



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 4284

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 16 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2022 rok

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

TYTUŁ I.

DANE OGÓLNE

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

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr XXV/198/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku,
- 2) Nr 353/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku,
- 3) Nr 356/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 marca 2022 roku,
- 4) Nr 363/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 marca 2022 roku,
- 5) Nr XXVI/203/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- 6) Nr 366/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- 7) Nr 369/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- 8) Nr 377/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 maja 2022 roku,
- 9) Nr XXVII/210/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- 10) Nr 388/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- 11) Nr 389/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 czerwca 2022 roku,
- 12) Nr 393/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 lipca 2022 roku,
- 13) Nr 403/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2022 roku,

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

- 14) Nr XXVIII/214/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2022 roku,
- 15) Nr 405/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2022 roku,
- 16) Nr 407/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2022 roku,
- 17) Nr XXIX/222/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 października 2022 roku,
- 18) Nr 410/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 października 2022 roku,
- 19) Nr 419/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2022 roku,
- 20) Nr XXX/228/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 listopada 2022 roku,
- 21) Nr XXXI/231/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 roku,
- 22) Nr 430/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 roku,
- 23) Nr 434/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

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

TYTUŁ II.

DOCHODY

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

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

TYTUŁ III.

DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1.

Dochody własne

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

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2022 rok to kwota **40.014.028,25 zł**, stanowiąca 98,53 % planu tych dochodów.

3. Wykonanie dochodów własnych zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane dochody w kwocie **45.848 zł** są refundacją środków przeznaczonych na realizację projektu „Promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie konkursu fotograficznego, wydanie folderów, albumu oraz zorganizowanie wystawy oraz rajdów rowerowych”. Realizacja to 100 %.
- 2) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **248.928 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **245.528,81 zł**, co stanowi 98,63 %.
- 3) **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ. Rozdział 40095 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody dotyczyły rekompensaty z gminy na zakup oleju opałowego w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – plan w wysokości **19.890 zł**, realizacja w kwocie **19.889,28 zł** oraz w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – plan w wysokości **35.009 zł**, wykonanie w kwocie **35.009,40 zł**.
- 4) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**
 - a) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **804.821 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **807.994,82 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **6.019,49 zł**, z tytułu kar i odszkodowań – **60.401,33 zł** oraz środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych w kwocie **318.289 zł** na remont drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo oraz w kwocie **423.285 zł** na remont drogi 1950C Rynarzewo – Łabiszyn na odcinku Władysławowo – Pszczółczyn.
 - b) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.300 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **970 zł** i pochodzą z opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- 5) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **800.274 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **768.628,24 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **25.282,98 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **795.089,61 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.120,43 zł** oraz odsetki w kwocie **57,96 zł**.
- 6) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
 - a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **995.365 zł** zostały zrealizowane w wysokości **834.295,97 zł** tj. 83,82 %.
 - b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **1.000 zł** pochodząca z tytułu odsetek bankowych, wykonano kwotę **750,27 zł**.
- 7) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości **0,30 zł** stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
- 8) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
 - a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2022 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **294.330 zł**, których źródło stanowią: dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z kar i odszkodowań oraz odsetek. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **84.850,17 zł** w Starostwie oraz w kwocie **59.722,86 zł** w Zarządzie Dróg Powiatowych, z tytułu odsetek bankowych w organie osiągnięto wpływ w wysokości **193.267,69 zł**. Ponadto uzyskano dochód w kwocie **12.435 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” na wydatki w 2023 r. oraz odsetki bankowe od środków na rachunku tego projektu w wysokości **366,01 zł**.

- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **2.862 zł** zrealizowano w wysokości **3.148,61 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych – **197 zł**, oraz odsetek bankowych – **2.951,61 zł**.
- c) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** W rozdziale uzyskano dochód w wysokości **54.000 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” na wydatki w 2023 r. oraz odsetki bankowe od środków na rachunku tego projektu w kwocie **75,65 zł**.
- 9) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **5.400 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **3.000 zł**. Zrealizowano przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie kwotę **1.516,20 zł** wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kwotę **8.468,63 zł** z odsetek bankowych. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochód z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia w wysokości **39.306 zł**.
- b) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie **100 zł**, zrealizowano **103,36 zł** zwrot dotyczy rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadań zleconych w 2021 roku organizacji pożytku publicznego. Ponadto zaplanowano środki w kwocie **286.500 zł** na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, realizacja to kwota 100 % planu.
- 10) **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**
- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.159.569 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.255.106 zł** zrealizowane w kwocie **1.026.036,55 zł**, co stanowi 81,75 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **210.000 zł** i zrealizowane w wysokości **226.965 zł** tj. 108,08 % planu oraz planowane **50.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **6.671,14 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **200 zł**, realizacja to kwota **419,79 zł** oraz **13.050 zł** z kar pieniężnych, realizacja to kwota **9.020,44 zł**, kosztów egzekucyjnych w wysokości **100 zł**, realizacja to kwota **90 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **628.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **631.175,80 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **213 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **20,84 zł** oraz **208 zł**, opłat za zezwolenia i opłat ewidencyjnych w kwocie **2.900 zł**, realizacja w wysokości **4.500 zł**.
- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2022 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **18.363.077,20 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **1.129.933 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **18.363.077,20 zł**, co stanowi 100 % planu oraz **1.128.507,71 zł**, co stanowi 99,87 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2022 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych, jednak powiat otrzymuje stałą ratę miesięczną stanowiącą 1/12 planu, skorygowaną w następnych latach budżetowych.
- 11) **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale dochody w wysokości **193.409 zł** stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- 12) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu dochodów różnych, opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów, różnych opłat, odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Planowana kwota dochodów **18.567 zł** została zrealizowana w wysokości **20.467,04 zł**.

- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **30.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **30.355,22 zł**, tj. 101,18 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **71.173 zł** zostały zrealizowane w kwocie **84.685,80 zł**, tj. 118,99 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy ze zwrotów dotacji oraz kar i odszkodowań.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **172.071 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych dochodów, najmu, odsetek bankowych. Dochody wykonano w kwocie **149.233,72 zł**, tj. 86,73 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2022 roku dochody w kwocie **32.864 zł** osiągnęły realizację **36.862,20 zł**, tj. 112,17 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, zwrotów dotacji i odsetek bankowych.
- f) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **5.452 zł** pochodzące tytułu dochodów różnych zostały zrealizowane w wysokości **5.451,30 zł**.
- g) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **5.684 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, odsetek bankowych zostały zrealizowane w wysokości **6.273,40 zł**, co stanowi 110,37 % planu.
- h) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **31.594 zł** zostały zrealizowane w wysokości **33.093,62 zł**, tj. 104,75 % planu i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz odsetek bankowych.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **54.272 zł** są:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, plan na kwotę **38.209 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **28.905,60 zł** oraz na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” – plan **13.367,00 zł**, wykonanie **13.367,27 zł**,
 - odsetki bankowe od środków dla szkół z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie zaplanowane w kwocie **2.580 zł** i zrealizowane w wysokości **2.317,28 zł**,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych plan i wykonanie w kwocie **100 zł**,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowane w wysokości **16 zł** i zrealizowane w 100 %.
- 13) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **261.000 zł** zrealizowano w wysokości **215.100 zł** i pochodzą z Gminy Barcin (**27.000 zł**), Gminy Gąsawa (**15.300 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**23.400 zł**), Gminy Łabiszyn (**37.800 zł**), Gminy Rogowo (**19.800 zł**), Gminy Żnin (**91.800 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.
- 14) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**
- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **10.771.328 zł**, którą wykonano w 98,76 %, tj. w kwocie **10.638.265,37 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, dochody różne, dochody z najmu i usług, kary i odszkodowania, odsetki bankowe oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane i wykonane w wysokości **157.147 zł**.

- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zrealizowane dochody w kwocie **1.987,98 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych oraz **4,05 zł** dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **6.100 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.036,77 zł**, dochodów różnych w kwocie **400 zł**, zrealizowane w wysokości **479,53 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych plan w wysokości **1.410 zł**, realizacja to kwota **1.409,52 zł** oraz odszkodowań plan i wykonanie w kwocie **35.419 zł**.

15) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

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

16) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

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

17) DZIAŁ 855 RODZINA

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

18) **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **342.241,06 zł**, co stanowi 95,35 % planu, który wynosi **358.936 zł**.

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

Rozdział 2. Dotacje celowe

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

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

Rozdział 3. Subwencje

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

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadpodstawowymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2022 roku, po zmianach, stanowią kwotę **27.107.590 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **1.108.142 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.
- 2) **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Planowana kwota z tego tytułu na 2022 rok w wysokości **245.567 zł** została zrealizowana w 100 %.
- 3) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia

każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2022 rok w wysokości **10.714.314 zł** została zrealizowana w 100 %.

- 4) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan w kwocie **4.454.363 zł** został zrealizowany w 100 %.

TYTUŁ IV.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

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

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

TYTUŁ V.**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

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

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **250 zł**, dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Należności objęto tytułami wykonawczymi. Po okresie sprawozdawczym wpłacono **100 zł**.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **4.908,74 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **99.792,16 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, udzielonych dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ujęta w ramach tych należności kwota **27.661,01 zł** dotyczy należności z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb – 15zze, art. 15zze2 i art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.). Po okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **904,44 zł**.
- 4) Należności wykazane przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie w kwocie **295,20 zł**, dotyczą zapłaty za najem sali gimnastycznej i zostały uregulowane w całości po okresie sprawozdawczym.
- 5) Należności wykazane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w kwocie **50 zł**, dotyczą niezapłaconych kar grzywny za niestawiennictwo. Jednostka dochodzi należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.
- 6) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **4.896,40 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wnioski egzekucyjne wraz z tytułami komorniczymi do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych zostało automatycznie ustalenie majątku zobowiązanego oraz informacji o zobowiązanym, a także zajęcie rachunku bankowego. Uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe spółki znajduje się na etapie rozpoznania przez Sąd wniosku złożonego przez kuratora ustanowionego dla Obligatariuszy o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości.
- 7) Należności w kwocie **9.967,66 zł** z tytułu czynszu w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i wystąpiono o sądowe nakazy zapłaty. Po okresie sprawozdawczym spłacono **207,94 zł**.
- 8) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **4.200 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie, w jednym przypadku wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **600 zł**.
- 9) Należność w kwocie **79.508,81 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, w jednym przypadku wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **63,73 zł**.
- 10) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **610,93 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.

- 11) Należności w kwocie **33.845,30 zł** z tytułu kosztów sądowych, komorniczych i kosztów wezwań do zapłaty powstałe w wyniku dochodzenia należności głównych na drodze sądowej i w trakcie egzekucji komorniczej.
- 12) Należność w kwocie **49.449 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na spadkobiercę dłużnika w celu prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.
- 13) Należności w kwocie **140.873,60 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

TYTUŁ VI.

UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

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

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

TYTUŁ VII.

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

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

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

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.211,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.658,79 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.552,90 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.458.146,02 zł**. Dochody wykonane to kwota **2.932.003,82 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.199.003,09 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **733.000,73 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **529.444,60 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty, a obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne, które w kilku przypadkach okazały się bezskuteczne.

- 3) **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.** Należności z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wyniosły **75.944,67 zł**. Dochody wykonano w wysokości **46.202,27 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **34.651,76 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **11.550,51 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **30.006,62 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Należności w paragrafie tym do 31 grudnia 2022 roku wynosiły **74.397,02 zł**. Dochody wykonano w wysokości **72.076,38 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **54.057,44 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **18.018,94 zł**. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty to kwota **3.769,92 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty, a obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.060 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.545 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.515 zł**.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Należności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat wynosiły **533.785,01 zł**. Dochody wykonano w wysokości **12.036,83 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **9.105,63 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **2.931,20 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **521.749,64 zł**.
- 7) **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.** Należności do 31 grudnia 2022 roku z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wynosiły **695,76 zł**. Dochody wykonano w wysokości **370,08 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **351,58 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **18,50 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **325,68 zł**.
- 8) **Wpływy z różnych dochodów.** W okresie sprawozdawczym należności z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników wynosiły **1.245 zł**. Dochody wykonano w wysokości **810,30 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **769,84 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **40,46 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **434,70 zł**.

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

TYTUŁ VIII.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

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

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

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

Rozdział 1. Wydatki bieżące

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

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

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

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

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

1) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **12.771.464 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2022 roku został zrealizowany w kwocie **12.757.554,89 zł**, tj. 99,89 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2022 r. zatrudnionych było 30 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 11 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 18 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Sprawozdania.
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
- zimowe utrzymanie dróg – **476.906,69 zł**,
 - inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **177.345,31 zł**,
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remont drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo na kwotę **829.091,34 zł**, remont drogi powiatowej 1950C Rynarzewo – Łabiszyn na kwotę **1.146.742,63 zł**, remont drogi powiatowej 2313C Ustaszewo – Uścikowo na kwotę **152.349,03 zł**, likwidacja przełomów w kwocie **149.986,20 zł**, remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **517.398,68 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to solanka – **74.439,29 zł**, masa na zimno – **77.213,25 zł**, kamień wapienny – **104.565,99 zł**, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – **30.341,06 zł**, materiały do bieżącego utrzymania dróg – **19.049,20 zł**.
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **8.864.607,50 zł**.

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

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

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

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

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **1.373.019 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.196.620,87 zł**, co stanowi 87,15 %. Ze środków własnych opłacono składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **13.920 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym aktualizację klasyfikacji gruntów za kwotę **25.500 zł**, zakup materiałów za kwotę **14.491,06 zł**, remonty na kwotę **3.341,91 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę **11.793,24 zł**,

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

- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **434.000 zł** został zwiększony do kwoty **488.600 zł** i zrealizowany w wysokości **488.600 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **335.521,78 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 2022 roku wydano 418 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 54 pozwolenia na użytkowanie, 69 decyzji i 19 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 44 kontrole budowy, 54 obowiązkowe kontrole, 180 kontrole obiektów będących w użytkowaniu.
- 3) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Z zaplanowanych środków w wysokości **22.640 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego i prowadzenie generatora wniosków eNGO zrealizowano wydatki w kwocie **2.632,20 zł** na usługę prowadzenia i wsparcie techniczne generatora eNGO oraz kwotę **15.990 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2022-2033.

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

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

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **73.761 zł** zostały zrealizowane w wysokości **73.760,67 zł**, tj. 100 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **486.955 zł** został zrealizowany w wysokości **483.324,77 zł**, co stanowi 99,25 %, z tego na:
- a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **408.315,27 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **22.140 zł**,
 - c) Zakup usług – **52.869,50 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **8.836.697 zł**, która została zrealizowana w wysokości **8.631.578,34 zł**, co stanowi 97,68 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 92 etatach. Na wynagrodzenia osobowe

wydatkowano kwotę **5.882.135,44 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **101.533,88 zł** i odprawy emerytalne w kwocie **30.960 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:

- a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **1.134.324,97 zł**,
- b) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – **8.898,90 zł**,
- c) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **270.813,97 zł**,
- d) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **156.049,53 zł**,
- e) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **159.763,51 zł**,
- f) Usługi remontowe – **60.095,42 zł**,
- g) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **415.009,22 zł**,
- h) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **42.351,82 zł**.

