przystąpieniem do PPK nauczyciela realizującego zajęcia w ramach projektu "Niebo nad Astobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" zabezpieczono w planie wydatków kwotę 7,00 zł w paragrafie 4717. W tym celu zmniejszono limit wydatków w paragrafie 4797.

**NR XXXII
/ 241 / 2023
z dnia 24
lutego 2023
r.**

20.504,00

**NR 466 /
2023
z dnia 3
kwietnia
2023 r.**

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.	296.742,00	1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w ramach PROJEKTU: RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowanego 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: <u>ZMIANA (+ 15.084,00) :</u> <table><tr><td>§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>11 880,00</td></tr><tr><td>§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>699,00</td></tr><tr><td>§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>2 075,00</td></tr><tr><td>§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</td><td>122,00</td></tr><tr><td>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz FS</td><td>291,00</td></tr><tr><td>§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz FS</td><td>17,00</td></tr><tr><td>§ 4267 Zakup energii</td><td>1 889,00</td></tr><tr><td>§ 4269 Zakup energii</td><td>111,00</td></tr><tr><td>§ 4307 Zakup usług pozostałych</td><td>-1 889,00</td></tr><tr><td>§ 4309 Zakup usług pozostałych</td><td>-111,00</td></tr></table> Zwiększenie planu jest konieczne z uwagi na zaktualizowanie kosztów wynagrodzenia specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz kosztów utrzymania mieszkania treningowego, w którym zamieszkuje usamodzielniana wychowanka pieczy. 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina - PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3 : <u>ZMIANA :</u>	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz FS	291,00	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz FS	17,00	§ 4267 Zakup energii	1 889,00	§ 4269 Zakup energii	111,00	§ 4307 Zakup usług pozostałych	-1 889,00	§ 4309 Zakup usług pozostałych	-111,00	NR XXXIII / 247 / 2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. <
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00																						
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00																						
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00																						
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00																						
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz FS	291,00																						
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz FS	17,00																						
§ 4267 Zakup energii	1 889,00																						
§ 4269 Zakup energii	111,00																						
§ 4307 Zakup usług pozostałych	-1 889,00																						
§ 4309 Zakup usług pozostałych	-111,00																						

		§ 4267 Zakup energii 3 117,00 § 4269 Zakup energii 183,00 § 4307 Zakup usług pozostałych – 3.117,00 § 4309 Zakup usług pozostałych – 183,00 Zmiany w planie finansowym w § 4267 i § 4269 związane są z zadaniem: usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące koszty utrzymania mieszkania treningowego. W mieszkaniu tym zamieszkują osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą, z uwagi na zainstalowaną pompę ciepła i związane z tym znaczące zużycia energii elektrycznej oraz wzrost cen energii konieczne jest zwiększenie planu. Jednostka posiada zabezpieczone środki w § 4307 i § 4309 na to zadanie, obejmujące koszt utrzymania mieszkania treningowego. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w ramach PROJEKTU: RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowanego 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 (+ 31.522,00) : <u>ZMIANA:</u> § 4267 Zakup energii -94,00 § 4269 Zakup energii -6,00 § 4307 Zakup usług pozostałych 30 337,00 § 4309 Zakup usług pozostałych 1 785,00 § 4417 Podróże służbowe krajowe -472,00 § 4419 Podróże służbowe krajowe -28,00 Zwiększenie planu o kwotę 31.522,00 zł jest konieczne z uwagi na duże zainteresowanie takimi formami wsparcia jak		
--	--	--	--	--

NR
XXXVII /
271 / 2023
z dnia 20
październik
a 2023 r.

		warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia dla rodziców, zajęcia animacyjne dla dzieci oraz terapia rodzinna.		
<u>RAZEM:</u>	<u>617.600,00</u>			<u>740.898,00</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 2023 roku
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	731.498	4.500	630.998	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	731.498	4.485,31
	wydatki bieżące	x	120.000	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00
	wydatki majątkowe	x	611.498	4.500	606.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.498	4.485,31
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.1.2.	wydatki majątkowe	x	0	0	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	0	0,00

