

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego
za 2024 rok

TYTUŁ I.

DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXVIII/279/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **125.690.916 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **123.690.916 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **130.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **170.000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.000.000 zł była przeznaczona na wykup papierów wartościowych. Plan rozchodów w kwocie **2.000.000 zł** był przeznaczony na wykup papierów wartościowych w 2024 r.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr XXXIX/285/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 stycznia 2024 roku,
- 2) Nr 551/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 stycznia 2024 roku,
- 3) Nr XL/288/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku,
- 4) Nr 557/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku,
- 5) Nr 559/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 marca 2024 roku,
- 6) Nr 562/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 7 marca 2024 roku,
- 7) Nr XLI/299/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- 8) Nr 574/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- 9) Nr 583/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- 10) Nr 2/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 maja 2024 roku,
- 11) Nr 9/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 maja 2024 roku,
- 12) Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2024 roku,
- 13) Nr 14/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2024 roku,
- 14) Nr 16/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 lipca 2024 roku,
- 15) Nr 22/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2024 roku,
- 16) Nr 25/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 sierpnia 2024 roku,
- 17) Nr III/26/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku,
- 18) Nr 29/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku,
- 19) Nr IV/35/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 września 2024 roku,
- 20) Nr 34/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 września 2024 roku,
- 21) Nr V/38/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 października 2024 roku,
- 22) Nr 42/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 października 2024 roku,
- 23) Nr 49/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2024 roku,
- 24) Nr 50/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 listopada 2024 roku,
- 25) Nr VI/43/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 roku,
- 26) Nr 66/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 roku,
- 27) Nr 68/2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 grudnia 2024 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **143.613.985,50 zł** oraz planowane wydatki do kwoty **142.732.998,50 zł**. Wskutek tych zmian w planie powstała planowana nadwyżka w kwocie **880.987 zł**.

Za 2024 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **4.166.802,78 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **143.059.415,32 zł**, tj. 99,61% oraz realizacja planu wydatków w kwocie **138.892.612,54 zł**, tj. 97,31 %.

3. Na koniec 2024 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **19.000.000 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 2024 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 **1.119.013 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości **4.069.012,72 zł** i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **4.023.139,53 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **45.873,19 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostały zrealizowane w 100%. Środki do dyspozycji Rady Powiatu w 2025 r. to kwota **6.235.815,50 zł** ($4.166.802,78 \text{ zł} + 4.069.012,72 \text{ zł} - 2.000.000 \text{ zł} = 6.235.815,50 \text{ zł}$).

TYTUŁ II. **DOCHODY**

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **125.690.916 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **17.923.069,50 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, subwencji, środków na inwestycje z funduszy celowych i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **143.613.985,50 zł**, którego realizacja w 2024 roku stanowiła 99,61 %, tj. **143.059.415,32 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 2024 rok.

TYTUŁ III. **DOCHODY BIEŻĄCE**

Rozdział 1. **Dochody własne**

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **40.391.102 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **47.034.809 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2024 rok to kwota **46.581.259,64 zł**, stanowiąca 32,44 % planu tych dochodów.

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

1) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

a) **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **46.468 zł** pochodzą z dotacji celowej 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. Realizacja planu to kwota **46.467,44 zł**, co stanowi 100 %. Środki były przeznaczone na „Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR”.

2) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

a) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **158.769 zł** zostały zrealizowane w kwocie **119.066,85 zł** i są to środki w kwocie **50.867,81 zł** otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadania bieżącego jednostek sektora finansów publicznych – lokalny transport zbiorowy oraz kwota **51.418,34 zł** z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto wykonano odsetki bankowe w kwocie **11,95 zł** oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **16.768,75 zł** i są to środki zwrócone od wykonawcy przewozów po rozliczeniu kursów z 2023 r.

- b) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **794.926 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **814.630,74 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych – **5.517,04 zł**, z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu robót drogowych i odszkodowania za uszkodzone oznakowanie na wysepce drogi powiatowej – **22.610 zł**, pozostałych odsetek – **59,29 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień tj. opłacone koszty upomnienia od nieterminowo opłaconych decyzji administracyjnych – **256 zł**, wpływów z opłaty za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych w kwocie **786.188,41 zł**.
- c) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2.000 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **1.680 zł** i pochodzą z opłat za rozpatrzenie wniosków o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **957.220 zł** są dochody osiągnięte w kwocie **1.054.994,79 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **1.023.881,16 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **29.993,20 zł**, obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.120,43 zł**.
- 4) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**
- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **930.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.078.562,25 zł** tj. 115,97 %.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **1.200 zł** wykonano kwotę **1.500,68 zł** pochodzącą z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **2.718,75 zł** i stanowią wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim”.
- 6) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2024 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **256.835 zł**, których źródło stanowią: dochody z 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 oraz wpływy z odsetek. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano łączne dochody w kwocie **277.911,83 zł** z czego w Starostwie w kwocie **74.144,47 zł**, w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie **22.387,47 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych w organie osiągnięto wpływ w wysokości **181.379,89 zł**.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2024 roku dochody w kwocie **2.737 zł** zrealizowano w wysokości **3.022,88 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych w kwocie **220 zł** oraz odsetek bankowych w wysokości **2.802,88 zł**.
- c) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **544.120 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **546.786,55 zł**, co stanowi 100,49%. Plan dochodów w kwocie **543.420,00 zł** obejmujących projekt: Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie (projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia) został zrealizowany w wysokości **543.420 zł**. Ponadto ujęto wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **3.366,55 zł** od rachunku bankowego projektu.

7) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Planowane dochody w kwocie **48.900 zł** zostały zrealizowane w kwocie **44.687,28 zł**, co stanowi 91,39 %. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **9.461,15 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1.331,35 zł** dotyczącej zwrotu wynagrodzenia funkcjonariuszy za 2023 r. wynikający ze zmniejszenia z tytułu L4, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **94,78 zł** oraz dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **33.800 zł**.

8) 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 **1.734.754 zł** i zrealizowanych w łącznej kwocie **1.584.608,46 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.396.954 zł** zrealizowane w kwocie **1.303.422,35 zł**, co stanowi 93,30 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **260.000 zł** i zrealizowane w wysokości **241.163 zł** tj. 92,76 % 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 **6.560,14 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **2.000 zł**, realizacja to kwota **1.789,36 zł** oraz kwota **24.700 zł** z kar pieniężnych, realizacja to kwota **30.419,34 zł**, kosztów egzekucyjnych w wysokości **300 zł**, realizacja to kwota **464 zł**, różnych dochodów plan **600 zł**, realizacja **577,24 zł**. Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **200 zł**, natomiast realizacja w kwocie **213,03 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 2024 r. w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **17.522.536 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **1.675.096 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **17.522.536 zł**, co stanowi 100 % planu oraz **1.675.096 zł**, co stanowi 100 % planu.

9) **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **374.210 zł** zostały zrealizowane w kwocie **374.210 zł**, co stanowi 100% planu i stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

10) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS, odsetek bankowych. Planowana kwota dochodów **11.942 zł** została zrealizowana w wysokości **12.896,86 zł**.

b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **61.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **67.530,95 zł**, tj. 110,71 %. Dotyczyły one realizacji dowozów uczniów z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Barcin i Gminy Żnin na zajęcia szkolne, zgodnie z zawartymi umowami.

c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2024 roku dochody w kwocie **83.450 zł** zostały zrealizowane w kwocie **95.325,12 zł**, tj. 114,23 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS, nagroda Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela oraz opłat za wydanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów oraz kar i odszkodowań.

d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **125.384 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydanie świadectw, legitymacji, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS, różnych dochodów, najmu, odsetek bankowych. Dochody wykonano w kwocie **130.312,99 zł**, tj. 103,93 % planu.

- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2024 roku dochody w kwocie **37.115 zł** osiągnęły realizację **40.859,16 zł**, tj. 110,09 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu najmu hali sportowej i małej sali gimnastycznej oraz powierzchni reklamowej, usług, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS, nagroda Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, wpływy z odszkodowania za mienie, opłat za wydanie świadectw i legitymacji, odsetek bankowych oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- f) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2.752 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.018,90 zł**, co stanowi 146,04 % planu i są to dochody pochodzące z najmu, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS, zwrot kosztów przeprowadzania egzaminów zawodowych dochodów różnych oraz odsetek bankowych.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **40.026 zł** zostały zrealizowane w wysokości **51.205,11 zł**, tj. 127,93 % planu i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów szkół niepublicznych na kursach zawodowych oraz odsetek bankowych.
- h) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **4.560 zł** pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowiącego część Funduszu Pracy na kurs doskonalący dla jednego nauczyciela przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **330.191 zł** i zrealizowanych w kwocie **331.386,81 zł**, co stanowi 100,36 % są:
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu unijnego „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w Powiecie Żnińskim” zrealizowane w wysokości **2.673,88 zł**,
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **1.107,37 zł**,
 - odsetki bankowe od środków w ramach realizacji projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim” w kwocie **39,92 zł**,
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego zrealizowane w wysokości **903,64 zł**,
 - 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 plan dochodów po zmianach ustalono w kwocie **326.662 zł** i zrealizowano w kwocie **326.662 zł**, co stanowi 100% i przeznaczono na dofinansowanie projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim” w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP.

11) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

- a) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **144.750 zł** zrealizowano w wysokości **64.980 zł** na realizację „Programu profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy C, A, W i Y dla dzieci w wieku 6 lat z terenu powiatu żnińskiego” realizowanego w partnerstwie z gminami.
- b) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Zaplanowane dochody w kwocie **5.000 zł** zrealizowane w wysokości **1.175,86 zł** pochodzą ze zwrotu z lat ubiegłych składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych za osoby bezrobotne w związku z korektami złożonymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

12) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody po zmianach to kwota **15.778.498 zł**, którą wykonano w 98,25 %, tj. w kwocie **15.502.951,58 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r., dochody różne, dochody z najmu i usług, kary i odszkodowania, odsetki bankowe.

- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zrealizowane dochody w kwocie 1.335,03 zł pochodzą z tytułu odsetek bankowych oraz 6,45 zł dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie 5.600 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.622,29 zł oraz dochodów różnych w kwocie 600 zł zostały zrealizowane w wysokości 544,20 zł.

13) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie 505.408 zł były przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości 504.576,02 zł.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota 86.280 zł. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości 98.783,86 zł, co stanowi 114,49 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2024 r. dochody, które zrealizowano w łącznej kwocie 10.446,80 zł z tytułu odsetek bankowych w kwocie 4.000 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2.807,81 zł, dochodów różnych plan w wysokości 1.300 zł, realizacja to kwota 703,99 zł, różnych opłat plan w wysokości 6.000 zł, realizacja to kwota 6.800 zł oraz opłat za zezwolenia plan w wysokości 100 zł i realizacja to kwota 135 zł.

14) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane dochody własne z tytułu różnych dochodów i odsetek w wysokości 2.300 zł osiągnęły kwotę 2.509,78 zł.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości 10.800 zł zrealizowano w kwocie 10.800 zł, co stanowi 100% planu.

15) DZIAŁ 855 RODZINA.

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.068.401 zł zrealizowano w wysokości 2.131.872,26 zł. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan w wysokości 692.452 zł, realizacja to kwota 660.962,33 zł, tj. 95,45 % planu, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan w kwocie 1.228.054 zł, realizacja w wysokości 1.323.027,95 zł tj. 107,73 % planu, ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy plan w wysokości 52.000 zł i realizacja w kwocie 51.993,46 zł oraz ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatu w Organizacji i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka plan i wykonanie 94.495 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 1.393,52 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie 1.401.611 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.355.264,88 zł tj. 96,69 %. Środki pochodzą z wpływów z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan w wysokości 1.400.751 zł, realizacja to kwota 1.354.384,66 zł tj. 96,69 % planu. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dochodów różnych plan w wysokości 60 zł, wykonanie to kwota 46 zł, dochód z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 400 zł i zrealizowano w wysokości 508,39 zł, zrealizowano dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 159,17 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 166,66 zł.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie 865.970 zł zostały zrealizowane w wysokości 602.774,75 zł tj. 69,61 %. Środki pochodzą: z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu „Rodzina w centrum Etap I” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie 532.566,26 zł, z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w kwocie 68.598 zł oraz z odsetek bankowych w kwocie 1.610,49 zł.

- 16) **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 402.039,48 zł, co stanowi 100,51 % planu, który wynosił **400.000 zł**.

Rozdział 2. Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2024 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **11.832.900 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **15.100.477,50 zł**, tj. o **3.267.577,50 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **14.999.458,13 zł**, tj. 99,33 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 10,51 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT.** Plan wg uchwały – **9.626.400 zł**, plan po zmianach – **11.405.319,50 zł**, wykonanie – **11.391.899,93 zł**, tj. 99,88 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę **1.778.919,50 zł**:

a) **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo. Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Planowane w tym rozdziale dochody po zmianach w kwocie **30.000 zł** zostały wykonane w kwocie **30.000 zł**, co stanowi 100 % realizacji planu. Dochód stanowi wpływ dotacji przeznaczonej na realizację pracy dotyczącej opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie aktualizacji użytków rolnych, gruntów pod rowami.

b) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **155.608,59 zł** natomiast związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **221.080,05 zł**.

c) **Dział 710 Działalność usługowa.**

- **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat związana z zagadnieniami z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **585.174,79 zł**.

- **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żninie w kwocie **658.041 zł**, która została zrealizowana w 100 %.

d) **Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **103.077 zł** zostały zrealizowane w kwocie **103.075,86 zł**, co stanowi 100 % i jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dochód przeznaczony jest na wynagrodzenia z pochodnymi.

e) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** Zaplanowane dochody z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **66.278 zł** zostały zrealizowane w kwocie **66.277,37 zł**, co stanowi 100 %.

f) **Dział 752 Obrona narodowa.**

- **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Planowany dochód w kwocie **2.500 zł** został zrealizowany w kwocie **2.500 zł**, co stanowi 100 % i przeznaczony na organizację szkolenia obronnego – ćwiczenia “Pałuki i Kujawy 24”.

- **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.** Planowany dochód po zmianach w kwocie **17.918 zł** został zrealizowany w kwocie **17.917,76 zł**, co stanowi 100 % i przeznaczony na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

g) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

- **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dotacja celowa w kwocie 7.771.415,80 zł przeznaczona na działalność operacyjną, w tym na zadania nałożone ustawami o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej.

- **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Planowane dochody w kwocie **63.253,39 zł** zostały zrealizowane w kwocie 63.253,39 zł co stanowi 100 %, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP (regulowanie zobowiązań oraz zakup niezbędnych towarów i usług).

h) **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Planowane dochody w kwocie **211.068 zł** zostały zrealizowane w kwocie 205.439,89 zł, co stanowi 97,33 %, są przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

j) **Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **8.014,11 zł** zostały zrealizowane w kwocie 7.713,73 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wyposażenie uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Żninie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 1 % obsługi zadania.

i) **Dział 852 Pomoc społeczna.**

- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Otrzymano dotacje celowe w kwocie **1.098.725 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie 1.097.805,70 zł z przeznaczeniem na działalność ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.** Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową otrzymano środki na realizację tego programu w wysokości 13.000 zł.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 3.596 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania systemu teleinformatycznego dla pomocy społecznej POMOST Std – Pomoc Społeczna(PS).

j) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Kwota planu dotacji na orzecznictwo, wydawanie kart parkingowych i legitymacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła **390 000 zł**. Dotację w kwocie 390.000 zł wykorzystano w pełnej wysokości.

2) **ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.** Plan wg uchwały – **54.400 zł**, plan po zmianach – **170.598 zł**, realizacja – 170.158,01 zł tj. 99,74 %. Plan zwiększono o środki na funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie oraz na kwalifikację wojskową.

a) **Dział 752 Obrona narodowa. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.** Planowany dochód po zmianach w kwocie **35.298 zł** został zrealizowany w wysokości 35.297,40 zł, co stanowi 100 % na realizację „Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2023 roku zawartego w dniu 10 maja 2023 r.”.

b) **Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Żnińskim w sprawie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 134.860,61 zł.

3) **BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 2,45 %. Plan wg uchwały – **2.152.100 zł**, plan po zmianach – **3.524.560 zł**, wykonanie – **3.437.400,19 zł**, tj. 97,53 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **1.372.460 zł**.

a) **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

- **Rozdział 80115 Technika.** Otrzymano środki w kwocie **12.000 zł** na podstawie umowy nr 58/NPRC/2024 z dn. 9.05.2024r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – wykonano 100 % planu wydatków. Zakupiono 514 książek do biblioteki szkolnej, urządzenie wielofunkcyjne, laptop, sztalugi, upominki dla uczniów. Zorganizowano akcje promujące czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej.

- **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia.** Otrzymano środki w kwocie **14.000 zł** na podstawie umowy nr 41/2024 z 23.08.2024r. o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w roku 2024.

b) **Dział 852 Pomoc społeczna.**

- **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Otrzymano dotacje celowe w kwocie **3.156.497,68 zł** z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Pomędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Żnińskim została zawarta w dniu 17.09.2024 r. umowa nr 23/2024 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. Otrzymano dotację w wysokości **71.436 zł**, która została zrealizowana w wysokości **69.337 zł**.

c) **Dział 855 Rodzina.**

- **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zawarto umowę nr 140/2024 z dnia 07.10.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r. Plan dotacji w kwocie **21.372 zł** został zrealizowany w kwocie **20.049,06 zł**.

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zawarto umowę nr 140/2024 z dnia 07.10.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r. Plan dotacji w kwocie **170.322 zł** został zrealizowany w kwocie **165.516,45 zł**.