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

- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w wysokości **24.967 zł** zrealizowano w kwocie **24.966,83 zł**, tj. 100 %. Wydatki są związane z kwalifikacją wojskową, którą objęci byli mężczyźni urodzeni w roku 2003. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiono się 317 kandydatów rocznika podstawowego, 8 kandydatów starszych roczników i 14 kobiet. Do pracy zatrudniono 3 pisarzy, świetlicowego i informatyka. Zawarto umowy zlecenia z 2 lekarzami, pielęgniarką i sekretarzem.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **234.895 zł** został zrealizowany w wysokości **231.423,33 zł**, tj. 98,52 %. Wydatki obejmują:
 - a) Składki w kwocie **13.235,97 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **31.753,35 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, na Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **6.988,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Zakupy materiałów promocyjnych, usług w kwocie **115.008,72 zł**,
 - c) Organizację konkursu wiedzy o Unii Europejskiej w kwocie **2.901,64 zł**,
 - d) Organizację 17-tej rocznicy nadania Drugiemu Batalionowi Logistycznemu imienia Ziemi Pałuckiej w kwocie **15.044,17 zł**,
 - e) Wykonanie podziękowań na VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Enea Pałuki Tour na kwotę **1.058 zł**,
 - f) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego w wysokości **41.432,88 zł**.
- 6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **1.003.823 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **1.003.693,73 zł** tj. 99,99 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **701.205 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **302.488,73 zł**.
- 7) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **850.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **641.744,85 zł** tj. 75,46 %. Środki są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych plan w kwocie **660.000 zł**, realizacja w wysokości **518.675,84 zł**, tablic rejestracyjnych plan w kwocie **187.000 zł**, realizacja w wysokości **119.585,86 zł** oraz składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris plan w kwocie **3.500 zł**, realizacja w wysokości **3.483,15 zł**. Wydatki wyodrębniono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **4.604.200 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **5.973.842 zł** i został zrealizowany w wysokości **5.920.781,57 zł**, co stanowi 99,11 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
 - a) Uruchomieniem rezerwy celowej w kwocie **50.000 zł** na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę,
 - b) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz uruchomieniem środków z funduszu celowego dla KP PSP w Żninie na łączną kwotę **1.033.142 zł**.
 - c) Środkami z Funduszu Pomocy w kwocie **286.500 zł** na noclegi i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **5.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji”, realizacja w 100 %.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
 - a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **5.596.142 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.595.181,59 zł**, tj. 99,98 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
 - świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **5.066.911,36 zł**,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **528.270,23 zł**,Przyznana dotacja na 2022 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano napraw oraz przeglądu serwisowego sprzętu technicznego, silnikowego i samochodów.
 - b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne oraz zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **3.000 zł**, realizacja w wysokości **1.516,20 zł**.
- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.200 zł** były przeznaczone na nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadpodstawowych, który nie został ogłoszony przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.
- 6) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Środki po zmianach w kwocie **50.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **614,56 zł** tj. 1,23 % i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, zakupiono testy COVID i usługi pralnicze z dezynfekcją.
- 7) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki w kwocie **21.969,22 zł** przeznaczono jako dotację dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie na zadanie „Podnoszenie wiedzy poprzez organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zawodów sportowych i pokazów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **286.500 zł**, środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przeznaczone były na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy, które zrealizowano w 100 %.

11. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W 2022 r. wydatkowano kwotę **193.263,78 zł**, co stanowi 97,61 % planu. Kwotę **126.060 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej. Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **59.607,35 zł**. W okresie sprawozdawczym w Łabiszynie udzielono 256 porad prawnych natomiast w Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie i Żninie udzielono łącznie 530 porad. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **854,15 zł** oraz zakupiono materiały na kwotę **6.742,28 zł**.

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

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

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

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **26.394.085 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **29.547.996,43 zł** i zrealizowany w wysokości **29.382.712,03 zł**, co stanowi 99,44 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **5.847 zł** na doksztalcanie,
 - b) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **15.809 zł**,
 - c) Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **12.000 zł** na rozwój czytelnictwa oraz w kwocie **5.598,43 zł** na podręczniki,
 - d) Zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę **193.409 zł** i z odsetek w kwocie **310 zł**,
 - e) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **119.790 zł**,
 - f) Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie **1.080.261 zł**,
 - g) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **899.214 zł**,
 - h) Zwiększeniem wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów w szkołach o kwotę **13.981 zł**,
 - i) Przeniesieniem środków z rezerwy budżetowej w kwocie **6.000 zł** na sporządzenie projektu instalacji pomp ciepła i urządzeń fotowoltaicznych do rozdziału 80195,
 - j) Zwiększenie dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie w kwocie **3.600 zł**, w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie **7.500 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **85.403 zł**,
 - k) Zwiększenie wydatków na płace i pochodne w kwocie **729.117 zł** oraz zmniejszenie w wysokości **12.234 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **3.498.916 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.841.146 zł** i zrealizowane w wysokości **3.837.612,02 zł**, co stanowi

99,91 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 19 oddziałów, do których uczęszcza 113 uczniów. Na dzień 30 września 2022 roku w jednostce zatrudnionych było 45,28 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: początkujący – 7 etatów, mianowany – 5 etatów, dyplomowany – 33,28 etatu oraz 12 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **3.614.168,23 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **223.443,79 zł**.

- 3) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **27.000 zł**, zostały zwiększone do kwoty **33.584 zł** i obejmowały wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **33.581,36 zł**, tj. 99,99 % planu, na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 4) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **9.598.064 zł**, został zwiększony do kwoty **10.797.825 zł** i zrealizowany w wysokości **10.760.439,04 zł**, co stanowi 99,65 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.419.198 zł**, zrealizowane w wysokości **2.418.093,20 zł**, co stanowi 99,95 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **1.376.243,90 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **705.488,96 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **336.360,34 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **3.995.022 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.988.090,14 zł**, co stanowi 99,83 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.691.188,30 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **296.901,84 zł**. W jednostce funkcjonuje 17 oddziałów do których uczęszcza 475 uczniów przy zatrudnieniu 38,53 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: bezstopniowy – 0,16 etatu, początkujący – 3,5 etatu, mianowany – 5,1 etatu, dyplomowany – 29,77 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **4.383.605 zł** został zrealizowany w wysokości **4.354.255,70 zł** tj. 99,33 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.858.674,96 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **495.580,74 zł**. W rozdziale jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 385 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 53,22 etatu, w tym: początkujący – 6,78 etatu, mianowany – 8,92 etatu, dyplomowany – 37,52 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 8,5 etatu pracowników obsługi.
- 5) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **311.812 zł**, został zrealizowany w wysokości **310.475,02 zł**, co stanowi 99,57 % i obejmuje wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **279.258,70 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **31.216,32 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 50 uczniów.
- 6) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **3.983.665 zł**, został zrealizowany w wysokości **3.957.839,43 zł**, co stanowi 99,35 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.526.243 zł**, zrealizowane w kwocie **1.524.204,26 zł**, tj. 99,87 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **552.654,66 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **527.747,44 zł**,

- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **443.802,16 zł**.

b) *Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie* – plan wydatków wynosi **728.265 zł**, który zrealizowano w wysokości **708.721,74 zł**, co stanowi 97,32 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **585.056,67 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **123.665,07 zł**. W rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 82 uczniów.

c) *Zespół Szkół Technicznych w Żninie* – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.729.157 zł** zrealizowano w wysokości **1.724.913,43 zł**, tj. 99,75 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.474.125,86 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **250.787,57 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 179 uczniów.

7) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **5.712.591 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **6.349.014 zł** i zrealizowany w kwocie **6.334.937,50 zł**, co stanowi 99,78 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:

a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **1.581.545,78 zł**, co stanowi 99,95 % planu. Dotacje te przekazano dla:

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **1.188.090,34 zł**,

- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **393.455,44 zł**.

b) *Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie* z wydatkami w kwocie **393.128,78 zł**, co stanowi 99,62 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 65 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **358.400,52 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **34.728,26 zł**,

c) *Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie* z wydatkami w kwocie **152.764,66 zł**, co stanowi 95,57 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 60 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **121.829,93 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **30.934,73 zł**,

d) *Liceum Ogólnokształcące w Żninie* – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **4.212.147 zł** został zrealizowany w wysokości **4.207.498,28 zł**, co stanowi 99,89 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.592.191,84 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **615.306,44 zł**. W I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 420 uczniów przy zatrudnieniu 31,76 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: początkujący – 2 etaty, mianowany – 1,62 etatu, dyplomowany – 28,14 etatu oraz 9,76 etatu obsługi i administracji. Jednostka otrzymała dodatkowo środki w kwocie **155.000 zł** na remont korytarza.

8) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **2.126.838 zł**, został zrealizowany w wysokości **2.122.985,02 zł**, co stanowi 99,82 %. W rozdziale tym w jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 35 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.989.629,82 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **133.355,20 zł**.

9) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **84.350 zł** została zrealizowana w wysokości **70.818 zł**, co stanowi 83,96 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **63.690 zł** (przeszkolono 109 uczniów),

b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **4.410 zł** (przeszkolono 9 uczniów),

c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.518 zł** (przeszkolono 3 uczniów),

d) Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu – **1.200 zł** (przeszkolono 2 uczniów).

- 10) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości **104.241 zł** zostały zrealizowane w kwocie **103.018,87 zł**, co stanowi 98,83 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 7 kursów dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, w których wzięło udział 157 uczniów.
- 11) **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **103.445 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **75.144,18 zł**, co stanowi 72,63 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **21.390,75 zł**,
 - Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **17.620,01 zł**,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **9.080,94 zł**,
 - Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **7.452,13 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **15.141,19 zł**,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **4.459,16 zł**.
- 12) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **304.402 zł** zostały zrealizowane w wysokości **298.981,89 zł**, tj. 98,22 % i przeznaczone na przeprowadzenie 9 kursów kwalifikacyjnych dla 209 uczniów. Kursy zorganizowano w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.
- 13) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **810.627 zł** został zrealizowany w wysokości **805.038,78 zł** tj. 99,31 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **6.585,32 zł**,
 - Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **91.001,73 zł**,
 - Zespole Szkół Technicznych w Żninie, – **112.760,07 zł**,
 - Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **594.694 zł** i zrealizowano w wysokości **594.691,66 zł**, tj. 100 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **72.334,66 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **177.588,56 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **26.964,96 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **93.571,48 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **84.367,36 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **139.864,64 zł**.
- 14) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **5.598,43 zł** wydatkowano w kwocie **5.505,91 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.

- 15) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **691.439 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **666.335,01 zł**, co stanowi 96,37 % planu i przeznaczone były na:
- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **248.875,69 zł**,
 - b) Postępowanie administracyjne dotyczące Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie – **125,37 zł**,
 - c) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” – akcja promocyjno-rekrutacyjna – **5.295,99 zł**,
 - d) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **32.636 zł** dla następujących jednostek:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **14.870 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **5.395 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **4.229 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.625 zł**,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – **2.351 zł**,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **583 zł**,
 - Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **583 zł**,
 - e) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami – Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **30.956,70 zł**,
 - f) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **121.659 zł** wydatkowano **120.882,67 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów (za 1.210 godzin) oraz wynagrodzenie obsługi administracyjno-księgowej,
 - g) Szkolenia zawodowe uczniów klas wielozawodowych na kwotę **495 zł**,
 - h) Nagrody dla zwycięzców konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym w kwocie **7.494,30 zł**,
 - i) Dotacje dla szkół niepublicznych na uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości **149.822,78 zł**, refundację wynagrodzeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie dla nauczycieli, którzy uczestniczyli w badaniu i diagnozowaniu dzieci będących obywatelami Ukrainy oraz zakup artykułów szkolnych w kwocie **12.433,28 zł**, kwotę **2.696,41 zł** w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego dla uczniów z Ukrainy, kwotę **5.378,90 zł** na zakup materiałów w Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz kwotę **23.387,10 zł** w Zespole Szkół Specjalnych na wynagrodzenia i materiały. Środki na te zadania pozyskano z Funduszu Pomocy,
 - j) Organizację konkursów i uroczystości Laur Klemensa w kwocie **6.549,03 zł**,
 - k) Organizację Dnia Nauczyciela w wysokości **3.769,93 zł**,
 - l) Postępowanie egzaminacyjne w ramach awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **535,86 zł**,
 - m) Usługę projektową zmiany instalacji grzewczej w budynkach, w których funkcjonuje Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **6.000 zł**,
 - n) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan w kwocie **10.000 zł** zrealizowany w wysokości **9.000 zł** przez:
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na zadanie „Warsztaty muzyczne dla członków Janowieckiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Rozmarynowskiego” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Humanistyczny TIK 2” w kwocie **2.000 zł**,

- Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Dzień Nauki w LO w Żninie” w kwocie **2.000 zł**,
- Ochotniczą Straż Pożarną w Cerekwicy na zadanie „*Udzielając pierwszej pomocy, ratujesz ludzkie życie* – pierwsza pomoc podczas Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerekwicy w kwocie **3.000 zł**.

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

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.500.000 zł** został zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie sp. z o.o.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **283.000 zł**, wydatkowane w kwocie **237.100 zł** z przeznaczeniem na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.938.403 zł** został zrealizowany w wysokości **1.934.162,46 zł**, co stanowi 99,78 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
 - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **3.348 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii – **16.070,40 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **1.914.744,06 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **27.447,37 zł**, tj. 93,04 %. Środki wydatkowane na dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie: „Wspieranie i rozwój ruchu honorowego krwiodawstwa w Powiecie Żnińskim” w kwocie **5.000 zł** oraz kwotę **3.000 zł** na dotację dla Instytutu Profilaktyki i Leczenia Zintegrowanego na zadanie „Zdrowy Senior – profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Powiatu Żnińskiego” oraz na spotkania edukacyjne „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” i konkurs „Uratuj Życie” zorganizowanych za kwotę **11.560,17 zł** w ramach zadania Edukacja społeczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a także szkolenia na temat zaburzeń lękowych nastolatków w ramach zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom wydatkowane kwotę **7.887,20 zł**.

17. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

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

- d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **472.000 zł**, kwotę **3.000 zł** z odszkodowań, oraz o kwotę **35.009 zł** na ogrzewanie,
- e) Zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę **150.000 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach, zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **19.890 zł** z dodatku węglowego oraz **27.580 zł** na remont windy,
- f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **164.800 zł**,
- g) Zmniejszenie dotacji o kwotę **3.840 zł** oraz zwiększenie o kwotę **50.992 zł** dla Środowiskowego Domu Pomocy w Żninie w rozdziale 85203,
- h) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **598.906 zł** oraz zwiększające o kwotę **255.863 zł**,
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **12.227.399 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **13.105.591 zł**, tj. o kwotę **878.192 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przyznanymi środkami na zakup opału i ze środków własnych Powiatu oraz środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **12.981.090,12 zł**, co stanowi 99,05 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:
- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi i stanem na 31 grudnia 2022 r. 81 mieszkańców, w tym 72 osoby, za które odpłatność ponoszą gminy. W jednostce jest zatrudnionych 50 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.071,74 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.196.628 zł** został zrealizowany w wysokości **3.948.213,99 zł**, co stanowi 94,08 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.930.955,97 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.010.616,02 zł**. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń plan w kwocie **47.453 zł**, w tym **531 zł** z odsetek bankowych, wykonanie w wysokości **47.452,81 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **6.642 zł**, a kwotę **199.508 zł** przeznaczono jako wydatki niewygasające do realizacji w roku 2023.
- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **5.260.176 zł** został zrealizowany w kwocie **5.205.643,19 zł**, co stanowi 98,96 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **3.836.614,38 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **23.566,39 zł**, odprawy emerytalne **23.196,72 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.369.028,81 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **4.750,12 zł**. Jednostka zatrudnia 65 pracowników na 61,83 etatu. W planie wydatków uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń w kwocie **62.633 zł**, w tym **979 zł** z odsetek bankowych, które wydatkowano w kwocie **62.633,22 zł**.
- c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 51 osób odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **4.156,29 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.648.787 zł** został zrealizowany w kwocie **3.627.724,94 zł**, tj. 99,42 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.736.597,86 zł** (w tym odprawa rentowa w wysokości **26.921 zł** i nagroda jubileuszowa w kwocie **18.163,50 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **891.127,08 zł**. Jednostka zatrudnia 48 osób na 46 etatach. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń plan i wykonanie w kwocie **49.270 zł**, w tym **227 zł** z odsetek bankowych, wydatkowano kwotę **49.269,94 zł**.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **861.952 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **861.952 zł**, co stanowi 100 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach i jeden na 0,25 etatu. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **601.958,92 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **259.993,08 zł**.
- 4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1.581.300 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **1.540.945,92 zł**, tj. 97,45 % planu. Jednostka zatrudnia 18 pracowników (w tym 1 osobę na czas określony i 1 na zastępstwo). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **787.275,31 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **517.481,07 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Wydatki majątkowe realizowano na kwotę **236.189,54 zł** oraz kwotę **190.000 zł** przeznaczono na wydatki niewygasające do realizacji w 2023 r.

- 5) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowano i zrealizowano wydatek w wysokości **2.500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Tonowie.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.908.079 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.983.744 zł** i zrealizowane w wysokości **3.900.882,97 zł**, co stanowi 97,92 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” w kwocie **54.379 zł**,
 - b) Zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **35.520 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **35.000 zł**,
 - c) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o kwotę **8.599 zł** w związku z obsługą realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” oraz obsługą Funduszu Pracy **500 zł**,
 - d) Zmniejszeniem wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie o kwotę **70.000 zł**,
 - e) Zwiększeniem dotacji dla WTZ w Żninie o kwotę **11.667 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **100.707 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **100.707 zł**, co stanowi 100 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków po zmianach w wysokości **366.520 zł** został zrealizowany w kwocie **365.441,45 zł**, tj. 99,71 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.339 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 337 kart parkingowych oraz 209 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **265 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 4) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.440.738 zł** został realizowany w wysokości **3.363.994,91 zł**, tj. 97,77 %. W jednostce jest zatrudnionych 51 pracowników (w tym 4 osoby na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.870.920,64 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **306.715,04 zł**. Na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych w Powiecie Żnińskim” wydatkowano kwotę **185.909,23 zł** oraz kwotę **450 zł** na zwrot dotacji.
- 5) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**
- a) Zaplanowane środki w kwocie **7.000 zł** i zrealizowane w wysokości **7.000 zł** są przeznaczone na dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla:
 - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie „Białe Łaski i My – nasze 70-te urodziny” – **2.000 zł**,
 - Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach „VI Marsz Nordic Walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” – **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Kapitał Zaufania na zadanie „Sprawni w Powiecie Żnińskim” – **3.000 zł**.
 - b) Na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja” wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Żninie kwotę **54.379,61 zł**.
 - c) Projekt „Pogodna Jesień w Powiecie Żnińskim” zrealizowano w kwocie **9.360 zł**.