Lp.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2023 roku
1.2.1.	wydatki bieżące	x	0	0	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	0	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego:	x	731.498	4.500	630.998	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	731.498	4.485,31
1.3.1.	wydatki bieżące	x	120.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00
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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00
1.3.2.	wydatki majątkowe	x	611.498	4.500	606.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.498	4.485,31
1.3.2.1.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin CEL: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz polepszenie jakości życia mieszkańców	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	611.498	4.500	606.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611.498	4.485,31

1. Projekt „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia ” – Na dzień 31.12.2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków, ich realizacja nastąpi w latach następnych.

2. Projekt „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo- Młodocin- Kierzkowo w m. Młodocin”. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz polepszenie jakości życia mieszkańców. Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w 2023 roku wykonał I Etap zadania. 21 listopada 2023 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem a Powiatem Żnińskim zawarta została umowa Nr 9P/1/2023/RFRD/B o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla w/w zadania na kwotę 312.019,00 zł. Etap I zakładał wykonanie robót finansowanych tylko ze środków Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie – kwota 3 488,34 zł. Etap II zakłada wykonanie robót dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 390 024,81 zł. W roku 2023 w ramach w/w zadania poniesiono także wydatki na opłacenie Inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 996,97 zł.

**Informacja o stanie mienia
Powiatu Żnińskiego
za 2023 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 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Powiat Żniński	49 399 449,08	7 409,42	682 557,76	0,00	50 082 006,84	8 891,32	50 043 477,52	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
	RAZEM	49 399 449,08	7 409,42	682 557,76	0,00	50 082 006,84	8 891,32	50 043 477,52	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 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	707 774,11	0,00	0,00	2 824 798,02	765 952,18	0,00	2 058 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	2 826 004,44	1 589 480,06	54 600,00	0,00	2 880 604,44	1 659 300,39	0,00	1 221 304,05	0,00	0,00	21 391,00	22 298,96
3.	I LO w Żninie	7 763 756,37	2 407 676,72	0,00	0,00	7 763 756,37	2 601 770,63	0,00	5 161 985,74	0,00	0,00	4 921,00	6 532,13
4.	CKU w Żninie	369 584,91	138 047,40	0,00	0,00	369 584,91	147 287,02	0,00	222 297,89	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00
5.	ZSS w Żninie	2 907 251,51	927 057,06	0,00	0,00	2 907 251,51	999 738,35	0,00	1 907 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ZSBiO w Łabiszynie	153 906,80	153 694,99	0,00	0,00	153 906,80	153 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,00
7.	PPP w Żninie	16 200,00	776,25	0,00	0,00	16 200,00	1 181,25	0,00	15 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PCPR w Żninie	4 692 337,34	487 647,36	476 813,60	0,00	5 169 150,94	609 556,10	0,00	4 559 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	DPS w Barcinie	3 366 164,47	1 189 411,14	0,00	0,00	3 366 164,47	1 273 565,25	0,00	2 092 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	DPS w Tonowie	7 396 585,78	3 236 540,34	0,00	0,00	7 396 585,78	3 416 770,90	0,00	3 979 814,88	0,00	0,00	3 000,00	2 975,76
11.	DPS w Podobowicach	1 187 899,91	889 081,81	245 383,36	0,00	1 433 283,27	91 965,76	0,00	1 341 317,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PUP w Żninie	825 860,73	527 078,75	0,00	0,00	825 860,73	547 725,27	0,00	278 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	ZDP w Żninie	259 862,88	194 074,17	0,00	746,17	259 116,71	195 650,83	0,00	63 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	13 717 699,00	7 683 677,77	0,00	0,00	13 717 699,00	8 024 551,54	0,00	5 693 147,46	0,00	0,00	30 557,00	26 767,82
	RAZEM	48 307 912,16	20 132 017,93	776 796,96	746,17	49 083 962,95	20 488 922,27	0,00	28 595 040,68	0,00	0,00	61 697,00	60 314,67