**Rozdział 3.
Subwencje**

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składała się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, rozwojowej i uzupełnienia. Plan wg uchwały – **62.179.166 zł**. Łącznie plan po zmianach na 2024 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **69.883.634 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływ z tego tytułu w kwocie **69.883.634 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. Plan na 2024 r. – **40.072.939 zł**. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2024 roku, po zmianach, stanowią kwotę **45.493.392 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **5.420.453 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.

- 2) **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Planowana kwota z tego tytułu na 2024 rok w wysokości **1.213.859 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 2024 rok w wysokości **16.437.386 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 na 2024 r. zakładał kwotę **5.668.841 zł**. Plan po zmianach w kwocie **5.668.841 zł** został zrealizowany w 100 %.
- 5) **Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Planowana kwota z tego tytułu na 2024 r. wyniosła **1.070.156 zł** i została zrealizowana w 100 %.

TYTUŁ IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **11.287.748 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.595.065 zł**, natomiast ich wykonanie wyniosło **11.595.063,55 zł**, co stanowi 100 % planu.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO . Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaplanowano do realizacji środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR” w kwocie **32.795 zł**. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **32.794,56 zł** co stanowi 100 %.

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 **190.000 zł**, które zrealizowano w wysokości **190.000 zł** i pochodziły z:
 - a) Gminy Barcin – zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin, plan **40.000 zł**, dochody zrealizowano w 100 %,
 - b) Gminy Rogowo – zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 7+290 do km 9+710 od km 9+925 do km 10+226 o dł. 2,721 km, plan **150.000 zł**, wykonanie **150.000 zł**.
- 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan w kwocie **2.520.854 zł**, realizacja **2.520.854 zł** z przeznaczeniem na dwa zadania:
 - a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo w miejscowości Młodocin”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 6+000 do km 8+300”.
- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – plan w kwocie **6.804.437 zł** zrealizowano w wysokości **6.804.436,62 zł** na dofinansowanie zadania „Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 2337C w miejscowości Wójcin w km 9+443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C”;
- 4) Środków otrzymanych od Nadleśnictwa Gołębki partycypującego w kosztach zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 7+290 do km 9+710 od km 9+925 do km 10+226 o dł. 2,721 km”, plan w wysokości **200.000 zł**, wykonanie w kwocie **200.000 zł**.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.184.960 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.184.960 zł**, co stanowi 100 %. Dochód obejmuje odszkodowanie na rzecz Powiatu Żnińskiego w kwocie 1.184.960 zł za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/1 o powierzchni 0,7213 ha, położonej w gminie Żnin, obręb ewidencyjny Żnin-Wieś, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00029403/2, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak:WIR.V.7820.61.2016.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1 km”, zwaną dalej decyzją ZRID.

4. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **491.663 zł** zostały wykonane w kwocie **491.663 zł**, co stanowi 100 %. Dochody te obejmują projekt realizowany dla Starostwa Powiatowego w Żninie oraz 6 jednostek organizacyjnych Powiatu Żnińskiego (PCPR Żnin, PUP Żnin, PZO Żnin, DPS Barcin, DPS Podobowice, DPS Tonowo) ujętych w formularzu aplikacyjnym o grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt wdrażany jest w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

5. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.000,07 zł**, co stanowi 100 %. Dochody stanowią wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **1.009 zł**, które zrealizowano w wysokości **1.009 zł**.

7. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Zaplanowano do realizacji dochody majątkowe w kwocie **167.347 zł** i zrealizowano w wysokości **167.346,30 zł**. Wpływy stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania „Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie” w kwocie 166.930,30 zł. Ponadto dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 416 zł w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.

TYTUŁ V.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **534.010,70 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **8.555,34 zł**, dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i opłaty za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego. W jednym przypadku wystawiono pisemne upomnienie wzywające do uregulowania należności.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **267.938,82 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 oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ujęta w ramach tych należności kwota **170.483,45 zł** dotyczy należności z tytułu realizacji zadań określonych w art. 15 zzb i w art. 15 zzd i w art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2023, poz. 1327 z późn. zm.) i jest wymagalne z ww. tytułu. Po okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **1.020 zł**.

- 3) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **4.896,40 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wnioski egzekucyjne wraz z tytułami komorniczymi do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadził egzekucję. Na koniec roku otrzymano postanowienie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe spółki znajduje się na etapie rozpoznania przez Sąd wniosku złożonego przez kuratora ustanowionego dla Obligatariuszy o wyłączenie środków pieniężnych z masy upadłości.
- 4) Należności w kwocie **16.015,70 zł** z tytułu czynszu w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i wystąpiono o sądowe nakazy zapłaty.
- 5) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **9.850 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie, w dwóch przypadkach wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **1.191,32 zł**.
- 6) Należność w kwocie **77.767,12 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, w dwóch przypadkach wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **32,44 zł**.
- 7) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **380,35 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienie oraz tytuł wykonawczy, który skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 8) Należności w kwocie **38.757,63 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.
- 9) Należności od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **5.695,92 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawczy, który skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 10) Należności z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez organizację pożytku publicznego w kwocie **4.000 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienie oraz tytuł wykonawczy, który skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 11) Należności w kwocie **100.153,42 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

TYTUŁ VI. UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2024 roku nie dokonano umorzeń należności cywilnoprawnych wobec Powiatu Żnińskiego ani jednostek podległych.

2. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Żninie udzielił ulgi w spłacie należności dotyczących świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Ulgę udzielono na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2024, poz. 475 z późn. zm.).

TYTUŁ VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonywaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, dochody z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych za zgłoszenie fałszywego alarmu oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

2. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60095 Pozostała działalność.** W paragrafie *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* występowały należności na 31 grudnia 2024 r. będące jednocześnie należnościami wymagalnymi z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach, opiewały one na kwotę **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:

- a) **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**.
- b) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności na 31 grudnia 2024 r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.716.571,50 zł**. Dochody wykonane to kwota **3.346.354,46 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.509.766,14 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **836.588,32 zł**. Należności wymagalne to kwota **373.408,51 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne. W kilku przypadkach postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne na co posiadamy dokumenty w postaci postanowień odpowiednich komorników.
- c) **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 na 31 grudnia 2024 roku z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły **72.868,82 zł**. Dochody wykonano w wysokości **49.713,14 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **37.284,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **12.428,16 zł**. Należności wymagalne to kwota **23.291,57 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- d) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.** Należności na 31 grudnia 2024 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły **41.674,53 zł**. Dochody wykonano w wysokości **38.424,94 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **28.818,82 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **9.606,12 zł**. Należności wymagalne to kwota **3.681,08 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone są postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.
- e) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności na 31 grudnia 2024 roku wynosiły **509.989,44 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **382.492,08 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **127.497,36 zł**. W związku z tym, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została dokonana po terminie ostatniego posiedzenia Rady Powiatu dochody zostały zrealizowane bez zabezpieczenia planu w tym paragrafie.
- f) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Należności na 31 grudnia 2024 roku z tytułu pozostałych odsetek wynosiły **655.782,43 zł**. Dochody wykonano w wysokości **144.988,17 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **108.824,85 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **36.163,32 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **510.814,77 zł**.
- g) **Wpływy z różnych dochodów.** Należności na 31 grudnia 2024 roku z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników wynosiły **1.453,90 zł**. Dochody wykonano w wysokości **899,80 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **854,82 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **44,98 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **554,10 zł**.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowo. Rozdział 71015 Nadzór budowlany. W paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień należności wynosiły **16 zł**. Należności te dotyczą kosztów upomnienia nałożonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żninie związanych z niewykonaną decyzją nakazową wydaną przez ww. Inspektorat. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **15,20 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 0,80 zł. W związku z uregulowaniem kwoty powyższego upomnienia w paragrafie tym nie widnieją należności wymagalne. W paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat nie osiągnięto żadnego dochodu. Z kolei w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów należności dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **97 zł**. Na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **92,15 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **4,85 zł**.

5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym w dziale 754 rozdział 75411 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie i kształtują się następująco. W paragrafie 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych należności wynosiły **107 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **101,65 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **5,35 zł**. Powyższe należności to kara grzywny nałożona przez Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Żninie za zgłoszenie fałszywego alarmu. Paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kształtował się następująco. Należności wykazane w okresie sprawozdawczym to kwota wynosiły **11,61 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **11,03 zł**, od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **0,58 zł**. Powyższe należności to odsetki naliczone za nieterminowe regulowanie należności z tytułu nałożonej kary grzywny za zgłoszenie fałszywego alarmu. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów należności stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **1.777 zł**. Na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **1.688,15 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **88,85 zł**.

6. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów należności stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **129 zł**. Na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **122,55 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **6,45 zł**.

TYTUŁ VIII.

WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **123.690.916 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **142.732.998,50 zł**, tj. o kwotę **19.042.082,50 zł**. Zmiany w planie wydatków 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 **142.732.998,50 zł**, którego wykonanie za 2024 rok osiągnęło wskaźnik 97,31 %, tj. **138.892.612,54 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków **142.732.998,50 zł** zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **123.438.288,50 zł**, który został zrealizowany w wysokości **119.628.550,82 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **19.294.710 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **19.264.061,72 zł**, którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 1. Wydatki bieżące

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane wydatki w kwocie **30.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **30.000 zł** i przeznaczone na realizację pracy dotyczącej opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji użytków rolnych, gruntów pod rowami.
- 2) **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Zaplanowane wydatki w kwocie **73.030 zł** zostały wykorzystane w kwocie **73.028,55 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu: „Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR” (Program – Rozwój Obszarów Wiejskich, Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020).
- 3) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **28.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **27.845 zł**, co stanowi 99,45 % z przeznaczeniem na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych w 2024 r. oraz konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2024.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. 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 2024 rok plan w wysokości **16.355.502 zł** został zwiększony do kwoty **19.586.617 zł** i zrealizowany w kwocie **19.387.466,50 zł**, co stanowi 98,98 %.

- 1) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Zaplanowane wydatki w kwocie **198.063 zł** zostały zrealizowane w wysokości **161.876,16 zł**, tj. 81,73 % i zapewniały funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Linie komunikacyjne, na których odbywały się przewozy:

- Relacja: Żnin – Łabiszyn przez Murczyn – Obielewo,
- Relacja: Łabiszyn – Żnin przez Oporowo – Obielewo – Kaliska.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **19.388.554 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2024 roku został zrealizowany w kwocie **19.225.590,34 zł**, tj. 99,16 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2024 r. zatrudnionych było 30 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 12 osób, 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 – **326.120,04 zł**,
 - inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **200.367,37 zł**.
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remont drogi powiatowej nr 2313 Ustaszewo – Uścikowo w miejscowości Ustaszewo na kwotę **262.012,02 zł**, remont drogi powiatowej nr 2322C Cerekwica – Kaczkowo w miejscowości Cerekwica na kwotę **128.092,20 zł**, remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę **631.950,33 zł**, remont ul. Kolejowej w miejscowości Rogowo na kwotę **91.713,97 zł**, remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2352C Lubcz – Trzemeszno w miejscowości Gościeszyn na kwotę **140.072,31 zł**, remont zatoki autobusowej w miejscowości Bekańówka na kwotę **27.180,54 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to solanka – **81.091,91 zł**, masa na zimno – **130.896,60 zł**, kamień wapienny – **142.706,45 zł**, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, obejmy – **109.159,06 zł**, materiały do bieżącego utrzymania dróg – **31.654,65 zł**.

e) Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **16.780.296,98 zł**.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł**, które wykonano w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Klub Turystyki Kolarskiej „Żniniok” na zadanie Rajd rowerowy „Pałucka Setka Rowerowa” w kwocie **2.000zł**,
- 2) Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz – Zielony Punkt Folusz w kwocie **3.000 zł**.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **568.982 zł** zostały zrealizowane w wysokości **508.910,49 zł**, co stanowi 89,44 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **376.688,64 zł** z tego **155.608,59 zł** na: uregulowanie zobowiązania podatkowego za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, uregulowanie podatku leśnego za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, wydatek na sporządzenie spisu inwentarza przez komornika po zmarłej osobie, po której spadek przejął Skarb Państwa, wykonanie usługi hydraulicznej, wykonanie usługi ślusarskiej, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, usługi usunięcia zakrzaczeń, ogłoszenia w prasie, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, wykonanie inwentaryzacji budynków i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz poniesiono wydatki w wysokości **221.080,05 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **77.486,85 zł**, w tym na opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, opracowanie projektu podziału działki, sporządzenie mapy, wznowienie znaków granicznych lub ustaleniu przebiegu granic działek ogłoszenia w prasie. Ponadto poniesiono wydatek inwestycyjny na kwotę **44.895 zł** oraz wydatki dotyczące wykonania ekspertyz i analiz w kwocie **9.840 zł** w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **2.051.820 zł** zostały zwiększone do kwoty **2.118.473 zł** w związku z decyzjami Wojewody, zrealizowane w wysokości **1.642.906,81 zł**, co stanowi 77,55 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **1.456.612 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **981.052,81 zł**, co stanowi 67,35 %. Ze środków własnych zakupiono usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym aktualizację klasyfikacji gruntów za kwotę **24.300 zł**, zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **22.426,89 zł**, remonty na kwotę **1.137,75 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę **11.793,24 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **99.359,40 zł** oraz usługi pozostałe w kwocie **230.710,74 zł**, na e-administrację w kwocie **6.150 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **343.885,56 zł** na zadania finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (ogółem dotacja wykorzystana w kwocie **585.174,79 zł**). Także z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę **126.920,24 zł** na realizację zadania dotyczącego wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na części powiatu żnińskiego, kwotę **68.741,23 zł** wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne związane z ustaleniem przebiegu granic i opracowaniem map z projektem podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, kwotę **43.079,76 zł** przeznaczono na realizację pracy dotyczącej aktualizacji zapisów znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków użytków klasoużytków pod rowami, kwotę **2.548 zł** na szkolenia pracowników.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **656.600 zł** został zwiększony do kwoty **658.041 zł** i zrealizowany w wysokości **658.041 zł**, tj. 100 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **531.933,20 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania

przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności.

- 3) **Rozdział 71095 Pozostała działalność.** Z zaplanowanych środków w wysokości **3.820 zł** na prowadzenie generatora wniosków eNGO zrealizowano wydatki w kwocie **3.813 zł** na usługę prowadzenia i wsparcie techniczne generatora eNGO.

7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **19.031.778 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **20.007.792 zł**, tj. o kwotę **976.014 zł**, w związku z przeniesieniem środków na promocję powiatu, przeniesieniem wydatków między paragrafami, zwiększeniem dotacji i zwiększeniem wydatków w Radzie Powiatu, Powiatowym Zespole Oświaty i Zarządzie Dróg Powiatowych. Realizacja planu po zmianach to kwota **19.460.150,01 zł**, co stanowi 97,26 %.

- 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 **103.077 zł** zostały zrealizowane w wysokości **103.075,86 zł**, tj. 100 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **692.130 zł** został zrealizowany w wysokości **679.575,47 zł**, co stanowi 98,19 %, z tego na:

a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **556.432,92 zł**,

b) Zakup materiałów – **54.091,27 zł**,

c) Zakup usług – **69.051,28 zł**.

- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **15.926.066 zł**, która została zrealizowana w wysokości **15.653.377,76 zł**, co stanowi 98,29 % planu. W rozdziale ujęte są wydatki dotyczące jednostki Starostwo Powiatowe w Żninie oraz wydatki dotyczące jednostki Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

a) W jednostce Starostwo Powiatowe w Żninie zaplanowano wydatki po zmianach na kwotę **11.866.708 zł** natomiast zrealizowano na kwotę **11.610.440,36 zł**. W ramach jednostki są zatrudnieni pracownicy na 95,63 etatu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **7.903.802,15 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **128.286 zł** i odprawy emerytalne w kwocie **219.150 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:

- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **1.492.252,13 zł**,

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – **24.478,17 zł**,

- Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **311.748,49 zł**,

- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **165.905,27 zł**,

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **232.970,24 zł**,

- Usługi remontowe – **97.913,55 zł**,

- Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **533.876,54 zł**,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **36.562,69 zł**,

- Szkolenia pracowników – **46.804,72 zł**.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **119.206,51 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja pomieszczenia węzła ciepłego na pomieszczenie archiwum”.

- b) W rozdziale tym zaplanowano również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, po zmianach w wysokości **4.059.358 zł**, które zrealizowano w kwocie **4.042.937,40 zł** tj. 99,60 %. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **3.077.821,79 zł** dla 30 pracowników. Wśród zakupów materiałów wydatki przeznaczono między innymi na: paliwo – **218.105,06 zł**, węgiel, pellet – **32.864,86 zł**, części zamienne – **83.018,74 zł**, wyposażenie – **30.716 zł**. W wydatkach remontowych główne wydatki to remonty środków transportu, maszyn i urządzeń – **19.518,91 zł**, naprawy urządzeń biurowych **16.764,90 zł**, remont i konserwacja pomieszczeń i budynków – **19.593,90 zł**. W zakupie usług na kwotę **145.038,46 zł** główny wydatek stanowiła obsługa prawna na kwotę **30.996 zł** oraz fotorejestracja dróg na kwotę **35.670 zł**. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **90.826,89 zł**.
- 4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **306.733 zł** został zrealizowany w wysokości **303.060,97 zł**, tj. 98,80 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki członkowskie ogółem w kwocie **66.728,22 zł** na: w kwocie **17.611,62 zł** na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **38.103 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, na Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **6.793,60 zł**, na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł** oraz wpisowe na konkurs „Róża Regionów” w kwocie **220 zł**.
- b) Zakup nagród konkursowych w kwocie **12.438,55 zł**,
- c) Zakupy materiałów promocyjnych, pucharów, książki, bonów, zestawów upominkowych, upominków, koszulek itp. w kwocie **22.934,85 zł**,
- d) Zakup usług pozostałych w kwocie **200.959,35 zł** z przeznaczeniem na działania promocyjne m. in. Publikacja książki, wykonanie pamiątek, medali, graweronów, usługi cateringowe i gastronomiczne, wynajem lokalu, wykonanie muralu, wykonanie strojów, namiotu, usługi transportowe, wykonanie promocyjnych zestawów prezentowych, toreb papierowych i rollupów, wykonanie promocyjnych notesów, skarpet reklamowych, usługi emisji audycji „Potockiego 1” serwis informacyjny Powiatu Żnińskiego, usługi fotograficznej i marketingowej promocji powiatu itp.
- 5) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **1.337.651 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **1.336.393,15 zł** tj. 99,91 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9,2 etatu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1.216.433,42 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **119.959,73 zł**.
- 6) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **1.642.135 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.384.666,80 zł** tj. 84,32 %. Środki są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych realizacja w wysokości **775.866,46 zł**, tablic rejestracyjnych realizacja w wysokości **170.913,80 zł**, opłata za dostęp do portalu w kwocie **9.180,53 zł**, oraz składkę do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris realizacja w wysokości **10.161 zł**. W rozdziale realizowano projekt „Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie” wydatkowano kwotę **418.545,01 zł**.

8. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **66.278 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **66.277,37 zł**, co stanowi 100 %.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.

- 1) **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki po zmianach w kwocie **2.500 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników – ćwiczenia „Pałuki i Kujawy 24” w dniu 16.10.2024 r. Wydatki zrealizowano w 100 %.
- 2) **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w wysokości **53.216 zł** został zrealizowany w kwocie **53.215,16 zł**, tj. 100 %. Wydatki były związane z kwalifikacją wojskową, którą objęci byli mężczyźni urodzeni w roku 2005 oraz roczniki starsze. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 331 kandydatów rocznika podstawowego, 14 kandydatów

starszych roczników i 24 kobiety. Do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej Starosta zatrudnił 8 osób. Kwalifikacja wojskowa trwała od 11.03.2024 r. do 29.03.2024 r. Nie wykorzystano kwoty **24.184,84 zł** w związku z mniejszą liczbą osób stawiających się przed Powiatową Komisją Lekarską (niż demograficzny), a co za tym idzie zmniejszeniem liczby dni pracy tej komisji.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **6.742.000 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **7.993.844,39 zł** i został zrealizowany w wysokości **7.986.800,54 zł**, co stanowi 99,91 %. Zmiany powyższe były spowodowane:

- a) Udzieleniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Żnińskiego w kwocie **33.800 zł**,
 - b) Wypłatą rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. w kwocie **62.175,39 zł**,
 - c) Zwiększeniem środków na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r. w kwocie **1.078 zł**,
 - d) Zwiększeniem środków na zadanie: „Wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP realizującego zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup umundurowania specjalnego” w kwocie **50.000 zł**,
 - e) Zabezpieczeniem bieżących potrzeb w kwocie **30.000 zł**,
 - f) 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 **1.074.791 zł**.
- 1) **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 %.
 - 2) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **7.902.391 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.896.547,15 zł**, tj. 99,93 %. Środki pochodzące z dotacji zostały przeznaczone na działalność operacyjną w tym zadania nałożone ustawami o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej, m.in. polegającymi na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia, oraz środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami poprzez:
 - zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia,
 - zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia,
 - prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,
 - utrzymanie obiektu i sprzętu w gotowości operacyjnej,
 - wypłatę równoważników pieniężnych, należnych świadczeń oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych PSP.
 - a) W tym zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **90.000 zł**, a także zaplanowano zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **5.000 zł**, realizacja w wysokości **1.331,35 zł**.
 - 3) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.400 zł z przeznaczeniem na organizację „Olimpiady obrony cywilnej dla szkół ponadpodstawowych”. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana ze względu na odstąpienie od organizacji olimpiady przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
 - 4) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **63.253,39 zł** zostały zrealizowane w kwocie **63.253,39 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na rekompensatę

pieniężną za nadgodziny funkcjonariuszy w kwocie **62.175,39 zł** oraz zakup środka pianotwórczego zużytego podczas działań o charakterze klęski żywiołowej w kwocie **1.078 zł**.

- 5) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki w kwocie **22.000 zł** przeznaczono jako dotację dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie na zadanie „Podnoszenie wiedzy poprzez organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zawodów sportowych i pokazów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie **20.000 zł** oraz dla Stowarzyszenia GOGÓŁKI RAZEM na zadanie „Bezpieczni przed ogniem” w kwocie **2.000 zł**.

11. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W 2024 r. wydatkowano kwotę **205.439,89 zł**, co stanowi 97,33 % planu. Kwotę **134.379,96 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 **64.017,88 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 714 porad prawnych uprawnionym osobom (w punktach w Janowcu Wielkopolskim, Gąsawie i Żninie). Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **891,80 zł** oraz zakupiono materiały i usługi na kwotę **6.150,25 zł**. Nie wykorzystano kwoty **5.628,11 zł**, która została zwrócona, co wynika z niższych kosztów obsługi administracyjno-technicznej punktów, koszty utrzymania punktów ponoszą gminy na podstawie zawartych porozumień, a także nie było kosztów dodatkowego wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie.

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 porzuconych pojazdów na kwotę **6.462 zł**.

13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Zabezpieczone środki w tym rozdziale w kwocie **1.417.850 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.417.850 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji w 2024 r.

14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Z rezerwy ogólnej w wysokości **130.000 zł**, z tego rozdziału w okresie sprawozdawczym przeniesiono koszty:

- 1) związane z Honorowym patronatem Starosty Żnińskiego obejmowanym nad wydarzeniami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego oraz celem pokrycia kosztów organizacji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **20.000 zł**,
- 2) organizacji Dożynek Powiatowych 2024 – **10.000 zł**,
- 3) na potrzeby wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Starosty Żnińskiego oraz działań z zakresu promocji Powiatu Żnińskiego – **20.000 zł**,
- 4) wykonania tablic rejestracyjnych – **60.000 zł**,
- 5) na potrzeby wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Starosty Żnińskiego oraz na organizację Powiatowego Kongresu Oświaty – **9.000 zł**,
- 6) celem zabezpieczenia środków na zakup publikacji promującej Powiat Żniński – **5.400 zł**.

Rezerwa celowa w kwocie **170.000 zł** na obligatoryjną rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **41.982.841 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **49.047.753,11 zł** i zrealizowany w wysokości **47.974.256,97 zł**, co stanowi 97,81 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały m.in.:

- a) W Zespole Szkół Technicznych w Żninie zwiększono plan wydatków o kwotę **1.055.186 zł** (m.in. w związku z przekazaniem środków na realizację pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli, przeliczeniem funduszu płac, przekazaniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zwiększeniem wydatków o wypracowane dochody)
- b) W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie zwiększono plan wydatków o kwotę **838.586 zł** (w związku z przekazaniem środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli, na pomoc zdrowotną nauczycieli, zabezpieczeniem funduszu płac, zwiększeniem środków na zużycie energii cieplnej, realizacją projektu unijnego).
- c) W Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie zwiększono plan wydatków o kwotę **665.538 zł** (w związku z przekazaniem środków na realizację pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli, projektu unijnego, otrzymaniem dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, przeliczeniem funduszu płac).
- d) W Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie zwiększono plan wydatków o kwotę **290.951 zł** (w związku z przekazaniem środków pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych oraz w związku z przeliczeniem funduszu płac).
- e) W Zespole Szkół Specjalnych w Żninie zwiększono plan wydatków o kwotę **1.290.724,11 zł** (w związku z przekazaniem środków dotacji na zakup podręczników, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz w związku z przeliczeniem funduszu płac).
- f) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie zwiększono plan wydatków o kwotę **296.023 zł** (w związku z przekazaniem środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli, środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, remonty bieżące i zakupy pomocy dydaktycznych oraz w związku z przeliczeniem funduszu płac).
- g) W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie zwiększono plan wydatków o kwotę **355.933 zł** (m.in. w związku z przekazaniem środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnego-opiekuńczego, przeliczeniem funduszu płac, środków Funduszu Pomocy Ukrainie).
- h) W Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie zmniejszono plan wydatków o kwotę łączną **223.723 zł** (w związku z przekazaniem do jednostek oświatowych środków finansowych na wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycielom, nagród Starosty Żnińskiego, wypłatę stypendiów Marszałka Woj. Kuj.-Pom. oraz środków na realizację dofinansowania doksztalcania zawodowego nauczycieli).
- 1) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **5.873.597 zł** zostały zwiększone do kwoty **6.664.031 zł** i zrealizowane w wysokości **6.552.222,94 zł**, co stanowi 98,32 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 78 uczniów oraz 13 uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Na dzień 30 września 2024 roku w jednostce zatrudnionych było 47,52 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: początkujący – 7 etatów, mianowany – 8,33 etatu, dyplomowany – 32,08 etatu oraz 12 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **5.985.204,83 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **567.018,11 zł**.
- 2) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **46.000 zł**, zostały zwiększone do kwoty **63.476 zł** i obejmowały wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **58.723,24 zł**, tj. 92,51 % planu z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawy, wymiany oleju i przeglądy samochodu, zakup części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 3) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **16.550.745 zł**, został zwiększony do kwoty **18.402.714 zł** i zrealizowany w wysokości **18.156.269,04 zł**, co stanowi 98,66 %, obejmuje:

- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **4.684.853 zł**, zrealizowane w wysokości **4.593.931,88 zł**, co stanowi 98,06 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **2.843.709,22 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **1.145.600,12 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **604.622,54 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **7.143.599 zł**, został zrealizowany w wysokości **7.046.992,70 zł**, co stanowi 98,65 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **6.289.776,10 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **757.216,60 zł**. Według stanu na koniec roku w jednostce funkcjonuje 19 oddziałów, do których uczęszcza 515 uczniów przy zatrudnieniu 42,74 etatu nauczycieli (w tym 1 etat nauczyciela na urlopie bezpłatnym), w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego zatrudnienie przedstawia się następująco: początkujący – 4,78 etatu, mianowany – 6,83 etatu, dyplomowany – 31,12 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **6.574.262 zł** został zrealizowany w wysokości **6.515.344,46 zł** tj. 99,10 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **5.519.780,43 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **855.589,03 zł**, natomiast na zadanie inwestycyjne kwotę **139.975 zł**. Według stanu na koniec roku w placówce jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 356 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 50,68 etatu, w tym: początkujący – 5,17 etatu, mianowany – 7,79 etatu, dyplomowany – 37,72 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 8,5 etatu pracowników obsługi.
- 4) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **507.052 zł**, został zrealizowany w wysokości **495.443,15 zł**, co stanowi 97,71 % i obejmuje wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **389.291,08 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **106.152,07 zł**. Według stanu na koniec roku w jednostce jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 58 uczniów.
- 5) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **6.368.000 zł**, został zrealizowany w wysokości **6.205.707,91 zł**, co stanowi 97,45 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **2.260.943 zł**, zrealizowane w kwocie **2.155.449,46 zł**, co stanowi 95,33 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **684.859,56 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **860.417,64 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **569.766,65 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę II Stopnia w kwocie **40.405,61 zł**.
- b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **1.118.076 zł**, który zrealizowano w wysokości **1.107.653,43 zł**, co stanowi 99,07 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **869.936,71 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **237.716,72 zł**. Według stanu na koniec roku w placówce są 3 oddziały, do których uczęszcza 78 uczniów.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **2.988.981 zł** zrealizowano w wysokości **2.942.605,02 zł**, tj. 98,45 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.583.655,02 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **358.950 zł**. Według stanu na koniec roku w jednostce jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 186 uczniów.

- 6) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **8.945.285 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **9.854.520 zł** i zrealizowany w kwocie **9.694.359,78 zł**, co stanowi 98,37 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.103.513,80 zł**, co stanowi 97,56 % planu. Dotacje te przekazano dla:
 - Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **1.545.261,86 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **558.251,94 zł**.
 - b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **778.775,88 zł**, co stanowi 98,81% planu. Według stanu na koniec roku w jednostce w tym rozdziale funkcjonują 3 oddziały, do których uczęszcza ogółem 105 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **651.384,25 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **127.391,63 zł**.
 - c) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **335.688,12 zł**, co stanowi 97,61% planu. W jednostce w tym rozdziale są 3 oddziały, do których uczęszcza 54 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **263.434,30 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **72.253,82 zł**.
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **6.566.303 zł** został zrealizowany w wysokości **6.476.381,98 zł**, co stanowi 98,63%. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **5.392.650,22 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **941.595,26 zł**. Ponadto poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie **142.136,50 zł** na zadanie „Adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenia do zajęć psychologiczno-pedagogicznych”. Według stanu na koniec roku w I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 419 uczniów przy zatrudnieniu 37,27 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: początkujący – 3 etaty, mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 31,27 etatu oraz 9,88 etatu obsługi i administracji.
- 7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **2.305.560 zł**, został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **2.678.041 zł** i został zrealizowany w wysokości **2.649.585,56 zł**, co stanowi 98,94 %. Według stanu na koniec roku w jednostce jest 6 oddziałów, do których uczęszcza 38 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2.408.197,28 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **241.388,28 zł**.
- 8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **105.300 zł** została zrealizowana w wysokości **99.510 zł**, co stanowi 94,50 %. 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 i Ustawicznego w Brodnicy – **1.180 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **94.860 zł** (przeszkolono 116 uczniów),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.500 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
 - d) Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie – **1.970 zł** (przeszkolono 3 uczniów).
- 9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości **110.568 zł** zostały zrealizowane w kwocie **109.427,07 zł**, co stanowi 98,97 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 6 kursów doksztalcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie, w których wzięło udział 170 uczniów.
- 10) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **122.260 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego, koszty szkoleń rady pedagogicznej, zakup materiałów niezbędnych do organizacji szkoleń i zostały zrealizowane w wysokości **98.454,42 zł**, co stanowi 80,53 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **35.769,17 zł**,

- b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **21.013,31 zł**,
- c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **17.036,99 zł**,
- d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **6.843,38 zł**,
- e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **13.791,57 zł**,
- f) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **4.000 zł**.
- 12) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **300.188 zł** zostały zrealizowane w wysokości **291.512,43 zł**, tj. 97,11% i przeznaczone na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów. Kursy zorganizowano w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **199.634,69 zł**, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **91.877,74 zł**.
- 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 **2.608.386 zł** został zrealizowany w wysokości **2.399.478,52 zł** tj. 91,99 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **159.607,25 zł**,
- b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **101.326,22 zł**,
- c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie – **77.191,21 zł**,
- g) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.373,56 zł**,
- d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **2.221.099 zł** i zrealizowano w wysokości **2.057.980,28 zł**, tj. 92,66% przez:
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **250.836,22 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **665.578,65 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **119.733,85 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **238.209,03 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **212.644,61 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **433.226,50 zł**
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **2.204,70 zł**.
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **135.546,72 zł**.
- 14) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **8.014,11 zł** wydatkowano w kwocie **7.713,73 zł** przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.
- 15) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **1.255.203 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **1.155.849,18 zł**, co stanowi 92,08 % planu i przeznaczone były na:

- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **258.696,48 zł**:
- Zespół Szkół Technicznych w Żninie – 92.304,64 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – 28.260,96 zł,
 - Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 13.043,52 zł
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – 76.087,20 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 44.652,32 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 4.347,84 zł.
- b) Wydatki w kwocie **164.217,68 zł** związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:
- Zespół Szkół Technicznych w Żninie – 61.267,59 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – 58.506,39 zł oraz wydatki w wysokości odsetek od środków Funduszu Pomocy w kwocie 317,00 zł
 - Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 6.385,80 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie – 26.367,95 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 11.372,95 zł.
- c) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **55.163 zł** dla następujących jednostek:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – 27.329 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – 9.530 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – 3.009 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 12.038 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – 1.629 zł,
 - Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 1.628 zł
- d) Zadanie „Modernizacja infrastruktury kształcenia zaw. w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żnińskiego”: W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w konkursie w ramach Polityki terytorialnej ByOF (ZIT) zrealizowano:
- wydatki bieżące – opłacono sporządzenie analizy wykonalności inwestycji (w celu aplikowania w konkursie i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu) – **10.455 zł**,
 - wydatki inwestycyjne – opłacono koszty sporządzenia dokumentacji technicznej projektu architektoniczno-budowlanego - **10.000 zł**.
- e) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **135.300 zł** wydatkowano **134.860,61 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów (za 1.230 godzin) oraz wynagrodzenie obsługi administracyjno-księgowej, zakup narzędzi diagnostycznych, pomocy i akcesoriów logopedycznych, materiałów i akcesoriów pomocniczych do ćwiczeń terapeutycznych, artykułów papierniczych i szkolnych. Dodatkowo wydatkowano kwotę **903,64 zł** narosłych odsetek na rachunku bankowym, które przeznaczono na wydatki związane z działalnością Ośrodka.
- f) Nagrody dla zwycięzców konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” oraz pokrycie kosztów wycieczki dla uczestników konkursu do Warszawy w kwocie **10.877,40 zł**,
- g) Dotacje dla szkół niepublicznych na uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości **190.151,17 zł**, z przeznaczeniem na:
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie 71.322,48 zł,

- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie 55.138,08 zł,
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie 8.524 zł,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie 13.846,32 zł,
- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie 15.738,81 zł,
- Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie 25.581,48 zł.

Środki na te zadania pozyskano z Funduszu Pomocy.