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

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.249.273 zł** został zrealizowany w wysokości **1.239.816,04 zł**, co stanowi 99,24 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.131.606,62 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **108.209,42 zł**. W 2022 roku Poradnia wydała 844 opinii i 315 orzeczeń oraz 87 informacje. Swoją pomocą objęła 1.000 dzieci i młodzieży. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 10 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: dyplomowany – 9 etatów, mianowany – 1 etat, oraz 3 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **197.200 zł** został zrealizowany w wysokości **197.199,24 zł**, co stanowi 100 % i obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **9.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **9.000 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.000 zł** (1 osoba w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **1.200 zł** (1 osoba w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **4.800 zł** (2 osoby w I półroczu i 1 osoba w II półroczu).
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **17.750 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego (w I półroczu po **200 zł** i w II półroczu po **250 zł** miesięcznie) i został zrealizowany w kwocie **17.750 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **4.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 3 osoby w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **2.200 zł** (1 osoba w I półroczu i 1 osoba w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **5.400 zł** (2 osoby I półroczu i 3 osoby w II półroczu),
 - d) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **5.950 zł** (1 osoba ze szkoły niepublicznej w I półroczu i 2 osoby w II półroczu oraz jednorazowe stypendium Maturzysty Roku dla uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych).
- 5) **Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **12.000 zł** dotyczą dokształcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **9.483,90 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.618 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.617,06 zł**, tj. 99,96 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **6.788.009 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **6.719.135 zł** i zrealizowane w kwocie **6.343.308,75 zł**, co stanowi 94,41 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem o kwotę **61.226 zł** i zmniejszeniem o kwotę **31.261 zł** środków na dotacje dla powiatów, zwiększeniem wydatków o kwotę **16.660 zł**, zwiększeniem o kwotę **51.183 zł** środków z Funduszu Pomocy oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **416.000 zł**, zwiększeniem w kwocie **41.560 zł** oraz zmniejszeniem w wysokości **10.605 zł** na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3”, zwiększeniem wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie o kwotę **44.909 zł**, zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **52.999 zł** oraz zmniejszeniem o kwotę **863 zł**, dotacją dla Domów Dziecka Słoneczna Przystań nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w wysokości **121.318 zł**.

1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.575.981 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.286.454,46 zł**, co stanowi 91,90 %. W 2022 r. na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowały 83 rodziny zastępcze, w których wychowywało się 121 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 16 podopiecznych. Z tego w 51 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywało 76 dzieci, w 32 rodzinach niezawodowych było 45 dzieci, w 4 rodzinach zawodowych przebywało 11 dzieci i w 2 rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 5 dzieci. Ponadto 17 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało świadczenia: na pomoc na kontynuowanie nauki – 11 osób, 1 osoba na usamodzielnienie, 1 osoba na zagospodarowanie i 4 osoby na zagospodarowanie i usamodzielnienie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.257.207,19 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **1.164.380,93 zł**,
- kontynuowanie nauki – **49.949,26 zł**,
- pomoc jednorazowa – **11.000 zł**,
- zagospodarowanie – **8.736 zł**,
- usamodzielnienie – **23.141 zł**.

b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **253.296,92 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **9.225 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **27.956 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **169.895,92 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **4.515 zł**,
- Powiat Kamieński – **2.262 zł**,
- Powiat Sępoleński – **9.225 zł**,
- Powiat Nakielski – **30.218 zł**,

c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **185.791,79 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **292.994,35 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano kwotę **189.784,16 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji łącznie z obsługą wydatkowano kwotę **260.719,01 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **255.253,67 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **305.869,43 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **162.563,77 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **41.218,15 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Podgórzynie **59.756,02 zł**. Na organizację II Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przeznaczono **22.000 zł**.

2) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.852.488 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.786.166,55 zł**, co stanowi 97,67 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **550.542,58 zł**, tj. 100 % planu:
- Powiat Inowrocławski – **65.393,28 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **94.400 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **73.777,22 zł**,
 - Powiat Rypiński – **316.972,08 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **1.767.556,58 zł**, co stanowi 98,20 % planu oraz w kwocie **26.337,41 zł** z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **57.657,42 zł**. Z pomocy korzystało 10 dorosłych wychowanków, w tym 6 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie, 3 osoby z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **26.207,42 zł**, zagospodarowanie i usamodzielnienie w kwocie **7.933 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **23.517 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **7.575,76 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie wraz z kosztami obsługi, a także wydatkowano kwotę **67.039,75 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii wraz z kosztami obsługi. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **309.458 zł**, zrealizowano w wysokości **309.457,05 zł**, co stanowi 100 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **179.850,18 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia wynosi **4.232,71 zł**. Zwiększono wydatki o kwotę **44.908,80 zł** w związku z zawartą ugodą.
- 3) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 3” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **249.020,74 zł**. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Ewidencja jest zadaniem realizowanym przez powiatowe centra pomocy rodzinie za pomocą systemu teleinformatycznego i jest to zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na koniec 2022 r. wydatkowano kwotę **845 zł**. Ponadto wydatkowano kwotę **20.822 zł** na świadczenia 500+ i zasiłki rodzinne z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

21. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w tym rozdziale wynosi **325.000 zł** został zrealizowany w wysokości **184.317,67 zł**, co stanowi 56,71 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **8.200 zł** dla:
- a) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla uczestników WTZ „Promyk”/ LKP Żnin” w kwocie **2.500 zł**,
 - b) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” za zadanie „Mechaniczne eksploracje” w kwocie **2.000 zł**,

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

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

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

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

- 1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **95.820,14 zł**, tj. 99,79 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie **25.820,14 zł** przeznaczono na zakup medali, pucharów, statuetek, worków sportowych oraz wkład własny podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz patronat honorowy,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **70.000 zł** na zadania zlecone dla:
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiatorzy Gościeszyn” na zadanie „V Turniej o Uśmiech Dziecka” w kwocie **1.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XIV Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Sportowego ByeArches na zadania: „Kolarski sezon 2022” – **4.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XXIX Biegi Żnińskie” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści – jubileusz 20-lecia klubu” w kwocie **2.000 zł**,
 - Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Motorowodne Mistrzostwa Świata, Europy i Polski” w kwocie **5.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.500 zł**,
 - Klubu Sportowego Jeziorak Żnin na zadanie „Międzypowiatowy Mundial piłkarską przygodą dla dzieci” w kwocie **2.000 zł**,
 - Pałuckiej Akademii Piłkarskiej Bzyki Żnin na zadanie „Mistrzostwa Świata w piłce nożnej” w kwocie **3.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Old Boys Rogowo na zadanie „XIII Turniej o Herbową Łódkę Rogowa” w kwocie **1.000 zł**,
 - Fundacji Support Organizowania Dziecięcej Aktywności na zadanie „Organizacja zajęć nauki pływania wraz z zajęciami ogólnorozwojowymi dla dzieci z terenu powiatu żnińskiego” w kwocie **3.000 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „21 Turniej im. Rafała Nowaka” w kwocie **2.000 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego Sparta Janowiec Wielkopolski na zadanie „Ogólnopolskie turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży – Euro Cup 2022” w kwocie **3.000 zł**,
 - Klubu Sportowego Szosa Żnin na zadanie „Organizacja kolarskiego obozu sportowego” w kwocie **1.750 zł**,
 - Fabryki Aktywności Ruchu na zadanie „Aktywny Piłkarz” w kwocie **1.750 zł**,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Ogólnopolski Wyścig Kolarski ENEA PAŁUKI TOUR” w kwocie **20.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Ars Athletica Bydgoszcz na zadanie „ENEA Żnin Triathlon – międzynarodowe zawody triathlonowe” w kwocie **10.000 zł**.

Rozdział 2.

Wydatki majątkowe

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

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

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **153.090 zł** przeznaczono na zadanie: Wykonanie, dostawa i montaż 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR w ramach projektu „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż) 14 stacji naprawczych na obszarze objętym LSR”, realizacja to kwota **151.398,24 zł** tj. 98,89%.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **8.864.611 zł**, wykonano w kwocie **8.864.607,50 zł**. Do realizacji w 2022 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2349C Grochowiska Szlacheckie – Ryszewko, w miejscowości Grochowiska Szlacheckie” – plan **342.926 zł**, realizacja to kwota **342.925,69 zł**,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej” – plan **12.989 zł** i wykonanie **12.988,80 zł**,
 - c) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Gościeszyn wraz z odtworzeniem nawierzchni – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **10.000 zł**, realizacja to kwota **10.000 zł**.
 - d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice odcinek od miejscowości Gorzyce do miejscowości Podobowice o długości 2,500 km” – plan **699.254 zł**, wykonanie **699.253,16 zł**,
 - e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne – opracowanie skróconej dokumentacji technicznej” – plan **12.989 zł** i realizacja **12.988,80 zł**,
 - f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o długości 2,225 km” – plan **466.029 zł**, wykonanie **466.028,92 zł**,
 - g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin od km 3+240 do km 4+150 o długości 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem” – plan **2.106.047 zł**, realizacja **2.106.046,37 zł**,
 - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska” – plan **4.676.288 zł** i wykonanie **4.676.287,66 zł**,
 - i) „Zakup 2 sztuk traktorów ogrodowych” – plan **49.902 zł** i realizacja **49.901,10 zł**,
 - j) „Zakup koparko-ladowarki” – plan i wykonanie **488.187 zł**.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **20.300 zł**, zostały zmniejszone do kwoty **17.756 zł** i przeznaczone na następujące zadania:
 - a) „Wymiana pieca grzewczego w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości położonej w Józefince, gmina Barcin oznaczonej jako działka 8/1 stanowiąca własność Skarbu Państwa” – plan i realizacja **15.640 zł**,
 - b) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 136/1 o powierzchni 0,0003 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan i realizacja **300 zł**,
 - c) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 137/1 o powierzchni 0,0017 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski” – plan i realizacja **1.816 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **267.000 zł** przeznaczono na poniższe zadania:
 - a) „Zakup dwóch licencji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle na serwer dwuprocessorowy” – plan **95.000 zł**, realizacja **89.999,99 zł**,

- b) „Zakup czterech licencji serwerowych modułów oprogramowania Systemu EWID 2007, Portali internetowych do świadczenia e-usług” – plan **112.000 zł**, realizacja w kwocie **111.807 zł**,
- c) „Zakup serwera do uruchomienia usług sieciowych WMS i WFS” – plan **60.000 zł**, realizacja w kwocie **35.301 zł**.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **315.135 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) „Dostawa zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **4.891 zł**,
- b) „E-administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **77.720 zł**, realizacja w kwocie **5.076,78 zł**,
- c) „Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **41.132 zł**, realizacja w kwocie **39.375,60 zł**,
- d) „System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan **41.552 zł**, wykonanie **41.552,46 zł**.
- e) „Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – plan i realizacja **145.840 zł**,
- f) „Rozbudowa Fortigate’a z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu” – plan **4.000 zł**, wykonanie **3.998,47 zł**.
- 6) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **2.500.000 zł**, zrealizowano w wysokości **2.500.000 zł** na objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.
- 7) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.** Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości **651.150 zł** zrealizowano w kwocie **632.339,54 zł** w dwóch rozdziałach:
- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w kwocie **206.150 zł** były przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach” – i zrealizowane w 2022 r. przez DPS Podobowice w wysokości **6.642 zł**. Natomiast kwota **199.508 zł** została przeniesiona zgodnie z uchwałą nr XXXI/233/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 i będzie realizowana w 2023 r.;
- b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **445.000 zł** zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
- „Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan **220.000 zł**, realizacja **202.089,54 zł**,
 - „Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie” – plan **35.000 zł**, wykonanie **34.100 zł**,