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

Lp..	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	24 443,11	0,00	0,00	110 696,00	28 400,14	0,00	82 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	733 202,29	155 859,72	0,00	0,00	733 202,29	173 760,72	0,00	559 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	I LO w Żninie	1 107 118,00	124 550,77	0,00	0,00	1 107 118,00	152 228,72	0,00	954 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ZSS w Żninie	803 052,94	105 196,77	0,00	0,00	803 052,94	127 433,36	0,00	675 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSBiO w Łabiszynie	777 948,93	68 873,54	0,00	0,00	777 948,93	88 271,64	0,00	689 677,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	PCPR w Żninie	206 589,54	0,00	0,00	0,00	206 589,54	9 296,53	0,00	197 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	647 096,95	629 561,99	0,00	0,00	647 096,95	630 888,17	0,00	16 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	162 474,17	99 920,54	0,00	0,00	162 474,17	103 368,26	0,00	59 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	292 091 137,78	114 196 919,21	30 567 611,80	0,00	322 658 749,58	135 732 285,53	0,00	186 926 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Starostwo Powiatowe	19 137 466,88	8 307 262,41	0,00	17 597 754,54	1 539 712,34	881 178,20	0,00	658 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	315 776 783,48	123 712 588,06	30 567 611,80	17 597 754,54	328 746 640,74	137 927 111,27	0,00	190 819 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp..	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	13 400,18	0,00	0,00	15 842,60	14 509,16	0,00	1 333,44	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	102 817,09	98 913,05	0,00	0,00	102 817,09	100 621,01	0,00	2 196,08	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	87 180,76	39 999,60	72 045,07	55 135,29	15 602,35	0,00	39 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe	142 913,62	120 904,34	0,00	0,00	142 913,62	125 942,24	0,00	16 971,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	564 014,61	535 658,87	39 999,60	72 045,07	531 969,14	471 935,30	0,00	60 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	39 999,99	98 495,49	98 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 120,00
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 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
8.	DPS w Podobowicach	55 258,63	53 009,09	0,00	0,00	55 258,63	53 972,93	0,00	1 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PUP w Żninie	354 866,14	324 273,92	34 470,75	21 019,09	368 317,80	319 623,08	0,00	48 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	2 978,89	2 978,89	0,00	0,00	2 978,89	2 978,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	661 682,64	429 287,78	259 065,40	0,00	920 748,04	520 838,52	0,00	399 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 578 438,55	1 313 201,93	293 536,15	61 019,08	1 810 955,62	1 361 065,68	0,00	449 889,94	0,00	0,00	100,00	3 120,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	112 108,45	0,00	0,00	135 465,75	118 875,44	0,00	16 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS w Podobowicach	81 031,16	74 625,87	0,00	0,00	81 031,61	76 561,35	0,00	4 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZDP w Żninie	872 264,99	367 062,86	0,00	4 907,70	867 357,29	464 849,59	0,00	402 507,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 088 761,90	553 797,18	0,00	4 907,70	1 083 854,65	660 286,38	0,00	423 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Urządzenia techniczne

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	33 267,27	0,00	0,00	60 155,19	36 282,74	0,00	23 872,45	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	82 931,00	10 580,06	0,00	0,00	82 931,00	18 873,16	0,00	64 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ZSS w Żninie	66 374,49	36 111,45	0,00	0,00	66 374,49	47 068,66	0,00	19 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	DPS w Barcinie	259 748,40	253 538,40	124 710,05	32 400,00	352 058,45	230 631,60	0,00	121 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	DPS w Tonowie	398 070,24	249 458,73	0,00	0,00	398 070,24	277 167,05	0,00	120 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	DPS w Podobowicach	310 161,09	261 578,28	0,00	0,00	310 161,09	262 019,88	0,00	48 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PUP w Żninie	60 051,95	39 321,96	0,00	0,00	60 051,95	43 664,41	0,00	16 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ZDP w Żninie	32 700,01	6 778,35	0,00	0,00	32 700,01	9 798,35	0,00	22 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe	446 679,51	265 750,05	32 507,98	0,00	479 187,49	298 935,64	0,00	180 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 736 849,82	1 176 362,49	157 218,03	32 400,00	1 861 667,85	1 244 419,43	0,00	617 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego wg jednostek
Środki transportu