- „Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie” – plan **190.000 zł** i zostały przeniesione zgodnie z uchwałą nr XXXI/233/2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 i będzie realizowana w 2023 r.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| m) | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 39 306,00 | 0,04 | 39 306,00 | 0,04 | 100,00 |
| n) | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 741 574,00 | 0,73 | 741 574,00 | 0,73 | 100,00 |
| o) | Różne przelewy (dotatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych) | 0,00 | 54 899,00 | 0,05 | 54 898,68 | 0,05 | 100,00 |
| p) | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 500,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 725,00 | 0,00 | 107,39 |
| q) | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 5 728,00 | 5 828,00 | 0,01 | 6 577,63 | 0,01 | 112,86 |
| r) | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 60 000,00 | 133 000,00 | 0,13 | 113 085,00 | 0,11 | 85,03 |
| s) | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 336 000,00 | 418 094,00 | 0,41 | 418 094,00 | 0,41 | 100,00 |
| t) | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,43 | 0,00 | 100,04 |
| u) | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 470 488,00 | 576 467,00 | 0,56 | 566 181,26 | 0,56 | 98,22 |
| v) | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 286 470,00 | 18 363 077,20 | 17,98 | 18 363 077,20 | 18,06 | 100,00 |
| w) | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 129 933,00 | 1 129 933,00 | 1,11 | 1 128 507,71 | 1,11 | 99,87 |
| x) | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 800,00 | 14 681,00 | 0,01 | 10 070,44 | 0,01 | 68,60 |
| y) | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 531 092,00 | 0,52 | 527 913,41 | 0,52 | 99,40 |
| z) | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 610 000,00 | 678 000,00 | 0,66 | 637 846,94 | 0,63 | 94,08 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|
| | ustaw | | | | | | |
| za) | Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 1 745 193,00 | 1 720 802,00 | 1,68 | 1 712 934,75 | 1,68 | 99,54 |
| zb) | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 831,04 | 0,00 | 332,42 |
| zc) | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 157 147,00 | 0,15 | 157 147,00 | 0,15 | 100,00 |
| zd) | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 364,00 | 2 084,00 | 0,00 | 2 162,00 | 0,00 | 103,74 |
| ze) | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3 872,21 | 0,00 | 3872,21 |
| zf) | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 2 957,39 | 0,00 | 486,41 |
| 2. | SUBWENCJA OGÓLNA | 41 168 125,00 | 42 521 834,00 | 41,63 | 42 521 834,00 | 41,81 | 100,00 |
| a) | Wyrównawcza | 10 714 314,00 | 10 714 314,00 | 10,49 | 10 714 314,00 | 10,54 | 100,00 |
| b) | Oświatowa | 25 999 448,00 | 27 107 590,00 | 26,54 | 27 107 590,00 | 26,65 | 100,00 |
| c) | Równoważąca | 4 454 363,00 | 4 454 363,00 | 4,36 | 4 454 363,00 | 4,38 | 100,00 |
| d) | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 245 567,00 | 0,24 | 245 567,00 | 0,24 | 100,00 |
| 3. | DOTACJE CELOWE | 12 008 300,00 | 12 795 060,28 | 12,53 | 12 783 272,68 | 12,57 | 99,91 |
| a) | Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 9 396 300,00 | 10 339 942,28 | 10,12 | 10 328 932,94 | 10,16 | 99,89 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| b) | Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 283 200,00 | 335 336,00 | 0,33 | 335 334,52 | 0,33 | 100,00 |
| c) | Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień. | 10 000,00 | 132 025,00 | 0,13 | 131 248,22 | 0,13 | 99,41 |
| d) | Na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 318 800,00 | 1 987 757,00 | 1,95 | 1 987 757,00 | 1,95 | 100,00 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 321 121,00 | 6 221 296,00 | 6,09 | 6 387 004,29 | 6,28 | 102,66 |
| 1. | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 282 000,00 | 4 382 459,00 | 4,29 | 4 382 459,12 | 4,31 | 100,00 |
| 2. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 28 788,00 | 0,03 | 28 784,20 | 0,03 | 99,99 |
| 3. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 39 121,00 | 620 698,00 | 0,61 | 786 409,97 | 0,77 | 126,70 |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 134 760,00 | 0,13 | 134 760,00 | 0,13 | 100,00 |
| 5. | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 038 951,00 | 1,02 | 1 038 951,00 | 1,02 | 100,00 |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 15 640,00 | 0,01 | 15 640,00 | 0,02 | 100,00 |
| | RAZEM | 89 957 138,00 | 102 147 848,48 | 100,00 | 101 706 139,22 | 100,00 | 99,57 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|
| | a) drzew | szt. | 9,00 | 25,00 | 7,00 | 24,00 | 6,00 | 1,00 | 77,00 |
| | b) krzewów | m ² | 3220,00 | 1425,00 | 75,00 | 20,00 | 2630,00 | 350,00 | 30319,00 |
| 11 | Karczowanie i frezowanie pni | szt. | | | 3,00 | 1,00 | | | 4,00 |
| 12 | Koszenie traw i chwastów mechanicznie | km | 428,00 | 344,00 | 132,00 | 120,00 | 118,50 | 174,00 | 1576,50 |
| | Koszenie traw i chwastów ręcznie | km | 7,10 | 2,85 | 3,90 | 3,30 | 3,30 | 1,00 | 51,85 |
| | Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach) | m ² | 6660,00 | 5540,00 | | | 1400,00 | 3560,00 | 19135,00 |
| 13 | Usuwanie, porządkowanie gałęzi | m ³ | 207,00 | 20,00 | 74,00 | 67,00 | 5,00 | | 581,00 |
| 14 | Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa | m ² | | | | | | | 90,00 |
| 15 | Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych | szt. | 26,00 | 23,00 | | 3,00 | 14,00 | 13,00 | 203,00 |
| 16 | Oczyszczenie nawierzchni | m ² | 2485,00 | 300,00 | | 3500,00 | 200,00 | 60,00 | 6585,00 |
| 17 | Pielęgnacja zadrzewienia | szt. | 331,00 | 82,00 | 56,00 | 191,00 | 280,00 | 60,00 | 2138,00 |
| 18 | Utrzymanie dróg gruntowych | m ² | | | | | | | |
| 19 | Naprawa barier(DEMONTAŻ) | mb | | 30,00 | | | | | 36,00 |
| 20 | Oczyszczenie korytek ściekowych | mb | 50,00 | 500,00 | | 700,00 | 600,00 | | 3310,00 |
| 21 | Sprzątanie pasa drogowego | km | 3,80 | | 1,50 | | | | 8,90 |
| 22 | Utrzymanie dróg tłuczniowych | km/m ² | | | | | | | 4980,00 |
| 23 | Oprysk chemiczny | m ² | 1300,00 | 650,00 | 200,00 | | | 800,00 | 6450,00 |
| 24 | Malowanie poręczy mostów | mb | | | | | | | |
| 25 | Ułożenie krawężnika na wjazdach | mb | | | | | | | |
| 26 | Wykonanie opaski z kamienia wap. | km | | | | | | 2,80 | 12,20 |
| 27 | Ustawienie pacholek drogowych | szt. | | | | | | 2,00 | 6,00 |
| 28 | Malowanie poręczy | mb | | | | | | | |
| 29 | Umocnienie przyczółków | szt. | 1,00 | 2,00 | | | | | 15,00 |
| 30 | Korekta skarp | m ³ | | | | | | | |
| 31 | Naprawa chodnika | m ² | 22,00 | 30,00 | | | 80,00 | | 186,00 |
| 32 | Oczyszczenie barier żelbetowych | mb | | | | | | | |
| 33 | Naprawa korytek ściekowych | mb | | | | | | | |
| 34 | Odwodnienie korpusu drogowego | mb | | | | | | | |
| 35 | Oczyszczenie barier żelbetowych | mb | | | | | | | |
| 36 | Naprawa nawierzchni mostu | m ² | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 37 | Naprawa korytek ściekowych | mb | | | | | | | |
|----|----------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 |
|--|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 12 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | | | | 152 994,00 | 152 882,00 | 99,93 |
| 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| <i>2110</i> | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <i>10 700,00</i> | <i>10 700,00</i> | <i>100,00</i> |
| 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | 142 294,00 | 142 182,00 | 99,92 |
| <i>2057</i> | | | 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 | <i>45 848,00</i> | <i>45 848,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>6257</i> | | | 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 | <i>96 446,00</i> | <i>96 334,00</i> | <i>99,88</i> |
| 020 Leśnictwo | | | | 577 461,85 | 574 062,66 | 99,41 |
| 02001 Gospodarka leśna | | | | 577 461,85 | 574 062,66 | 99,41 |
| <i>2110</i> | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <i>328 533,85</i> | <i>328 533,85</i> | <i>100,00</i> |
| <i>2460</i> | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | <i>248 928,00</i> | <i>245 528,81</i> | <i>98,63</i> |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 54 899,00 | 54 898,68 | 100,00 |
| 40095 Pozostała działalność | | | | 54 899,00 | 54 898,68 | 100,00 |
| <i>2970</i> | | | Różne przelewy | <i>54 899,00</i> | <i>54 898,68</i> | <i>100,00</i> |
| 600 Transport i łączność | | | | 6 362 291,00 | 6 365 134,94 | 100,04 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 360 991,00 | 6 364 164,94 | 100,05 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 57 832,00 | 60 401,33 | 104,44 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 415,00 | 6 019,49 | 111,16 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 741 574,00 | 741 574,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 134 760,00 | 134 760,00 | 100,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 038 951,00 | 1 038 951,00 | 100,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 382 459,00 | 4 382 459,12 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 300,00 | 970,00 | 74,62 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 970,00 | 74,62 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 967 914,00 | 961 752,29 | 99,36 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 967 914,00 | 961 752,29 | 99,36 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 120,00 | 1 120,43 | 100,04 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 997,00 | 25 282,98 | 90,31 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 57,96 | 57,96 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 152 000,00 | 151 022,68 | 99,36 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 771 057,00 | 768 628,24 | 99,69 |
| 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 902 271,00 | 1 740 950,29 | 91,52 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 412 671,00 | 1 251 600,02 | 88,60 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|----------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 995 365,00 | 834 295,97 | 83,82 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 417 306,00 | 417 304,05 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 489 600,00 | 489 350,27 | 99,95 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 750,27 | 75,03 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 488 600,00 | 488 600,00 | 100,00 |
| 720 | Informatyka | 264 467,00 | 197 068,41 | 74,52 |
| 72095 | Pozostała działalność | 264 467,00 | 197 068,41 | 74,52 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 264 467,00 | 197 068,11 | 74,52 |
| 750 | Administracja publiczna | 418 640,00 | 762 536,49 | 182,15 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 761,00 | 73 760,67 | 100,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 761,00 | 73 760,67 | 100,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 317 050,00 | 570 584,73 | 179,97 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 3 872,21 | 3 872,21 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 2 643,39 | 881,13 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 200,00 | 6 232,38 | 67,74 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 390,00 | 3 390,48 | 100,01 |
| 0830 | Wpływy z usług | 560,00 | 781,18 | 139,50 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 720,00 | 22 720,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 188 782,00 | 218 959,96 | 115,99 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 400,00 | 3 317,96 | 97,59 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 41 898,00 | 44 271,93 | 105,67 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 700,00 | 54 737,24 | 117,21 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 435,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 197 223,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24 967,00 | 24 966,83 | 100,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 732,00 | 12 731,95 | 100,00 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 235,00 | 12 234,88 | 100,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 862,00 | 3 148,61 | 110,01 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 702,00 | 2 951,61 | 109,24 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 197,00 | 123,12 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 90 075,65 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 75,65 | 0,00 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 45 511,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 489,00 | 0,00 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 341,00 | 0,00 |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 659,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 891 142,00 | 5 891 769,78 | 100,01 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 604 542,00 | 5 605 166,42 | 100,01 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 400,00 | 8 468,63 | 156,83 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 1 516,20 | 50,54 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 556 836,00 | 5 555 875,59 | 99,98 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 39 306,00 | 39 306,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 286 600,00 | 286 603,36 | 100,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 286 500,00 | 286 500,00 | 100,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 103,36 | 103,36 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 652 579,20 | 21 396 692,47 | 98,82 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 159 569,00 | 1 905 107,56 | 88,22 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 255 106,00 | 1 026 036,55 | 81,75 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 678 000,00 | 637 846,94 | 94,08 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 800,00 | 8 189,40 | 63,98 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 250,00 | 831,04 | 332,42 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 900,00 | 4 500,00 | 155,17 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 292,00 | 298,00 | 102,05 |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 210 000,00 | 226 965,00 | 108,08 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 221,00 | 440,63 | 199,38 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 493 010,20 | 19 491 584,91 | 99,99 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 363 077,20 | 18 363 077,20 | 100,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 129 933,00 | 1 128 507,71 | 99,87 |
| 758 | Różne rozliczenia | 42 715 243,00 | 42 715 243,00 | 100,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 107 590,00 | 27 107 590,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 107 590,00 | 27 107 590,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 245 567,00 | 245 567,00 | 100,00 |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 245 567,00 | 245 567,00 | 100,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 10 714 314,00 | 10 714 314,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 714 314,00 | 10 714 314,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 193 409,00 | 193 409,00 | 100,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 193 409,00 | 193 409,00 | 100,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 454 363,00 | 4 454 363,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 454 363,00 | 4 454 363,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 818 850,43 | 807 432,56 | 98,61 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 18 567,00 | 20 467,04 | 110,23 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 781,00 | 1 781,04 | 100,00 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 26,00 | 50,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 | 45,00 | 125,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 791,00 | 14 567,86 | 113,89 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 548,00 | 547,99 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 359,00 | 3 499,15 | 104,17 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--------|
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | 30 000,00 | 30 355,22 | 101,18 |
| 0830 Wpływy z usług | | 30 000,00 | 30 355,22 | 101,18 |
| 80115 Technika | | 83 173,00 | 96 685,80 | 116,25 |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 780,00 | 910,00 | 116,67 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | | 225,00 | 162,00 | 72,00 |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 19 885,00 | 21 000,96 | 105,61 |
| 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 13 404,39 | 103,11 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 339,00 | 21 996,32 | 113,74 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 48,00 | 47,17 | 98,27 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 9 626,00 | 9 625,11 | 99,99 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 184,00 | 15 707,49 | 218,65 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 086,00 | 1 832,36 | 168,73 |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | | 172 071,00 | 149 233,72 | 86,73 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 784,00 | 784,00 | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 687,00 | 678,00 | 98,69 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50,00 | 12,00 | 24,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 32 600,00 | 28 985,66 | 88,91 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 133 000,00 | 113 085,00 | 85,03 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 800,00 | 5 488,06 | 114,33 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 201,00 | 134,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | 32 864,00 | 36 862,20 | 112,17 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 416,00 | 416,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63,00 | 72,00 | 114,29 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 500,00 | 13 227,27 | 125,97 |
| 0830 | Wpływy z usług | 6 400,00 | 6 665,42 | 104,15 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 055,00 | 10 949,79 | 108,90 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 788,00 | 889,81 | 112,92 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 642,00 | 4 641,91 | 100,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 452,00 | 5 451,30 | 99,99 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 452,00 | 5 451,30 | 99,99 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 5 684,00 | 6 273,40 | 110,37 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 26,00 | 50,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 9,00 | 100,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 623,00 | 623,00 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 565,49 | 114,14 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 049,91 | 104,99 |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 31 594,00 | 33 093,62 | 104,75 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14,00 | 13,62 | 97,29 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 580,00 | 33 080,00 | 104,75 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 598,43 | 5 505,91 | 98,35 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 598,43 | 5 505,91 | 98,35 |
| 80195 | Pozostała działalność | 433 847,00 | 423 504,35 | 97,62 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 580,00 | 2 317,28 | 89,82 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 576,00 | 42 272,87 | 81,96 |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 119 790,00 | 119 013,34 | 99,35 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 259 785,00 | 259 784,86 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 199 403,00 | 2 149 262,46 | 97,72 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 261 000,00 | 215 100,00 | 82,41 |
| 2780 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 261 000,00 | 215 100,00 | 82,41 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 13 817 081,00 | 13 686 522,42 | 99,06 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 910 300,00 | 12 777 233,57 | 98,97 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 2 975,76 | 99,19 |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 733 399,00 | 10 610 472,67 | 98,85 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 068,00 | 6 064,20 | 99,94 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 509,00 | 19 880,80 | 77,94 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 600,00 | 3 025,80 | 65,78 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 700,00 | 1 790,34 | 38,09 |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 975 757,00 | 1 975 757,00 | 100,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 157 147,00 | 157 147,00 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 863 452,00 | 863 944,03 | 100,06 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 987,98 | 165,66 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 861 952,00 | 861 952,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 4,05 | 1,35 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 43 329,00 | 45 344,82 | 104,65 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 100,00 | 8 036,77 | 131,75 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 410,00 | 1 409,52 | 99,97 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 35 419,00 | 35 419,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 479,53 | 119,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 034 282,00 | 980 748,46 | 94,82 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 291 520,00 | 291 520,00 | 100,00 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 291 520,00 | 291 520,00 | 100,00 |
| 85322 | Fundusz Pracy | 418 094,00 | 418 094,00 | 100,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 418 094,00 | 418 094,00 | 100,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 680,00 | 63 218,23 | 102,49 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 680,00 | 63 218,23 | 102,49 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 248 388,00 | 198 474,34 | 79,90 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 500,00 | 225,00 | 15,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 500,00 | 13 070,00 | 74,69 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 7 297,73 | 132,69 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 570,96 | 57,10 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 187 850,00 | 149 437,41 | 79,55 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 038,00 | 27 873,24 | 79,55 |
| 85395 | Pozostała działalność | 14 600,00 | 9 441,89 | 64,67 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 81,89 | 40,94 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 599,00 | 8 839,58 | 65,00 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 801,00 | 520,42 | 64,97 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 107,00 | 13 866,60 | 105,80 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 107,00 | 4 866,60 | 118,50 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 300,00 | 4 040,80 | 122,45 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7,00 | 6,80 | 97,14 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 319,00 | 106,33 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 2 744 287,00 | 2 715 810,87 | 98,96 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 529 108,00 | 1 530 285,38 | 100,08 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 35,10 | 35,10 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 260 720,00 | 260 719,01 | 100,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 261,00 | 392 683,80 | 99,85 |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 874 827,00 | 876 647,47 | 100,21 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 947 379,00 | 937 709,55 | 98,98 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------------|----------------|--------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 434,35 | 108,59 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 35,00 | 70,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 338,00 | 26 337,41 | 100,00 |
| 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 74 616,00 | 74 615,51 | 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 | 845 975,00 | 836 287,28 | 98,85 |
| 85595 | Pozostała działalność | 267 800,00 | 247 815,94 | 92,54 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 194,20 | 99,52 |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 324,00 | 212 457,26 | 93,05 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 431,00 | 12 497,48 | 93,05 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 845,00 | 21 667,00 | 87,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 358 936,00 | 342 241,06 | 95,35 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 358 936,00 | 342 241,06 | 95,35 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 358 936,00 | 342 241,06 | 95,35 |
| | RAZEM | 102 147 848,48 | 101 706 139,22 | 99,57 |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|--|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 020 Leśnictwo | | | | 328 533,85 | 328 533,85 | 100,00 |
| 02001 Gospodarka leśna | | | | 328 533,85 | 328 533,85 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 328 533,85 | 328 533,85 | 100,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | 167 640,00 | 166 662,68 | 99,42 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 167 640,00 | 166 662,68 | 99,42 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 152 000,00 | 151 022,68 | 99,36 |
| 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| 710 Działalność usługowa | | | | 905 906,00 | 905 904,05 | 100,00 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | 417 306,00 | 417 304,05 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | 417 306,00 | 417 304,05 | 100,00 |
| 71015 Nadzór budowlany | | | | 488 600,00 | 488 600,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 488 600,00 | 488 600,00 | 100,00 |
| 750 Administracja publiczna | 86 493,00 | 86 492,62 | 100,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 73 761,00 | 73 760,67 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 73 761,00 | 73 760,67 | 100,00 |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa | 12 732,00 | 12 731,95 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 732,00 | 12 731,95 | 100,00 |
| 752 Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 556 836,00 | 5 555 875,59 | 99,98 |
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 556 836,00 | 5 555 875,59 | 99,98 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 556 836,00 | 5 555 875,59 | 99,98 |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 801 Oświata i wychowanie | 5 598,43 | 5 505,91 | 98,35 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 598,43 | 5 505,91 | 98,35 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 598,43 | 5 505,91 | 98,35 |
| 851 Ochrona zdrowia | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 852 Pomoc społeczna | 861 952,00 | 861 952,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 85203 Ośrodki wsparcia | 861 952,00 | 861 952,00 | 100,00 |
| <i>2110</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <i>861 952,00</i> | <i>861 952,00</i> | <i>100,00</i> |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 520,00 | 291 520,00 | 100,00 |
| 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 291 520,00 | 291 520,00 | 100,00 |
| <i>2110</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <i>291 520,00</i> | <i>291 520,00</i> | <i>100,00</i> |
| 855 Rodzina | 335 336,00 | 335 334,52 | 100,00 |
| 85508 Rodziny zastępcze | 260 720,00 | 260 719,01 | 100,00 |
| <i>2160</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | <i>260 720,00</i> | <i>260 719,01</i> | <i>100,00</i> |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 74 616,00 | 74 615,51 | 100,00 |
| <i>2160</i> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | <i>74 616,00</i> | <i>74 615,51</i> | <i>100,00</i> |
| Razem | 10 690 918,28 | 10 679 907,46 | 99,90 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych opłat: 13.070,00 zł (§ 0690);

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| LP. | DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.000.000,00 | 3.075.771,37 | 153,78 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.000.000,00 | 3.075.771,37 | 153,78 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5.000,00 | 6.211,69 | 124,23 |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.930.000,00 | 2.932.003,82 | 151,91 |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20.000,00 | 46.202,27 | 231,01 |
| | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 45.000,00 | 72.076,38 | 160,16 |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 6.060,00 | - |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 12.036,83 | - |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | 370,08 | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 810,30 | - |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 2. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2.000,00 | - | - |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 2.000,00 | - | - |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000,00 | - | - |
| 3. | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 15.000,00 | 81,00 | 0,54 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15.000,00 | - | - |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 15.000,00 | - | - |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 81,00 | - |
| | | | | RAZEM : | <u>2.017.000,00</u> | 3.075.852,37 | 152,49 |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 96 446,00 | 96.334,00 | 99,88 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 96 446,00 | 96.334,00 | 99,88 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96 446,00 | 96.334,00 | 99,88 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 556 170,00 | 5.556.170,12 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 556 170,00 | 5.556.170,12 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 134 760,00 | 134.760,00 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 038 951,00 | 1.038.951,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 382 459,00 | 4.382.459,12 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 264 467,00 | 197.068,11 | 74,51 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 264 467,00 | 197.068,11 | 74,51 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 264 467,00 | 197.068,11 | 74,51 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 720,00 | 255.943,00 | 1.126,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 22 720,00 | 219.943,00 | 968,05 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 720,00 | 22 720,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 197.223,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 36.000,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 30.341,00 | - |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 5.659,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 259 785,00 | 259.784,86 | 99,99 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 259 785,00 | 259.784,86 | 99,99 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 259 785,00 | 259.784,86 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 068,00 | 6.064,20 | 99,93 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 068,00 | 6.064,20 | 99,93 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 068,00 | 6.064,20 | 99,93 |
| | | | Razem: | 6 221 296,00 | 6.387.004,29 | 102,66 |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------|
| 4260 Zakup energii | | 750,00 | 544,52 | 72,60 |
| 4270 Zakup usług remontowych | | 2 834 798,00 | 2 834 797,50 | 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | 666 980,00 | 654 252,00 | 98,09 |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 37 700,00 | 37 699,80 | 100,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | | 61 000,00 | 60 044,78 | 98,43 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 944 063,00 | 3 944 060,28 | 100,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 538 089,00 | 538 088,10 | 100,00 |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 382 459,00 | 4 382 459,12 | 100,00 |
| 630 Turystyka | | 15 000,00 | 11 975,00 | 79,83 |
| 63095 Pozostała działalność | | 15 000,00 | 11 975,00 | 79,83 |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 15 000,00 | 11 975,00 | 79,83 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 322 756,00 | 211 206,84 | 65,44 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 322 756,00 | 211 206,84 | 65,44 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 131,00 | 44 131,00 | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 587,00 | 7 586,10 | 99,99 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 082,00 | 1 081,21 | 99,93 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 309,00 | 1 309,00 | 100,00 |
| 4260 Zakup energii | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | | 31 000,00 | 13 706,00 | 44,21 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | | 114 229,00 | 64 226,96 | 56,23 |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 60 000,00 | 26 843,16 | 44,74 |
| 4480 Podatek od nieruchomości | | 25 454,00 | 22 533,00 | 88,52 |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 408,00 | 1 234,41 | 36,22 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 116,00 | 2 116,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 884 259,00 | 1 703 843,07 | 90,43 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 373 019,00 | 1 196 620,87 | 87,15 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 100,00 | 13 920,00 | 98,72 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 963,00 | 212 963,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 507,00 | 36 505,88 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 811,00 | 3 810,17 | 99,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 14 491,06 | 36,23 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 3 341,91 | 16,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 722 138,00 | 634 687,62 | 87,89 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 11 793,24 | 90,72 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 25 500,00 | 63,75 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 000,00 | 237 107,99 | 88,80 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 488 600,00 | 488 600,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 978,00 | 978,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 334,00 | 103 334,00 | 100,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 232 188,00 | 232 187,78 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 092,00 | 22 091,41 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 636,00 | 61 636,09 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 678,00 | 7 677,84 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 672,00 | 8 671,98 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 258,00 | 15 257,98 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 985,00 | 1 985,22 | 100,01 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 003,00 | 1 003,20 | 100,02 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 794,00 | 11 794,59 | 100,01 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 160,00 | 3 160,12 | 100,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 981,00 | 5 980,80 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 794,00 | 1 794,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 483,00 | 7 483,37 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 735,00 | 735,00 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 991,00 | 991,20 | 100,02 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 609,00 | 608,71 | 99,95 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 229,00 | 1 228,71 | 99,98 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 22 640,00 | 18 622,20 | 82,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 640,00 | 2 632,20 | 99,70 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 15 990,00 | 79,95 |
| 720 | Informatyka | 324 351,00 | 236 401,75 | 72,88 |
| 72095 | Pozostała działalność | 324 351,00 | 236 401,75 | 72,88 |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 216,00 | 558,44 | 10,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 467,00 | 197 068,11 | 74,52 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 668,00 | 34 776,73 | 74,52 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 998,47 | 99,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 707 247,00 | 14 283 130,28 | 97,12 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 761,00 | 73 760,67 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 157,00 | 52 157,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 966,00 | 8 965,81 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 278,00 | 1 277,86 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 360,00 | 11 360,00 | 100,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 486 955,00 | 483 324,77 | 99,25 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 411 853,00 | 408 315,27 | 99,14 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 962,00 | 52 869,50 | 99,83 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 12 032 346,00 | 11 824 216,10 | 98,27 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 506,00 | 60 445,68 | 84,53 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 773 303,00 | 7 751 478,62 | 99,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 519 470,00 | 519 469,50 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 340 732,00 | 1 340 730,77 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154 110,00 | 154 108,66 | 100,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 010,00 | 51 010,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 900,00 | 12 485,00 | 96,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740 478,00 | 709 475,30 | 95,81 |
| 4260 | Zakup energii | 200 819,00 | 166 868,00 | 83,09 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 133 613,00 | 102 977,10 | 77,07 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 215,00 | 7 115,72 | 77,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 171,00 | 518 733,88 | 95,15 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 66 391,00 | 53 742,05 | 80,95 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 000,00 | 340,00 | 11,33 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 381,00 | 7 056,51 | 49,07 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 836,00 | 3 835,52 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 17 772,45 | 59,24 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 713,00 | 712,02 | 99,86 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 43 526,00 | 43 524,13 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 997,00 | 211 950,26 | 99,51 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 583,00 | 20 583,00 | 100,00 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 190,00 | 38,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 271,00 | 10 685,20 | 87,08 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 750,00 | 5 275,93 | 44,90 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 672,00 | 44 751,90 | 88,32 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 899,00 | 8 898,90 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24 967,00 | 24 966,83 | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 483,00 | 2 482,58 | 99,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,00 | 162,45 | 100,28 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 862,00 | 18 862,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 | 379,80 | 99,95 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 234 895,00 | 231 423,33 | 98,52 |
| 4190 Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 11 884,78 | 99,04 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 38 377,73 | 99,68 |
| 4260 Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 125 335,00 | 125 182,90 | 99,88 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 56 060,00 | 55 977,92 | 99,85 |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 003 823,00 | 1 003 693,73 | 99,99 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 205,00 | 701 205,00 | 100,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 556,00 | 50 555,34 | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 565,00 | 123 565,00 | 100,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 804,00 | 9 803,63 | 100,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 007,00 | 21 975,13 | 99,86 |
| 4260 Zakup energii | 6 234,00 | 6 233,43 | 99,99 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 395,00 | 394,50 | 99,87 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 60 990,00 | 60 897,00 | 99,85 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 606,00 | 2 605,80 | 99,99 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 201,00 | 200,58 | 99,79 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 286,00 | 286,00 | 100,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 522,00 | 15 521,05 | 99,99 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 071,00 | 1 070,40 | 99,94 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 881,00 | 4 880,87 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75095 Pozostała działalność | 850 500,00 | 641 744,85 | 75,46 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 660 000,00 | 518 675,84 | 78,59 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | 119 585,86 | 63,95 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 483,15 | 99,52 |
| 752 Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 973 842,00 | 5 920 781,57 | 99,11 |
| 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 | 5 609 142,00 | 5 606 697,79 | 99,96 |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 3 000,00 | 1 516,20 | 50,54 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464,00 | 463,96 | 99,99 |
| 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 513,00 | 170 512,22 | 100,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 747,00 | 49 747,00 | 100,00 |
| 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 174,00 | 110 174,00 | 100,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 195,00 | 10 194,78 | 100,00 |
| 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 399 658,00 | 3 399 456,25 | 99,99 |
| 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 268 275,00 | 268 274,98 | 100,00 |
| 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 253 673,00 | 253 672,07 | 100,00 |
| 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 39 758,00 | 39 758,00 | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 502,00 | 30 501,78 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 561,00 | 3 560,20 | 99,98 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 726 359,00 | 725 607,21 | 99,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 228,00 | 212 228,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 151 331,00 | 151 330,01 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 910,00 | 36 909,50 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 736,00 | 12 735,39 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 809,00 | 64 809,00 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 628,00 | 10 627,92 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 902,00 | 901,70 | 99,97 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 458,00 | 3 457,50 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 988,91 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 257,00 | 28 257,00 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 573,00 | 5 572,36 | 99,99 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 442,00 | 1 441,85 | 99,99 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 614,56 | 1,23 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 459,31 | 1,84 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 000,00 | 155,25 | 0,62 |
| 75495 | Pozostała działalność | 308 500,00 | 308 469,22 | 99,99 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00 | 21 969,22 | 99,86 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 286 500,00 | 286 500,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 755 Wymiar sprawiedliwości | | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 6 742,28 | 79,32 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 540,00 | 59 607,35 | 95,31 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 854,15 | 94,91 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 50 000,00 | 9 187,86 | 18,38 |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 50 000,00 | 9 187,86 | 18,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 9 187,86 | 18,38 |
| 757 Obsługa długu publicznego | | 871 260,00 | 871 260,00 | 100,00 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 871 260,00 | 871 260,00 | 100,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 871 260,00 | 871 260,00 | 100,00 |
| 758 Różne rozliczenia | | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | 29 547 996,43 | 29 382 712,03 | 99,44 |
| 80102 Szkoły podstawowe specjalne | | 3 841 146,00 | 3 837 612,02 | 99,91 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 3 899,27 | 99,98 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 173,00 | 260 172,16 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 612,00 | 19 611,62 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 506 512,00 | 506 512,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 161,00 | 60 161,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 074,00 | 20 074,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 291,00 | 290,08 | 99,68 |
| 4260 | Zakup energii | 53 500,00 | 51 327,56 | 95,94 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 291,00 | 1 290,20 | 99,94 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 1 835,00 | 76,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 516,00 | 12 439,04 | 99,39 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 182,00 | 1 097,29 | 92,83 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 824,00 | 11 196,50 | 94,69 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 749,00 | 4 748,40 | 99,99 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 576,00 | 111 575,65 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 29,00 | 28,20 | 97,24 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 980,00 | 979,20 | 99,92 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 664,00 | 2 663,40 | 99,98 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 575 988,00 | 2 575 988,00 | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 191 724,00 | 191 723,45 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 33 584,00 | 33 581,36 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 927,00 | 5 926,46 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 019,00 | 1 018,75 | 99,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 146,00 | 145,20 | 99,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 533,00 | 21 532,95 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 825,00 | 1 825,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 399,00 | 99,93 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 734,00 | 1 734,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 10 797 825,00 | 10 760 439,04 | 99,65 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 419 198,00 | 2 418 093,20 | 99,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 616,00 | 6 355,47 | 83,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 648 384,00 | 648 270,80 | 99,98 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 661,00 | 47 659,62 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 008 632,00 | 1 008 632,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127 573,00 | 127 573,00 | 100,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 728,00 | 8 728,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 296,00 | 118 536,35 | 93,12 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 031,00 | 12 020,59 | 99,91 |
| 4260 | Zakup energii | 220 800,00 | 213 140,75 | 96,53 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 32 319,00 | 23 686,77 | 73,29 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 921,00 | 3 681,30 | 93,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 381,00 | 93 567,99 | 96,08 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 920,00 | 5 183,52 | 87,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 583,00 | 2 345,35 | 51,17 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 717,00 | 12 507,29 | 98,35 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 281 122,00 | 281 120,41 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 756,00 | 1 755,44 | 99,97 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 746,00 | 6 745,44 | 99,99 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 670,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 595,00 | 3 107,91 | 86,45 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 100,00 | 15 853,24 | 92,71 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 297 999,00 | 5 297 999,00 | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 403 876,00 | 403 875,60 | 100,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | 311 812,00 | 310 475,02 | 99,57 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 666,00 | 114 666,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 418,00 | 7 417,44 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 170,00 | 37 170,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 386,00 | 2 135,04 | 89,48 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,00 | 300,00 | 63,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 630,00 | 4 552,01 | 98,32 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 8 931,02 | 93,03 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 255,84 | 88,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 870,00 | 3 765,96 | 97,31 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 395,81 | 98,95 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 25,48 | 50,96 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 527,00 | 527,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 818,00 | 8 817,20 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 281,00 | 281,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 106 418,00 | 106 418,00 | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 153,00 | 11 152,22 | 99,99 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 983 665,00 | 3 957 839,43 | 99,35 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 526 243,00 | 1 524 204,26 | 99,87 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 643,00 | 23 023,06 | 97,38 |
| 3050 | Zasądzone renty | 8 033,00 | 8 033,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 822,00 | 300 822,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 232,00 | 22 230,79 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 802,00 | 279 802,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 569,00 | 24 552,63 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 662,00 | 57 655,18 | 99,99 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 140,00 | 2 140,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 139 978,00 | 118 926,83 | 84,96 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 266,00 | 20 261,16 | 99,98 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 369,00 | 1 250,42 | 91,34 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 754,00 | 46 751,92 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 187,00 | 2 858,65 | 89,70 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 792,00 | 1 984,83 | 71,09 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 647,00 | 4 544,55 | 97,80 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 516,00 | 80 514,87 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 958,00 | 957,52 | 99,95 |
| 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 99,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 015,00 | 4 014,56 | 99,99 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 776,00 | 1 536,09 | 86,49 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 1 582,60 | 98,91 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 316 607,00 | 1 316 607,00 | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 113 586,00 | 113 585,51 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 349 014,00 | 6 334 937,50 | 99,78 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 582 382,00 | 1 581 545,78 | 99,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 247,00 | 8 201,98 | 99,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 523,00 | 572 961,39 | 99,90 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 582,00 | 38 580,38 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 322,00 | 555 322,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 999,00 | 64 981,65 | 99,97 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 041,00 | 1 845,00 | 90,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 889,00 | 65 795,62 | 99,86 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 103,10 | 51,55 |
| 4260 | Zakup energii | 242 580,00 | 231 392,11 | 95,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 162 308,00 | 162 279,62 | 99,98 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 108,00 | 2 011,12 | 95,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 567,00 | 46 456,63 | 99,76 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 981,00 | 2 832,55 | 95,02 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 180,00 | 1 796,12 | 82,39 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 049,00 | 10 048,16 | 99,99 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 701,00 | 145 682,08 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 474,00 | 473,04 | 99,80 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 403,00 | 2 403,00 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 150,00 | 82,80 | 55,20 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 475,00 | 1 411,50 | 95,69 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 695,00 | 2 575,90 | 95,58 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 638 560,00 | 2 638 560,00 | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 197 598,00 | 197 595,97 | 100,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 126 838,00 | 2 122 985,02 | 99,82 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 602,00 | 602,00 | 100,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 570,00 | 172 569,49 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 858,00 | 12 857,16 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 599,00 | 268 599,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 951,00 | 31 951,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 782,00 | 12 556,15 | 98,23 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 194,00 | 193,38 | 99,68 |
| 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 34 218,32 | 92,48 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 859,00 | 859,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 438,30 | 89,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 331,00 | 8 280,03 | 99,39 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 788,00 | 731,59 | 92,84 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 900,00 | 7 465,80 | 94,50 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 169,00 | 3 165,60 | 99,89 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 898,00 | 56 897,83 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 19,00 | 18,80 | 98,95 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 653,00 | 652,80 | 99,97 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 775,60 | 98,64 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 794,00 | 1 682,55 | 93,79 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 391 408,00 | 1 391 408,00 | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 110 563,00 | 110 562,62 | 100,00 |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 84 350,00 | 70 818,00 | 83,96 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 490,00 | 7 128,00 | 49,19 |
| 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 860,00 | 63 690,00 | 91,17 |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 104 241,00 | 103 018,87 | 98,83 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 349,00 | 14 305,41 | 99,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 938,00 | 848,60 | 90,47 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 848,00 | 3 282,74 | 85,31 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 1,29 | 0,64 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 78 459,00 | 78 134,18 | 99,59 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 447,00 | 6 446,65 | 99,99 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 455,00 | 75 144,18 | 72,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 820,00 | 5 638,95 | 96,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 479,00 | 17 158,40 | 73,08 |