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	3 585,24	0,00	0,00	14 938,50	6 274,17	0,00	8 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZSS w Żninie	157 299,00	152 556,31	0,00	0,00	157 299,00	155 310,13	0,00	1 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ZST w Żninie	27 747,00	17 747,00	0,00	0,00	27 747,00	22 747,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS w Barcinie	151 964,50	136 768,05	0,00	0,00	151 964,50	151 964,50	0,00	0,00	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	222 778,95	160 544,55	0,00	0,00	222 778,95	191 661,75	0,00	31 117,20	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	1 127 897,32	933 802,95	0,00	0,00	1 127 897,32	981 654,79	0,00	146 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 038 255,43	1 740 634,26	0,00	0,00	2 038 255,43	1 845 242,50	0,00	193 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypada				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
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	3 641,95	0,00	0,00	16 809,00	7 003,75	0,00	9 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ZST w Żninie	38 622,00	38 622,00	155 000,00	0,00	193 622,00	41 205,33	0,00	152 416,67	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	90 945,69	90 945,69	0,00	12 287,70	78 657,99	78 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 000,00	8 310,22
7.	DPS w Podobowicach	90 913,11	90 913,11	0,00	0,00	90 913,11	90 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	PUP w Żninie	149 382,81	136 944,04	12 300,00	50 551,55	111 131,26	99 688,06	0,00	11 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	ZDP w Żninie	9 372,60	9 372,60	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	161 607,72	0,00	5 321,88	168 026,19	164 428,44	0,00	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	734 808,98	697 462,81	167 300,00	68 161,13	833 947,85	656 684,98	0,00	177 262,87	0,00	0,00	11 000,00	8 310,22

Zestawienie informacji o stanie mienia Powiatu Żnińskiego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na 01.01.2023r.	Umorzenie na 01.01.2023r.	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Wartość brutto na 31.12.2023r.	Umorzenie	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 7-8 zestawienia przypadku				Planowane dochody do uzyskania w 2023r.	Wykonanie dochodów w 2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Nieodpłatne użytkowanie	Użytkowanie wieczyste		
1.	Grunty	49 399 449,08	7 409,42	682 557,76	0,00	50 082 006,84	8 891,32	50 043 477,52	0,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	48 307 912,16	20 132 017,93	776 796,96	746,17	49 083 962,95	20 488 922,27	28 595 040,68	0,00	0,00	0,00	61 697,00	60 314,67
3.	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	315 776 783,48	123 712 588,06	30 567 611,80	17 597 754,54	328 746 640,74	137 927 111,27	190 819 529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	564 014,61	535 658,87	39 999,60	72 045,07	531 969,14	471 935,30	60 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 578 438,55	1 313 201,93	293 536,15	61 019,08	1 810 955,62	1 361 065,68	449 889,94	0,00	0,00	0,00	100,00	3 120,00
6.	Specjalistyczne maszyny , urządzenia aparaty	1 088 761,90	553 797,18	0,00	4 907,70	1 083 854,65	660 286,38	423 568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	1 736 849,82	1 176 362,49	157 218,03	32 400,00	1 861 667,85	1 244 419,43	617 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	2 038 255,43	1 740 634,26	0,00	0,00	2 038 255,43	1 845 242,50	193 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	734 808,98	697 462,81	167 300,00	68 161,13	833 947,85	656 684,98	177 262,87	0,00	0,00	0,00	11 000,00	8 310,22
	RAZEM	421 225 274,01	149 869 132,95	32 685 020,30	17 837 033,69	436 073 261,07	164 664 559,13	271 379 063,94	0,00	0,00	29 638,00	72 797,00	71 744,89

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