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

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

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

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 900,00 | 3 900,00 | 79,59 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 3 227,37 | 78,72 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 7 220,00 | 97,57 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 551 343,00 | 15 386 488,04 | 98,94 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 13 105 591,00 | 12 981 090,12 | 99,05 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 270,00 | 36 762,40 | 93,61 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 432 342,00 | 7 422 639,14 | 99,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 498 515,00 | 498 469,25 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 323 476,00 | 1 318 788,98 | 99,65 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140 548,00 | 138 571,39 | 98,59 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 420,00 | 81 154,80 | 99,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944 550,00 | 915 369,71 | 96,91 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 905 049,00 | 887 204,16 | 98,03 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 87 631,00 | 84 126,22 | 96,00 |
| 4260 | Zakup energii | 325 943,00 | 295 706,14 | 90,72 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 728,00 | 97 911,71 | 97,20 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 46 604,00 | 44 556,64 | 95,61 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 478 868,00 | 467 071,38 | 97,54 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 10 267,79 | 96,87 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 930,00 | 14 923,68 | 99,96 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 630,88 | 92,62 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 42 500,00 | 36 910,15 | 86,85 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 311 027,00 | 310 984,19 | 99,99 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 835,00 | 29 835,00 | 100,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 580,00 | 4 329,87 | 94,54 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 255,00 | 10 205,26 | 99,51 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 317,00 | 5 316,73 | 99,99 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 733,00 | 14 660,00 | 99,50 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 930,00 | 1 595,32 | 82,66 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 43 790,00 | 42 949,33 | 98,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 150,00 | 206 150,00 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 861 952,00 | 861 952,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 139,00 | 473 137,90 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 639,00 | 29 639,09 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 687,00 | 87 686,92 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 495,00 | 11 495,01 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 400,00 | 70 403,46 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 29 000,00 | 28 999,14 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 37 977,00 | 37 976,61 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 907,00 | 10 906,85 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 905,00 | 904,70 | 99,97 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 930,00 | 63 930,15 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 931,00 | 931,10 | 100,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 768,00 | 3 767,34 | 99,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 724,00 | 4 724,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 115,00 | 17 114,73 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 335,00 | 20 335,00 | 100,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 581 300,00 | 1 540 945,92 | 97,45 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 692,00 | 15 691,30 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 872,00 | 592 816,30 | 97,36 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 547,00 | 43 546,97 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 508,00 | 108 771,68 | 96,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 413,00 | 12 665,36 | 87,87 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 475,00 | 29 475,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 628,00 | 31 627,79 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 16 314,00 | 16 313,79 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 461,00 | 45 460,62 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 039,00 | 1 038,60 | 99,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 301,00 | 152 300,04 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 743,00 | 4 742,74 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 459,00 | 4 458,98 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 580,00 | 4 580,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 381,00 | 22 380,80 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 959,00 | 18 959,00 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 592,00 | 1 591,37 | 99,96 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 136,00 | 7 136,04 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 000,00 | 426 189,54 | 95,77 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 983 744,00 | 3 900 882,97 | 97,92 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 707,00 | 100 707,00 | 100,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 707,00 | 100 707,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 366 520,00 | 365 441,45 | 99,71 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 366 520,00 | 365 441,45 | 99,71 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 440 738,00 | 3 363 994,91 | 97,77 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 407,00 | 2 355,25 | 97,85 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 247 505,00 | 2 221 336,24 | 98,84 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 300,00 | 118 566,35 | 79,95 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 661,00 | 22 115,12 | 79,95 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 367,00 | 169 366,31 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 540,00 | 419 744,92 | 99,34 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 249,00 | 19 703,80 | 72,31 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 083,00 | 3 675,19 | 72,30 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 332,00 | 54 787,18 | 99,02 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 519,00 | 269,10 | 51,85 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,00 | 50,20 | 51,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 749,00 | 25 741,17 | 99,97 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 855,00 | 1 387,05 | 74,77 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,00 | 258,72 | 74,99 |
| 4260 | Zakup energii | 86 304,00 | 85 830,46 | 99,45 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 819,00 | 41 818,28 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 571,00 | 2 387,50 | 92,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 342,00 | 35 157,66 | 99,48 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 371,00 | 3 202,64 | 95,01 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 629,00 | 597,36 | 94,97 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 515,00 | 514,55 | 99,91 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 698,00 | 284,20 | 40,72 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 186,00 | 6 147,00 | 99,37 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 648,00 | 87 646,80 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 968,00 | 9 967,17 | 99,99 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 420,00 | 6 420,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 445,00 | 2 445,00 | 100,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 485,00 | 13 484,80 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 516,00 | 2 515,20 | 99,97 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 985,00 | 5 685,99 | 95,00 |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 318,00 | 70,55 | 22,19 |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59,00 | 13,15 | 22,29 |
| 85395 | Pozostała działalność | 75 779,00 | 70 739,61 | 93,35 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 767,00 | 766,92 | 99,99 |
| 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 46,00 | 45,11 | 98,07 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 110,00 | 5 109,91 | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304,00 | 304,04 | 100,01 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,00 | 878,96 | 100,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | 51,71 | 99,44 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125,00 | 125,28 | 100,22 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 | 7,37 | 105,29 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 107,00 | 4 107,00 | 100,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755,00 | 755,47 | 100,06 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,00 | 44,44 | 101,00 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 912,00 | 4 912,00 | 100,00 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 288,00 | 288,00 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 48 301,00 | 43 542,01 | 90,15 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 842,00 | 2 561,39 | 90,13 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 487 841,00 | 1 475 866,24 | 99,20 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 249 273,00 | 1 239 816,04 | 99,24 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 353,00 | 112 353,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 253,00 | 9 252,88 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 863,00 | 152 863,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 222,00 | 15 222,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 390,00 | 8 379,81 | 89,24 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 842,00 | 26 842,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 12 630,18 | 60,14 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 946,00 | 945,99 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 042,00 | 16 042,00 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 467,00 | 3 466,30 | 99,98 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 444,00 | 2 388,80 | 97,74 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 592,00 | 40 591,95 | 100,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 220,00 | 1 219,20 | 99,93 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 133,00 | 1 133,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 771 051,00 | 771 051,00 | 100,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 485,00 | 62 484,93 | 100,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 197 200,00 | 197 199,24 | 100,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 197 200,00 | 197 199,24 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 17 750,00 | 17 750,00 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 750,00 | 17 750,00 | 100,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 000,00 | 9 483,90 | 79,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 2 800,00 | 53,85 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 6 183,90 | 98,16 |
| 85495 | Pozostała działalność | 2 618,00 | 2 617,06 | 99,96 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 618,00 | 2 617,06 | 99,96 |
| 855 | Rodzina | 6 719 135,00 | 6 343 308,75 | 94,41 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 575 981,00 | 3 286 454,46 | 91,90 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 254 297,00 | 253 296,92 | 99,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 492,60 | 82,92 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 325 338,00 | 2 199 257,59 | 94,58 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 700,00 | 137 499,71 | 91,24 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 949,00 | 8 992,53 | 90,39 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 918,00 | 114 223,43 | 79,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 484,00 | 13 341,76 | 72,18 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 634 189,00 | 522 106,82 | 82,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 611,00 | 1 610,37 | 99,96 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 5 344,63 | 76,35 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 651,88 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 793,00 | 1 636,22 | 91,26 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 852 488,00 | 2 786 166,55 | 97,67 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 542,00 | 550 542,58 | 100,00 |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 338,00 | 26 337,41 | 100,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 800 003,00 | 1 767 556,58 | 98,20 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 169 001,00 | 135 126,77 | 79,96 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 927,00 | 143 926,54 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 921,00 | 8 920,90 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 003,00 | 27 002,74 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 720,00 | 55 720,94 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 536,00 | 3 535,52 | 99,99 |
| 4260 | Zakup energii | 1 431,00 | 1 431,20 | 100,01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 437,00 | 5 437,40 | 100,01 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 313,00 | 15 312,52 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 819,00 | 1 819,15 | 100,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 899,76 | 99,99 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 045,00 | 2 045,10 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 325,94 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 176,00 | 175,50 | 99,72 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 290 666,00 | 270 687,74 | 93,13 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 24 066,00 | 24 066,00 | 100,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 000,00 | 20 822,00 | 86,76 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 599,00 | 70 246,30 | 92,92 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 445,00 | 4 131,79 | 92,95 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 233,00 | 11 586,38 | 87,56 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778,00 | 681,48 | 87,59 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 837,00 | 1 625,85 | 88,51 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108,00 | 95,58 | 88,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 644,00 | 2 643,78 | 99,99 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 155,52 | 99,69 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 944,00 | 944,00 | 100,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
| 4267 | Zakup energii | 3 306,00 | 1 990,95 | 60,22 |
| 4269 | Zakup energii | 194,00 | 117,11 | 60,37 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 130 289,00 | 123 420,00 | 94,73 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 666,00 | 7 260,00 | 94,70 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 165,00 | 165,00 | 100,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 000,00 | 184 317,67 | 56,71 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 325 000,00 | 184 317,67 | 56,71 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 8 200,00 | 82,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 882,00 | 14 431,14 | 85,48 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 618,00 | 157 297,53 | 54,31 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 589,00 | 14,72 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 000,00 | 100 000,00 | 95,24 |
| 92116 Biblioteki | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 92195 Pozostała działalność | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33 |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 25 000,00 | 83,33 |
| 926 Kultura fizyczna | 96 021,00 | 95 820,14 | 99,79 |
| 92695 Pozostała działalność | 96 021,00 | 95 820,14 | 99,79 |
| 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 21 831,00 | 21 630,14 | 99,08 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 100 661 414,28 | 98 581 269,93 |
| | | | 97,93 |

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 8:7 |
|------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na | potrzeby rolnictwa | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | | | 328 533,85 | 328 533,85 | 100,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 328 533,85 | 328 533,85 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 264 813,85 | 264 813,85 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 63 720,00 | 63 720,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 167 640,00 | 166 662,68 | 99,42 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 167 640,00 | 166 662,68 | 99,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 44 131,00 | 44 131,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 587,00 | 7 586,10 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 082,00 | 1 081,21 | 99,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 309,00 | 1 309,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 029,00 | 64 226,96 | 98,77 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 20 454,00 | 20 454,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 408,00 | 1 234,41 | 87,67 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 905 906,00 | 905 904,05 | 100,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 417 306,00 | 417 304,05 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 963,00 | 212 963,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 507,00 | 36 505,88 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 811,00 | 3 810,17 | 99,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 525,00 | 161 525,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 488 600,00 | 488 600,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 978,00 | 978,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 334,00 | 103 334,00 | 100,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 232 188,00 | 232 187,78 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 092,00 | 22 091,41 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 636,00 | 61 636,09 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 678,00 | 7 677,84 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 672,00 | 8 671,98 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 258,00 | 15 257,98 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 985,00 | 1 985,22 | 100,01 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 003,00 | 1 003,20 | 100,02 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 794,00 | 11 794,59 | 100,01 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 160,00 | 3 160,12 | 100,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 981,00 | 5 980,80 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 794,00 | 1 794,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 483,00 | 7 483,37 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 735,00 | 735,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 991,00 | 991,20 | 100,02 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 609,00 | 608,71 | 99,95 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 229,00 | 1 228,71 | 99,98 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 86 493,00 | 86 492,62 | 100,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 761,00 | 73 760,67 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 157,00 | 52 157,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 966,00 | 8 965,81 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 278,00 | 1 277,86 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 360,00 | 11 360,00 | 100,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 12 732,00 | 12 731,95 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 140,00 | 1 139,70 | 99,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 162,00 | 162,45 | 100,28 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 050,00 | 11 050,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 380,00 | 379,80 | 99,95 |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 556 836,00 | 5 555 875,59 | 99,98 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 556 836,00 | 5 555 875,59 | 99,98 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 464,00 | 463,96 | 99,99 |
| 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 513,00 | 170 512,22 | 100,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 747,00 | 49 747,00 | 100,00 |
| 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110 174,00 | 110 174,00 | 100,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 195,00 | 10 194,78 | 100,00 |
| 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 399 658,00 | 3 399 456,25 | 99,99 |
| 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 268 275,00 | 268 274,98 | 100,00 |
| 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 253 673,00 | 253 672,07 | 100,00 |
| 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 39 758,00 | 39 758,00 | 100,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 502,00 | 30 501,78 | 100,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 561,00 | 3 560,20 | 99,98 |
| 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 726 359,00 | 725 607,21 | 99,90 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 172 922,00 | 172 922,00 | 100,00 |
| 4260 Zakup energii | 151 331,00 | 151 330,01 | 100,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 36 910,00 | 36 909,50 | 100,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 12 736,00 | 12 735,39 | 100,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 64 809,00 | 64 809,00 | 100,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 628,00 | 10 627,92 | 100,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 902,00 | 901,70 | 99,97 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 458,00 | 3 457,50 | 99,99 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 988,91 | 100,00 |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 28 257,00 | 28 257,00 | 100,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 573,00 | 5 572,36 | 99,99 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 442,00 | 1 441,85 | 99,99 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 | 193 263,78 | 97,61 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00 | 126 060,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 6 742,28 | 79,32 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 540,00 | 59 607,35 | 95,31 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 854,15 | 94,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 598,43 | 5 505,91 | 98,35 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 598,43 | 5 505,91 | 98,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55,42 | 55,39 | 99,95 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 543,01 | 5 450,52 | 98,33 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 938 403,00 | 1 934 162,46 | 99,78 |
| 852 | Pomoc społeczna | 861 952,00 | 861 952,00 | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 861 952,00 | 861 952,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 139,00 | 473 137,90 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 639,00 | 29 639,09 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 687,00 | 87 686,92 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 495,00 | 11 495,01 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 400,00 | 70 403,46 | 100,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 29 000,00 | 28 999,14 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 37 977,00 | 37 976,61 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 907,00 | 10 906,85 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 905,00 | 904,70 | 99,97 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 930,00 | 63 930,15 | 100,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 931,00 | 931,10 | 100,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 768,00 | 3 767,34 | 99,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 724,00 | 4 724,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 115,00 | 17 114,73 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 335,00 | 20 335,00 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 520,00 | 291 520,00 | 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 291 520,00 | 291 520,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 291 520,00 | 291 520,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 335 336,00 | 335 334,52 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 260 720,00 | 260 719,01 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 258 112,00 | 258 111,82 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297,00 | 296,82 | 99,94 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611,00 | 610,37 | 99,90 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 74 616,00 | 74 615,51 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 73 870,00 | 73 869,35 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 746,00 | 746,16 | 100,02 |
| RAZEM | | 10 690 918,28 | 10 679 907,46 | 99,90 |

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 153 090,00 | 151.398,24 | 98,89 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 153 090,00 | 151.398,24 | 98,89 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 446,00 | 96.334,00 | 99,88 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 644,00 | 55.064,24 | 97,21 |
| 720 | | | Informatyka | 316 351,00 | 232.403,28 | 73,46 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 316 351,00 | 232.403,28 | 73,46 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 216,00 | 558,44 | 10,70 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 467,00 | 197.068,11 | 74,51 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 668,00 | 34.776,73 | 74,51 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 209,00 | 28.905,60 | 75,65 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 38 209,00 | 28.905,60 | 75,65 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 546,00 | 4.134,57 | 74,55 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 783,00 | 592,34 | 75,65 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 880,00 | 24.178,69 | 75,84 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300 266,00 | 249.648,84 | 83,14 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 231 487,00 | 185.909,23 | 80,31 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 300,00 | 118.566,35 | 79,95 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 661,00 | 22.115,12 | 79,95 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 249,00 | 19.703,80 | 72,31 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 083,00 | 3.675,19 | 72,30 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 519,00 | 269,10 | 51,84 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,00 | 50,20 | 51,75 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 855,00 | 1.387,05 | 74,77 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,00 | 258,72 | 74,99 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 371,00 | 3.202,64 | 95,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 629,00 | 597,36 | 94,96 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 485,00 | 13.484,80 | 99,99 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 516,00 | 2.515,20 | 99,96 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 318,00 | 70,55 | 22,18 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59,00 | 13,15 | 22,28 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 68 779,00 | 63.739,61 | 92,67 |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 767,00 | 766,92 | 99,98 |
| | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 46,00 | 45,11 | 98,06 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 110,00 | 5.109,91 | 99,99 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304,00 | 304,04 | 100,13 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,00 | 878,96 | 99,99 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | 51,71 | 99,44 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125,00 | 125,28 | 100,22 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 | 7,37 | 105,28 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 107,00 | 4.107,00 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755,00 | 755,47 | 100,06 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,00 | 44,44 | 101,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 912,00 | 4.912,00 | 100,00 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 288,00 | 288,00 | 100,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 48 301,00 | 43.542,01 | 90,14 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 842,00 | 2.561,39 | 90,12 |
| 855 | | Rodzina | 265 821,00 | 249.020,74 | 93,67 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 265 821,00 | 249.020,74 | 93,67 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 24 066,00 | 24.066,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 599,00 | 70.246,30 | 92,91 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 445,00 | 4.131,79 | 92,95 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 233,00 | 11.586,38 | 87,55 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 778,00 | 681,48 | 87,59 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 837,00 | 1.625,85 | 88,50 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 108,00 | 95,58 | 88,50 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 644,00 | 2.643,78 | 99,99 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 155,52 | 99,69 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 944,00 | 944,00 | 100,00 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56,00 | 56,00 | 100,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 3 306,00 | 1.990,95 | 60,22 |
| | 4269 | Zakup energii | 194,00 | 117,11 | 60,36 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 130 289,00 | 123.420,00 | 94,72 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 666,00 | 7.260,00 | 94,70 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 472,00 | 0 | - |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 28,00 | 0 | - |
| | | Razem: | 1 073 737,00 | 911.376,70 | 84,87 |

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| NAZWA PROJEKTU | PLAN NA 2022 ROK | WYKONANIE | % |
|---|---|---|--|
| DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT: PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POPRZEZ BUDOWĘ (WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ) 14 STACJI NAPRAWCZYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR” w ramach Poddziałania 19.2 „, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020”. | 153.090,00 (<u>majątkowe</u>) | 151.398,24 (<u>majątkowe</u>) | 98,89 |
| DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu. | 316.351,00 <u>bieżące</u> 5.216,00 <u>majątkowe</u> 311.135,00 | 232.403,28 <u>bieżące</u> 558,44 <u>majątkowe</u> 231.844,84 | 73,46 10,70 74,51 |
| DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. | 38.209,00 (<u>bieżące</u>) | 28.905,60 (<u>bieżące</u>) | 75,65 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| <p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333 PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> | <p>231.487,00 (bieżące)</p> | <p>185.909,23 (bieżące)</p> | <p>80,31</p> |
| <p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT: POGODNA JESIEŃ ŻYCIA W POWIECIE ŻNIŃSKIM II realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ,Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> | <p>14.400,00 (bieżące)</p> | <p>9.360,00 (bieżące)</p> | <p>65,00</p> |
| <p>Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA ! wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.</p> | <p>54.379,00 (bieżące)</p> | <p>54.379,61 (bieżące)</p> | <p>100,00</p> |
| <p>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.</p> | <p>265.821,00 (bieżące)</p> | <p>249.020,74 (bieżące)</p> | <p>93,67</p> |
| <p>RAZEM :</p> | <p><u>1.073.737,00</u></p> | <p><u>911.376,70</u></p> | <p>84,87</p> |

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku PLAN DOTACJE CELOWE 1.335.925,00 zł,
WYKONANIE 1.315.657,39 zł
PLAN DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł, WYKONANIE 13.920,00 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANI | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 100,00 | 13.920,00 | 98,72 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 14 100,00 | 13.920,00 | 98,72 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 100,00 | 13.920,00 | 98,72 |
| | | | Wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 14 100,00 | 13.920,00 | 98,72 |
| 720 | | | Informatyka | 5 216,00 | 558,44 | 10,70 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 5 216,00 | 558,44 | 10,70 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 216,00 | 558,44 | 10,70 |
| | | | Działania promocyjno- informacyjne projektu, zarządzanie projektem – INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 | 5 216,00 | 558,44 | 10,70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 84 350,00 | 70.818,00 | 83,95 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 84 350,00 | 70.818,00 | 83,95 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 490,00 | 7.128,00 | 49,19 |
| | | | Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie | 1 560,00 | 0 | - |
| | | | Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze | 2 530,00 | 1.518,00 | 60,00 |
| | | | Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy | 5 400,00 | 4.410,00 | 81,66 |
| | | | Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu | 2 750,00 | 1.200,00 | 43,63 |
| | | | Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie | 2 750,00 | 0 | - |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 69 860,00 | 63.690,00 | 91,16 |
| | | | Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy | 69 860,00 | 63.690,00 | 91,16 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | 366 520,00 | 365.441,45 | 99,70 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 366 520,00 | 365.441,45 | 99,70 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 366 520,00 | 365.441,45 | 99,70 |
| | | | Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 oraz w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI) | 366 520,00 | 365.441,45 | 99,70 |
| 855 | | | Rodzina | 804 839,00 | 803.839,50 | 99,87 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 254 297,00 | 253.296,92 | 99,60 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 254 297,00 | 253.296,92 | 99,60 |
| | | | MIASTO BYDGOSZCZ | 9 225,00 | 9.225,00 | 100,00 |
| | | | POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI | 27 956,00 | 27.956,00 | 100,00 |
| | | | POWIAT WĄGROWIECKI | 170 896,00 | 169.895,92 | 99,41 |
| | | | POWIAT INOWROCLAWSKI | 4 515,00 | 4.515,00 | 100,00 |
| | | | POWIAT KAMIENSKI | 2 262,00 | 2.262,00 | 100,00 |
| | | | POWIAT NAKIELSKI | 30 218,00 | 30.218,00 | 100,00 |
| | | | POWIAT SĘPOLEŃSKI | 9 225,00 | 9.225,00 | 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo- | 550 542,00 | 550.542,58 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550 542,00 | 550.542,58 | 100,00 |
| | | | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 94 400,00 | 94.400,00 | 100,00 |
| | | | POWIAT INOWROCLAWSKI | 65 393,00 | 65.393,28 | 100,00 |
| | | | POWIAT RYPIŃSKI | 316 972,00 | 316.972,08 | 100,00 |
| | | | POWIAT SĘPOLEŃSKI | 73 777,00 | 73.777,22 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 75 000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| | | | POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN | 75 000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 1 350 025,00 | 1.329.577,39 | 98,48 |

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
PLAN DOTACJE CELOWE 2.124.401,00 zł, WYKONANIE 2.081.098,21 zł DOTACJE
PODMIOTOWE 6.570.247,00 zł, WYKONANIE 6.566.263,92 zł**

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

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE | 553 310,00 | 552.654,66 | 99,88 |
| | | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. | 528 410,00 | 527.747,44 | 99,87 |
| | | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE | 444 523,00 | 443.802,16 | 99,83 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 582 382,00 | 1.581.545,78 | 99,94 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 582 382,00 | 1.581.545,78 | 99,94 |
| | | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE | 1 188 926,00 | 1.188.090,34 | 99,92 |
| | | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. | 393 456,00 | 393.455,44 | 99,99 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 594 694,00 | 594.691,66 | 99,99 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 594 694,00 | 594.691,66 | 99,99 |
| | | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE | 72 335,00 | 72.334,66 | 99,99 |
| | | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE | 26 965,00 | 26.964,96 | 99,99 |
| | | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE | 177 589,00 | 177.588,56 | 99,99 |
| | | JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. | 93 572,00 | 93.571,48 | 99,99 |
| | | PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE | 84 368,00 | 84.367,36 | 99,99 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE | 139 865,00 | 139.864,64 | 99,99 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 159 823,00 | 158.822,78 | 99,37 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| | | OBSZAR WSPARCIA : Nauka, edukacja, Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 9.000,00 | 90,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 149 823,00 | 149.822,78 | 99,99 |
| | | FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE | 66 938,00 | 66.938,54 | 100,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE | 21 567,00 | 21.567,02 | 100,00 |
| | | FUNDUSZ POMOCY - PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE | 50 627,00 | 50.626,60 | 99,99 |
| | | FUNDUSZ POMOCY - PALUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE | 10 691,00 | 10.690,62 | 99,99 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | | OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia | 8 000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 707,00 | 107 707,00 | 100,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 100 707,00 | 100 707,00 | 100,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 707,00 | 100 707,00 | 100,00 |
| | | Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie | 100 707,00 | 100 707,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 197 200,00 | 197.199,24 | 99,99 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 197 200,00 | 197.199,24 | 99,99 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 197 200,00 | 197.199,24 | 99,99 |
| | | | GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE | 197 200,00 | 197.199,24 | 99,99 |
| 855 | | | Rodzina | 1 826 341,00 | 1.793.893,99 | 98,22 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 826 341,00 | 1.793.893,99 | 98,22 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 338,00 | 26.337,41 | 99,99 |
| | | | FUNDUSZ POMOCY - NAZWA ZADANIA: FINANSOWANIE POBYTU DZIECI BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ | 26 338,00 | 26.337,41 | 99,99 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 800 003,00 | 1.767.556,58 | 98,19 |
| | | | Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu | 967 349,00 | 938.580,62 | 97,02 |
| | | | Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbiu | 832 654,00 | 828.975,96 | 99,55 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 8.200,00 | 82,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 8.200,00 | 82,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 8.200,00 | 82,00 |
| | | | OBSZAR WSPARCIA : Ekologia | 10 000,00 | 8.200,00 | 82,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 25.000,00 | 83,33 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 25.000,00 | 83,33 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 25.000,00 | 83,33 |
| | | | OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji | 30 000,00 | 25.000,00 | 83,33 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | | OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 8 694 648,00 | 8.647.362,13 | 99,45 |

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Pakość odcinek od kaplicy do Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej o dł. 2,225 km | 466 029,00 | 466.028,92 | 99,99 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3 + 240 do km 4+150 dł. 0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem | 2 106 047,00 | 2.106.046,37 | 99,99 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko-Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska | 293 829,00 | 293.828,54 | 99,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 089,00 | 538.088,10 | 99,99 |
| | | | Zakup 2 sztuk traktorów ogrodowych | 49 902,00 | 49.901,10 | 99,99 |
| | | | Zakup koparko-ładowarki | 488 187,00 | 488.187,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 382 459,00 | 4.382.459,12 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska (RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH) | 4 382 459,00 | 4.382.459,12 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 756,00 | 17.756,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 756,00 | 17.756,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| | | | Wymiana pieca grzewczego w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości położonej w Józefince, gmina Barcin oznaczonej jako działka 8/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa | 15 640,00 | 15 640,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 116,00 | 2.116,00 | 100,00 |
| | | | Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 136/1 o pow. 0,0003 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 137/1 o pow. 0,0017 ha położonej w obrębie Żerniki, gmina Janowiec Wielkopolski | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 267 000,00 | 237.107,99 | 88,80 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 267 000,00 | 237.107,99 | 88,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 000,00 | 237.107,99 | 88,80 |
| | | | Zakup 2 licencji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych Oracle na serwer 2 procesorowy | 95 000,00 | 89.999,99 | 94,73 |
| | | | Zakup 4 licencji serwerowych modułów oprogramowania Systemu EWID 2007, Portali internetowych do świadczenia e-usług | 112 000,00 | 111.807,00 | 99,82 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Zakup serwera do uruchomienia usług sieciowych WMS i WFS | 60 000,00 | | 58,83 |
| 720 | | | Informatyka | 315 135,00 | 235.843,31 | 74,83 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 315 135,00 | 235.843,31 | 74,83 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 467,00 | 197.068,11 | 74,51 |
| | | | Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 4 158,00 | 0 | 0 |
| | | | e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 66 062,00 | 4.315,26 | 6,53 |
| | | | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 34 963,00 | 33.469,26 | 50,66 |
| | | | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 35 320,00 | 35.319,59 | 99,99 |
| | | | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 123 964,00 | 123 964,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 668,00 | 34.776,73 | 74,51 |
| | | | Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 733,00 | 0 | 0 |
| | | | e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 11 658,00 | 761,52 | 6,53 |
| | | | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 6 169,00 | 5.906,34 | 95,74 |
| | | | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 6 232,00 | 6.232,87 | 100,01 |
| | | | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 21 876,00 | 21 876,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3.998,47 | 99,96 |
| | | | Rozbudowa Fortigatea z przedłużeniem licencji na zasadzie trade up – odświeżenie sprzętu | 4 000,00 | 3.998,47 | 99,96 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 651 150,00 | 632.339,54 | 97,11 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 206 150,00 | 206.150,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 150,00 | 206.150,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Przebudowa pomieszczeń gospodarczych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach | 206 150,00 | 206.150,00 | 100,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 445 000,00 | 426.189,54 | 95,77 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 445 000,00 | 426.189,54 | 95,77 |
| | | Budowa drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie | 220 000,00 | 202.089,54 | 91,85 |
| | | Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie | 35 000,00 | 34.100,00 | 97,42 |
| | | Przebudowa węzła ciepłego w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 12 768 742,00 | 12.639.052,58 | 98,98 |

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2022 roku Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział:
85322 Fundusz Pracy**

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

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------------|---|--------------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2.246.889,00 | 2.093.608,79 | 93,18 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 2.907.978,00 | 1.802.129,92 | 61,97 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 433.673,00 | 426.180,16 | 98,27 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 78.953,00 | 77.596,06 | 98,28 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2.000,00 | 315,00 | 15,75 |
| | <i>2. Pozostałe wydatki razem:</i> | <i>303 - 470</i> | <i>14.505.729,00</i> | <i>9.230.529,50</i> | <i>63,63</i> |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 76.500,00 | 59.500,00 | 77,78 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3037 | 143.276,00 | 128.948,40 | 90,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3039 | 26.724,00 | 24.051,60 | 90,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 11.021.734,00 | 6.095.219,29 | 55,30 |
| | Świadczenia społeczne | 3117 | 1.510.770,00 | 1.473.647,39 | 97,59 |
| | Świadczenia społeczne | 3119 | 274.945,00 | 268.311,81 | 97,58 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 20.000,00 | 12.015,20 | 60,08 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 5.000,00 | 2.370,69 | 47,41 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 40.000,00 | 31.656,00 | 79,14 |
| | Grupa wydatków bieżących jednostki | 4000 | 1.184.280,00 | 1.080.759,12 w tym: § 4210 – 444.548,51 § 4260 – 6.807,94 § 4280 – 5.880,00 § 4300 – 609.305,28 § 4360 – 14.217,39 | 91,26 |
| | Grupa wydatków bieżących jednostki | 4007 | 172.125,00 | 45.942,50 w tym § 4217 – 45.942,50 | 26,69 |
| | Grupa wydatków bieżących jednostki | 4009 | 30.375,00 | 8.107,50 w tym § 4219 – 8.107,50 | 26,69 |
| 3.2. | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH | 6120 | 641.445,00 | 635.068,89 | 99,01 |

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

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

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

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł **1.481.319,97 zł**.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **16.309.854,78 zł** co stanowi **69,90 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
- przelewy redystrybucyjne: 11.859.887,70 zł (§ 2960);
 - przelewy redystrybucyjne z EFS: 4.130.911,79 zł (§ 2967, § 2969.);
 - zwrot środków COVID z roku poprzedniego: - 4.233,43 zł (§ 0947, § 0949);
 - różne dochody , w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: 42.601,81 zł - § 1080 - (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej);
 - pozostałe odsetki: 100.237,20 zł (§ 0920);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 180.170,95 zł (§ 0940);
 - wpływy z różnych dochodów: 83,00 zł (§ 0970);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 195,76 zł (§ 0640).
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **16.511.378,32 zł** co stanowi **70,76 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:
- zasiłki dla osób bezrobotnych: 5.930.892,63 zł (§ 3110, § 4110);
 - dotacje jednorazowe ZWALCZANIE COVID -19: 10.000,00 zł;
 - dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 2.176.000,00 zł;

- wydatki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy: 1.097.468,12 zł z czego na zakupy inwestycyjne: 683.026,39 zł (§ 6120, § 6127, § 6129) oraz zakupy materiałów i wyposażenia: 414.441,73 zł (§ 4210, § 4217, § 4219);
 - wynagrodzenia: 2.093.608,79 zł (§ 4010) - (w tym refundacje: prace interwencyjne: 391.698,12 zł i roboty publiczne: 1.407.530,86 zł; dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników PUP: 67.216,64 zł; dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.: 24.176,14 zł; wynagrodzenia osobowe beneficjentów programu pilotażowego pn."STARTER - pomoc dla młodych": 202.987,03 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu poradnictwa zawodowego – zatrudnienie obywatela Ukrainy - § 4170 – 315,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne: 522.509,79 zł (§ 4110) - (w tym od: stypendiów szkoleniowych: 15.884,85 zł; stypendiów za staż: 179.102,56 zł, wynagrodzeń: 310.367,95 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne) i składki od wynagrodzeń beneficjentów programu pilotażowego pn."STARTER - pomoc dla młodych" - 17.154,43 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów za staż finansowane ze środków FP (EFS): 503.776,22 zł (§ 4117, § 4119);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 59.500,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3030);
 - różne wydatki na osób fizycznych finansowane ze środków FP (EFS): 153.000,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3037 i § 3039);
 - świadczenia społeczne: 1.443.946,79 zł (§ 3110) - (w tym: dodatki aktywizacyjne: 612.718,50 zł; stypendia w okresie odbywania szkolenia: 55.022,20 zł; stypendia w okresie odbywania stażu: 619.300,70 zł opieka nad dzieckiem lub osobą zależną: 9.454,41 zł; prace społecznie użyteczne: 88.133,85 zł i świadczenia społeczne dla beneficjentów programu pilotażowego pn."STARTER - pomoc dla młodych"- 59.317,13 zł);
 - świadczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 1.741.959,20 zł (§ 3117, § 3119) dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;
 - zakup usług remontowych: 12.015,20 zł (informatyka - § 4270);
 - zakup materiałów i wyposażenia: 84.156,78 zł - (§ 4210); (w tym: druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe: 19.561,35 zł; informatyka: 64.595,43 zł);
 - zakup energii: 6.807,94 zł - (§ 4260);
 - zakup usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych: 5.880,00 zł - (§ 4280);
 - zakup usług pozostałych: 609.305,28 zł - (§ 4300) - (w tym koszty szkolenia bezrobotnych: 121.330,00 zł; koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, koszty komunikowania się z bezrobotnymi: 126.058,38 zł; koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia osób bezrobotnych: 17.222,16 zł; koszty szkolenia członków rad zatrudnienia: 26.335,00 zł; informatyka: 44.101,82 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 269.667,52 zł oraz koszty rekrutacji uczestników programu pilotażowego pn."STARTER-pomoc dla młodych" i jego realizacji – 4.590,40 zł);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 14.217,39 zł - (§ 4360);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 2.370,69 zł - (§ 4610);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 31.656,00 zł - (§ 4700);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne: 11.992,50 zł – (informatyka) - (§ 6120).
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **1.279.796,43 zł**.

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

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

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dotyczącym zmiany wysokości środków Funduszu według algorytmu przypadającego danej jednostce na realizację zadań w roku 2022 konieczna była zmiana w uchwale. Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych o kwotę 63.0000 zł, w zadaniu obejmującym dofinansowanie funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żninie. Wobec tego kwotę planu 1.718.646 zł zastąpiono kwotą 1.781.646 zł.

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

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

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

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

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

Plan zadania wynosi 141 277,00 zł.

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

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

Zrealizowano pozytywnie 519 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

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

Plan zadania wynosi 437 071,00 zł.

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

W 2022 roku złożono 95 wniosków na kwotę 613 824,75 zł. Zawarto 75 umów na kwotę 253 311,73 zł.

Wyplacono dofinansowanie 75 osobom niepełnosprawnym, na kwotę 252 118,63 zł, z tego:

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

Plan zadania wynosi 252 120,00 zł.

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

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

Plan zadania wynosi 10 000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

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

Plan zadania wynosi 14 404,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

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

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

II. REHABILITACJA ZAWODOWA

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

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

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

Plan zadania wynosi: 20 414,00 zł.

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

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

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

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

Załącznik Nr 25 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

| ZADANIE | NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE | | | | |
| (§3030) środki dla ludności | | | | |
| MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM : | | 69.812,00 | 69.726,10 | 99,88 |
| MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM | | 59.500,00 | 43.807,25 | 73,63 |
| | OBŚLUGA REALIZACJI PROGRAMU | 11.677,00 | 11.676,55 | 100,00 |
| | PROMOCJA PROGRAMU | 2.335,00 | 2.335,31 | 100,02 |
| | EWALUACJA PROGRAMU | 1.168,00 | 1.167,66 | 99,97 |
| | „ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM : | 144.492,00 | 128.712,87 | 89,08 |
| PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” | | | | |
| <p>Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2022 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.</p> <p>W oparciu o Aneks nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. oraz Aneksu nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2022 roku kwotę 119.079,78 zł w formie dwóch transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 69.812,00 zł, a na Moduł II kwotę 42.000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 5.590,60 zł, promocję programu 1.118,12 zł i ewaluację 559,06 zł.</p> <p>Ponadto w roku bieżącym wydatkowaliśmy środki na realizację programu w wysokości 26.439,52 zł wraz z środkami z 2021 roku -na podstawie Aneksu nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 27 wniosków, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON</p> | | | | |

w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

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

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

-Moduł I 69.726,10 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:

1) Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 54.000,00 zł;

2) Nr 10 z dnia 8 listopada 2022 r. w kwocie 15.726,10 zł;

-Moduł II 43.807,25 zł, w tym udzielone dofinansowanie w ramach środków finansowych z Aneksu:

1) Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. w kwocie 17.500,00 zł;

2) Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 26.307,25 zł;

-obsługa programu 6.876,55 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 4.800,00 zł;

-promocja programu 1.375,31 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 960,00 zł;

-ewaluacja programu 687,66 zł w ramach środków finansowych z Aneksu Nr 8 z dnia 12 listopada 2021 r. oraz Nr 9 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w kwocie 480,00 zł

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

Dokonano zwrotu: 1) środki PFRON niewydatkowane z Modułu I oraz Modułu II w kwocie 484,00 zł;

2) odsetki bankowe od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku w kwocie 91,38 zł.

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

Załącznik Nr 26 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

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

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

Załącznik Nr 27 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 28 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

NAZWA ZADANIA:

POMOC DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH WIRUSEM SARS-COV-2, W TYM NA ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, A TAKŻE ZAPEWNIENIE KADRY NIEZBĘDNEJ DO UTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOMY

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK 159.356,00 zł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW : 159.356,00 zł 100,00 % WYKONANIA

STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| PARAGRAF | PLAN | WYKONANIE | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Paragraf 2180 - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 157.147,00 | 157.147,00 | 100,00 |
| Paragraf 0920 - WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 472,00 | 472,00 | 100,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | | | |
| <u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE</u> | | | |
| Paragraf 0920 - WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 227,00 | 227,00 | 100,00 |

| <u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH</u> | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Paragraf 0920 - WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 531,00 | 531,00 | 100,00 |
| <u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE</u> | | | | |
| Paragraf 0920 - WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | | 979,00 | 979,00 | 100,00 |
| PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK 159.356,00 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW : 159.355,97 zł 99,99 % WYKONANIA | | | | |
| PARAGRAF | | PLAN | WYKONANIE | % |
| <u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE</u> | | | | |
| Na nagrody dla pracowników przeznaczono kwotę 27.607,94 zł wraz z pochodnymi , na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 przeznaczono kwotę 21.662,00 zł na co się składa zakup środków chemicznych, medycznych. | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 036,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 022,00 | 23 035,39 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 293,00 | 4.021,98 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 292,79 | 99,92 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 21 662,00 | 21 662,00 | 100,00 |
| | | 257,00 | 257,78 | 100,30 |
| | <u>Razem:</u> | <u>49 270,00</u> | <u>49.269,94</u> | <u>99,99</u> |
| <u>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH</u> | | | | |
| Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach zatrudnił z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2 osoby na stanowisku opiekuna. Jedną od 19 maja 2022, drugą od 01 września 2022. Dokonano także zakupu materiałów. | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 052,00 | 30 052,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 222,00 | 5 222,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 736,00 | 736,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 443,00 | 11.442,81 | 99,99 |

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

Załącznik Nr 29 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

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

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

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <p style="text-align: right;"><u>PLAN DOCHODÓW 845,00 ZŁ</u></p> | <u>WYKONANIE 845,00 ZŁ</u> | 100,00 |
| JEDNOSTKA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85595 – Pozostała działalność PLAN WYDATKÓW 845,00 ZŁ | <u>WYKONANIE 845,00 ZŁ</u> | 100,00 |
| PARAGRAF 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 165,00 ZŁ obywatelom Ukrainy PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe 680,00 ZŁ wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 165,00 ZŁ 680,00 ZŁ | 100,00 100,00 |
| NAZWA ZADANIA: FINANSOWANIE POBYTU DZIECI BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ | | |
| JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE PLAN DOCHODÓW 26.338,00 ZŁ Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | <u>WYKONANIE 26.337,41 ZŁ</u> | 99,99 |
| JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE PLAN WYDATKÓW 26.338,00 ZŁ Dział 855 – Rodzina , Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , PARAGRAF 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | <u>WYKONANIE 26.337,41 ZŁ</u> | 99,99 |
| PLAN DOCHODÓW 531.402,00 ZŁ PLAN WYDATKÓW 531.402,00 ZŁ | WYKONANIE 528.222,88 ZŁ WYKONANIE 528.222,88 ZŁ | 99,40 99,40 |

Załącznik Nr 30 do sprawozdania
Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 marca 2023 r.

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

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

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | PROW na lata 2014 – 2020”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu, dostawie i montażu 14 stacji naprawczych na terenie powiatu żnińskiego w ilości po 2 stacje w gminach: Rogowo, Łabiszyn, Barcin, Janowiec Wielkopolski, Gąsawa oraz 4 stacje w gminie Żnin. | | |
| <p>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.</p> | <p>46.023,00 (<u>majątkowe</u>)</p> | <p>1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność o łącną kwotę 270.328,00 zł: § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Działania promocyjno- informacyjne projektu, zarządzanie projektem (+ 5 216,00 zł); § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 225 346,00 zł): ZADANIE ZMIANA /+/ e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 66 062,00 System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 35 320,00 Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 123 964,00</p> <p>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 39 766,00 zł): ZADANIE ZMIANA e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 11 658,00 System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 6 232,00 Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 21 876,00 <u>w tym: środki GN</u> <u>*12.750,00</u></p> <p>Zmian dokonano w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu.</p> | <p>NR XXV /198/ 2022 z dnia 25.02.2022 r.</p> | <p>316.351,00 <u>bieżące</u> 5.216,00 <u>majątkowe</u> 311.135,00</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</p> <p>PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW</p> <p>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.</p> | <p>22.400,00 (bieżące)</p> | <p>1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 15.809,00 zł w związku z realizacją projektu: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowanego przez Powiat Żniński w ramach umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2021 na rok bieżący.</p> | <p>NR XXV /198/ 2022 z dnia 25.02.2022 r.</p> | <p>38.209,00 (bieżące)</p> |
| <p>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85333</p> <p>PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM</p> <p>realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> | <p>222.888,00 (bieżące)</p> | <p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 8.599,00 zł. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2021 roku w ramach projektu: „ AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM ” wprowadzono plan wydatków na 2022 rok. Przyznane środki finansowe będą wykorzystane zgodnie z celem projektu tj. zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 r.ż. w tym w szczególności osoby bez pracy, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W ramach projektu zostanie zrefundowany koszt prac interwencyjnych pracodawcom, z którymi zostały zawarte umowy w 2021 roku. <u>Niniejsze środki na dzień 31.12.2021 roku pozostały na rachunku bankowym budżetu.</u></p> | <p>NR XXV /198/ 2022 z dnia 25.02.2022 r.</p> | <p>231.487,00 (bieżące)</p> |
| | | <p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W związku z</p> | <p>NR 388 / 2022 z dnia 10.06.2022 r.</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” i powstałymi oszczędnościami ze względu na przebywanie pracowników urzędu zaangażowanych w realizację projektu na zwolnieniach lekarskich zwiększono plan wydatków w § 4707 o kwotę 5.900,00 zł i w § 4709 o kwotę 1.101,00 zł celem zorganizowania szkolenia dla ww. pracowników z zakresu zarządzania i rozliczania projektami współfinansowanymi z EFS. Zmniejszono plan w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.900,00 zł ,oraz w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.101,00 zł. | | |
| | | 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy: Paragraf Zmiana 4017 -860,00 4019 -160,00 4117 -145,00 4119 -35,00 4217 1 012,00 4219 188,00 | NR 407 / 2022 z dnia 28.09.2022 r. | |

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

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

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | | <p>Zmian dokonano w celu realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych.</p> <p>3. W związku z zakończeniem realizacji projektu: „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” oraz koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków dokonano zmian w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność:</p> <p>Paragraf Treść Zmiana</p> <p>2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 767,00</p> <p>2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 46,00</p> <p>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 140,00</p> <p>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników -9,00</p> <p>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne -21,00</p> <p>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne -5,00</p> <p>4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -2,00</p> <p>4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -4,00</p> <p>4217 Zakup materiałów i wyposażenia -2,00</p> <p>4219 Zakup materiałów i wyposażenia -2,00</p> <p>4307 Zakup usług pozostałych -594,00</p> <p>4309 Zakup usług pozostałych -34,00</p> | <p>NR 393 / 2022 z dnia 18.07.2022 r.</p> | |
| <p>Dział 855 , Rozdział 85595</p> <p>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM 3</p> <p>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.</p> | <p>234.866,00 (bieżące)</p> | <p>1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 41.560,00 zł w dziale 855 Rodzina w projekcie : "<u>RODZINA W CENTRUM 3</u>" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,</p> | <p>NR XXVII / 210 / 2022 z dnia 10.06. 2022 r.</p> | <p>265.821,00 (bieżące)</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina , w rozdziale 85595</p> <p>Pozostała działalność:</p> <p>Paragraf Zmiana 4177 -9 072,00 4179 -528,00 4307 9 072,00 4309 528,00</p> <p>Zmiany w planie wydatków w paragrafie związanym z zakupem usług pozostałych spowodowane są zawarciem umowy o świadczenie usług do wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób zamieszkujących w mieszkaniu treningowym w ramach ww. projektu partnerskiego.</p> | <p>NR 419 / 2022 z dnia 10.11.2022 r.</p> | |
| | | <p>3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 855 Rodzina:</p> <p>Paragraf Zmiana 4017 -8 202,00 4019 -482,00 4117 -1 431,00 4119 -85,00 4127 -185,00 4129 -15,00 4267 473,00 4269 27,00 4307 -672,00 4309 -33,00</p> | <p>NR XXXI / 231 / 2022 z dnia 16.12. 2022 r.</p> | |

| | | | | |
|--|----------------|--|---|----------------------------|
| | | Zmniejszenie planu o kwotę 10.605,00 zł jest konieczne z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych i biologicznych niż pierwotnie zakładano. Ustalając plan finansowy zakładano, że mieszkanie treningowe będzie użytkowane przez cały rok, natomiast faktycznie mieszkanie jest zamieszkałe od miesiąca maja. W związku z tym, konieczne jest zmniejszenie kosztów wynagrodzeń opiekuna i specjalistów w mieszkaniu treningowym. | | |
| | RAZEM : | 540.577,00 | - | - |
| | | | | <u>1.073.737,00</u> |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---------|------------|
| 1.2. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</i> | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.1 | <i>wydatki bieżące</i> | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.2 | <i>wydatki majątkowe</i> | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3. | <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego:</i> | x | 920.000 | 320.000 | 482.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 920.000 | 179.500,00 |
| 1.3.1 | <i>wydatki bieżące</i> | x | 920.000 | 320.000 | 482.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 920.000 | 179.500,00 |
| 1.3.1.1 | Infostada Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia | Starostwo Powiatowe w Żninie | 120.000 | 0 | 2.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych (poziomej i wysokościowej) na terenie gmin Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn oraz Żnin - CEI: Zapewnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jednostkom wykonawstwa geodezyjnego równomiernego rozmieszczenia na terenie powiatu punktów osnowy geodezyjnej niezbędnych dla wykonywania pomiarów geodezyjnych | Starostwo Powiatowe w Żninie | 800.000 | 320.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 179.500,00 |
| 1.3.2 | <i>wydatki majątkowe</i> | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

1. Projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno - geograficzne). W ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostało doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni

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

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

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

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