- h) Realizację projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w Powiecie Żnińskim”, realizowanego przez Powiat Żniński w ramach Umowy nr BZIT-III-042.200.4.2024-IP. Łącznie wydatkowano kwotę **273.509,50 zł**. Dodatkowo wydatkowano kwotę **2.114,44 zł** narosłych odsetek na rachunku bankowym, które przeznaczono na wydatki biurowe związane z realizacją projektu. Ponadto pokryto koszty wynagrodzenia bezosobowego pracownika zaangażowanego w realizację projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w Powiecie Żnińskim” w kwocie **6.930 zł**, które nie zostały sfinansowane z kosztów pośrednich projektu.
- i) Projekt „Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim” – **6.683,47 zł**.
- j) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan w kwocie **10.000 zł** zrealizowany w wysokości **10.000 zł** przez:
 - Stowarzyszenie „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Nie taki technik straszny...” w kwocie 5.000 zł,
 - Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „O Powstaniu Wlkp. Na kresach dawnej Rzeczypospolitej” w kwocie 5.000 zł.
- k) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” w celu prowadzenia akcji promocyjno-rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych – opłacono zakup wydruku banerów i materiałów reklamowych oraz emisję reklam radiowych na kwotę **4.370,08 zł**,
- l) organizację konkursów i uroczystości - zorganizowano uroczystości wręczenia tytułu „Laur Klemensa”, zakupiono kwiaty i statuetki, które wręczono laureatom konkursu, zorganizowano poczęstunek, zawarto umowę cywilnoprawną na obsługę muzyczną – wydano **5.856,80 zł**,
- m) organizacja Dnia Nauczyciela – uroczystość Dnia Nauczyciela połączona z wręczeniem nagród Starosty Żnińskiego dla nauczycieli została zorganizowana w październiku 2024 r. Wręczono statuetki i kwiaty dla 9 nagrodzonych nauczycieli, zakupiono usługę gastronomiczną. Łącznie wydatkowano na ten cel **8.940,35 zł**,
- n) awans zawodowy nauczycieli – zorganizowano 5 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, 4 nauczycieli uzyskało awans zawodowy, wypłacono wynagrodzenie ekspertom, zapewniono obsługę komisji. Wydatkowano **2.119,56 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **206.750 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **117.621,81 zł**, co stanowi 92,61 %.

- 1) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **166.750 zł**, wydatkowano w kwocie **86.980 zł** z przeznaczeniem na „Program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy C, A, W i Y dla dzieci w wieku 6 lat z terenu powiatu żnińskiego” realizowany w partnerstwie z gminami. Łącznie zaszczepiono 228 dzieci. Z powodu niskiej wyszczepialności niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona gminom.
- 2) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **5.000 zł** został zrealizowany w wysokości **1.175,86 zł**, co stanowi 23,52 %. W związku ze złożonymi korektami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących składki zdrowotnej opłaconej za osoby

bezrobotne bez prawa do zasiłku pozyskano środki, które zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji.

3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **35.000 zł** został zrealizowany w wysokości **29.465,95 zł**, tj. 84,19 %.

a) Zorganizowano spotkania edukacyjne „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” na kwotę **5.000 zł** i konkurs „Uratuj Życie” na kwotę **4.276,37 zł**. W ramach zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom wydatkowano kwotę **193,58 zł** na zakup poczęstunku dla uczestników szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego „Uczeń w kryzysie psychicznym i emocjonalnym” oraz sfinansowanie świadczeń psychiatrycznych, ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej porady lekarskiej w kwocie **9.996 zł**.

b) Dotacje celowe na zadania zlecone plan w kwocie **10.000 zł** zrealizowany w kwocie **10.000 zł** przez:

- Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie „Wspieramy honorowe krwiodawstwo i rozwijamy ruch czerwonokrzyżski wśród dzieci i młodzieży” w kwocie **8.000 zł**,

- Parafia pw. Narodzenia NMP w Żernikach na zadanie „Ochrona i promocja zdrowia” w kwocie **2.000 zł**.

17. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.** Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **19.362.312 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **22.234.321 zł** i zrealizowane w wysokości **21.872.970,28 zł**, co stanowi 98,37 % planu.

1) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.850.107 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **19.173.027 zł**, tj. o kwotę **2.322.920 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **18.823.429 zł**, co stanowi 98,18% planu. Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki:

1) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 79 miejscami rzeczywistymi, w tym 70 osób, za które odpłatność ponoszą gminy i 1 miejscem przeznaczonym na pobyt krótkoterminowy. W jednostce jest zatrudnionych 51 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **5.714,40 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **5.926.217 zł** został zrealizowany w wysokości **5.802.562,35 zł**, co stanowi 97,91 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **4.675.336,79 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.127.225,56 zł**.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę nr 23/2024 z dnia 17.09.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. Jednostka otrzymała środki na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie **339.415,75 zł**.

2) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. dom zamieszkiwało 89 osób przewlekle psychicznie chorych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **7.709.482 zł** został zrealizowany w kwocie **7.591.258,66 zł**, co stanowi 98,47 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **5.718.895,12 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **56.440,34 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.688.399,54 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **6.685,51 zł**. Jednostka zatrudnia 64 pracowników na 62,75 etatu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **183.964 zł**.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę nr 23/2024 z dnia 17.09.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. Jednostka otrzymała środki na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie **416.965,29 zł**.

3) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **6.078 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **5.537.328 zł** został zrealizowany w kwocie **5.429.607,99 zł**, tj. 98,05 %. Na wynagrodzenia

z pochodnymi wydatkowano kwotę **4.181.286,11 zł** (w tym odprawa emerytalna w wysokości **31.320,00 zł**, nagrody jubileuszowe w kwocie **72.520,00 zł** i ekwiwalent za urlop w kwocie **4.679,36 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1.248.321,88 zł**. Jednostka zatrudnia 45 osób na 45 etatach.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę nr 23/2024 z dnia 17.09.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. Jednostka otrzymała środki na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie **317.736,64 zł**.

2) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości 1.178.725 zł przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej oraz w 2024 r. ze środków własnych w kwocie 80.000 zł. Realizacja planu wydatków to kwota 1.177.805,70 zł, co stanowi 99,92 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 943.654,96 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota 234.150,74 zł. Jednostka otrzymała dodatkowo środki z Powiatu na łączną kwotę 80.000,00 zł. W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę nr 23/2024 z dnia 17.09.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. Jednostka otrzymała środki na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie 63.684,70 zł.

3) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **13.000 zł** zostały wykonane w 100 %. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, natomiast na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową otrzymano środki na realizację tego programu. Do programu zgłosiło się 13 osób (w tym 1 kobieta) i wszystkie go ukończyły. Dotację wykorzystano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osób prowadzących program oraz zakup materiałów na potrzeby programu.

4) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1.763.473 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **1.752.642,16 zł**, tj. 99,39 % planu. Jednostka zatrudnia 17 pracowników we wszystkich rozdziałach. Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.272.307,15 zł** (w tym wydatki na dodatki motywacyjne), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **390.422,01 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Wydatki majątkowe realizowano na kwotę **89.913 zł**.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę nr 23/2024 z dnia 17.09.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2024 r. w kwocie **71.436 zł**. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 10 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **69.337 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości **2.099 zł** została zwrócona i związana jest z czasową niezdolnością do pracy z powodu zwolnień lekarskich pracowników, ponieważ dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, a także proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

5) **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Udzielono z budżetu Powiatu Żnińskiego pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie **100.000 zł** na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi, która wystąpiła w miesiącu wrześniu 2024 r. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń i zakup wyposażenia biurowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. W związku z powodzią

jaka wystąpiła w południowo-zachodniej Polsce Powiat Żniński zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej w celu wsparcia finansowego Powiatu Kłodzkiego, który był objęty stanem klęski żywiołowej.

- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **6.096 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.093,42 zł**, co stanowi 99,96 %. Zaplanowano wydatek w wysokości **2.500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Tonowie, który został zrealizowany w kwocie **2.497,42 zł**. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie złożyło wniosek o środki finansowe na zakup oprogramowania systemu teleinformatycznego dla pomocy społecznej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości z zastosowaniem ww. systemu. Środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. Otrzymano środki w wysokości **3.596 zł**, które wykorzystano w 100 % na zakup systemu POMOST Std – Pomoc Społeczna (PS).

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **4.894.949 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.071.425 zł** tj. o kwotę **176.476 zł** i zrealizowane w wysokości **5.026.986,84 zł**, co stanowi 99,12 % planu. Zwiększenie było spowodowane:

- a) Zwiększeniem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **98.000 zł** oraz ze środków własnych w kwocie **70.000 zł**,
b) Zwiększeniem dotacji dla WTZ w Żninie o kwotę **10.666 zł**.
c) Zmniejszeniem o kwotę **2.190 zł** dotacji w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego.

1) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **149.760 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **149.760 zł**, co stanowi 100 % planu.

2) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **352.000 zł** (w tym **60.000 zł** ze środków własnych) został zwiększony do kwoty **520.000 zł** (w tym **130.000 zł** ze środków własnych) i zrealizowany w kwocie **500.698,40 zł**, tj. 96,29 % (w tym **110.698,40 zł** ze środków własnych). Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 1.506 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 381 kart parkingowych oraz 268 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **324 zł**, karty parkingowej **25 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.

3) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków w kwocie **4.383.855 zł** został realizowany w wysokości **4.358.718,44 zł**, tj. 99,43 %. W jednostce jest zatrudnionych 49 pracowników (w tym 2 osoby na zastępstwo i 1 osoba na urlopie bezpłatnym). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **4.013.908,99 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **344.809,45 zł**. W ramach działu wykonano prace remontowe dwóch łazienek na piętrze urzędu (42.266,26 zł) oraz prace związane z naprawą instalacji alarmowej z powiadomieniem pożarowym (2.175,87 zł).

4) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **17.810 zł** i zrealizowane w wysokości **17.810 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 „Przyjaciółka osób niedowidzących Biała Laska” – **4.200 zł**,
- Stowarzyszenie UTW im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie na zadanie „Aktywny Żniński Senior” – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Słuchaczy UTW w Gąsawie na zadanie „Szczęśliwy Senior” – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzyskorzystewko na zadanie „Aktywni w jesieni życia” – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenia Kapitał Zaufania na zadanie „Milowe kroki w rozwoju dziecka w spektrum autyzmu – zajęcia terapeutyczne” – **4.610 zł**.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.731.503 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.913.374 zł** i zrealizowane w wysokości **1.881.380,09 zł**, co stanowi 98,33 %.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1.846.000 zł** został zrealizowany w wysokości **1.833.321,17 zł**, co stanowi 99,31 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.645.492,26 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **187.828,91 zł**. W 2024 r. Poradnia wydała 735 opinii w sprawie udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 396 orzeczeń oraz i 108 porad bez badań, a także 113 opinii WWR. Swoją pomocą objęła 1.540 dzieci i uczniów. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 10 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: dyplomowany – 8 etatów, mianowany – 2 etaty, oraz 2 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **10.800 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **10.800 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (1 osoba w I półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie (1 osoba w I i w II półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie (2 osoby w I półroczu i 2 osoby w II półroczu).
- 3) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **25.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **25.000 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
 - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (2 osoby w I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie (1 osoba w I półroczu),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie (3 osoby I półroczu i 3 osoby w II półroczu),
 - d) Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie (1 osoba w II półroczu),
 - e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie (2 osoby ze szkoły niepublicznej w I półroczu i 4 osoby w II półroczu oraz jednorazowe stypendium Maturzysty Roku dla uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych).
- 4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **29.400 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **10.085 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Sfinansowano udział w szkoleniach 9 nauczycieli, organizację 3 szkoleń Rady Pedagogicznej oraz zakup materiałów kancelaryjno-biurowych. Niewykonano planu w pełnej wysokości z powodu niedostatecznej liczby uczestników do utworzenia grupy szkoleniowej na zorganizowanie wybranej formy doskonalenia zawodowego.
- 5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.174 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2.173,92 zł**, tj. 100 % planu.

20. DZIAŁ 855 RODZINA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **8.047.105 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **9.560.139 zł** i zrealizowane w kwocie **9.125.522,27 zł**, co stanowi 95,45 %.

- 1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w kwocie **4.523.490 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.378.957,17 zł**, co stanowi 96,80 %.

a) W 2024 r. na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 74 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 110 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 20 podopiecznych. Z tego w 46 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywało 65 dzieci, w 28 rodzinach niezawodowych było 45 dzieci, w 6 rodzinach zawodowych przebywało 18 dzieci i w 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 5 dzieci. Ponadto 24 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało świadczenia: na pomoc na kontynuowanie nauki – 13 osób, 5 osób na usamodzielnienie, 3 osoby na zagospodarowanie i 3 osoby na zagospodarowanie i usamodzielnienie. W ramach zrealizowanych wydatków na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1.441.067,46 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 1.279.861,55 zł,
- kontynuowanie nauki – 80.407,91 zł,
- pomoc jednorazowa – 12.000 zł,
- zagospodarowanie – 10.894 zł,
- usamodzielnienie – 46.904 zł,
- zdarzenia losowe i inne zdarzenia – 11.000 zł.

Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **253.720,36 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach – **195.848,14 zł**, w Jaroszewie wydatkowano kwotę **139.171,94 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano kwotę **250.931,40 zł**. Wydatki na świadczenia na utrzymanie dzieci w Barcinie Wsi wyniosły **86.212,04 zł**, w Rodzinnym Domu Dziecka w Jaroszewie **495.582,96 zł**, natomiast w Rodzinnym Domu Dziecka w Wenecji wyniosły **271.624,69 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **195.622,17 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **165.251,82 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Podgórzynie **108.036,63 zł**, a w rodzinie zastępczej zawodowej w Brzyskorzysławiu **33.461,63 zł**. Na organizację IV Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przeznaczono **17.975 zł**. Wydatki na dzieci w Powiecie Sieradzkim poniesiono w wysokości **53.474,49 zł**. Na szkolenie rodzin zastępczych wydatkowano kwotę **10.000 zł**. Na zatrudnienie osób do pomocy w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę **12.981,32 zł**. Natomiast na koszty mediacji oraz wypłacanie świadczeń na podstawie ugody wydatkowano kwotę **102.380,57 zł**.

b) W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zawarta została umowa nr 140/2024 z dnia 07.10.2024 r. o udzielenie dotacji w wysokości **21.372 zł**, która została wykorzystana w kwocie **20.049,06 zł** i przeznaczona była na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 3 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zatrudnionych na stanowiskach koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

c) W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” została zawarta umowa nr 22/2024 z dnia 21.08.2024 r. o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na kwotę **60.650 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 7 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodzinnych domów dziecka w kwocie **59.818,02 zł**.

d) W związku z realizacją rządowego programu „Wsparcie powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” zawarte zostały umowy nr 157/2024 oraz 157/2024/2 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na kwotę **94.495 zł**. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

e) Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **51.993,46 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego dziecka będącego obywatelem Ukrainy przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie.

f) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **319.259,01 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – 17.721,67 zł,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 34.204,22 zł,
- Powiat Wągrowiecki – 211.378,77 zł,
- Powiat Piliński – 39.390,86 zł,
- Powiat Sępoleński – 12.708,38 zł,
- Powiat Inowrocławski – 3.855,11 zł.

2) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **4.108.179 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.080.400,84 zł**, co stanowi 99,32 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **699.545,53 zł**, tj. 99,88 % planu:

- Powiat Inowrocławski – **78.342,64 zł**,
- Powiat Białogardzki – **120.400 zł**,
- Powiat Sępoleński – **12.904,25 zł**,
- Powiat Rypiński – **429.222,96 zł**,
- Powiat Mogileński – **58.675,68 zł**.

b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w łącznej kwocie **2.623.476,86 zł**. Ponadto w 2024 r. realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. Na podstawie umowy nr 140/2024 z dnia 07.10.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r. otrzymano dotację:

- dla Domu Dziecka nr 1 w Kołdrąbii w wysokości **75.170 zł**, która została wykorzystana w kwocie **72.361,33 zł**, co stanowi 96,26%. Niewykorzystana dotacja w kwocie **2.808,67 zł** została zwrócona w związku z czasową niezdolnością do pracy z powodu zwolnień lekarskich pracowników oraz z uwagi na fakt, że dodatek przysługuje proporcjonalnie do okresu i wymiaru czasu pracy.
- dla Domu Dziecka nr 2 w Kołdrąbii w wysokości **81.000 zł**, która została wykorzystana w kwocie **79.003,52 zł**, co stanowi 97,54%. Niewykorzystana dotacja w kwocie **1.996,48 zł** została zwrócona w związku z czasową niezdolnością do pracy z powodu zwolnień lekarskich pracowników oraz z uwagi na fakt, że dodatek przysługuje proporcjonalnie do okresu i wymiaru czasu pracy.

c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **91.031,90 zł**. Z pomocy korzystało 15 dorosłych wychowanków, w tym 5 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 6 osób z pomocy na usamodzielnienie, 4 osoby z pomocy na zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **36.951,90 zł**, usamodzielnienie w kwocie **40.786 zł** oraz zagospodarowanie w kwocie **13.294 zł**.

d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **500.831 zł**, zrealizowano w wysokości **500.830,10 zł**, co stanowi 100 %. W domu przebywa 8 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatковано kwotę **252.414,66 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od marca wynosi **6.148,95 zł**. W 2024 r. realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. Na podstawie umowy nr 140/2024 z dnia 07.10.2024 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r. otrzymano dotację w wysokości **14.152 zł**, która została wykorzystana w kwocie **14.151,60 zł** co stanowi 100%. Niewykorzystana dotacja w kwocie **0,40 zł** została zwrócona, w związku z końcowym rozliczeniem środków wynikającym z zaokrąglenia planu finansowego do pełnych złotych.

3) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.**

a) Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w centrum Etap I” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2026 i jego celem jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. W 2024 r. wydatkowano kwotę w wysokości **597.566,26 zł** z czego:

- koszty bezpośrednie z dofinansowania – **498.566,26 zł**,
- koszty pośrednie związane z realizacją projektu – **33.825 zł**,
- wkład własny w postaci świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu – **65.000 zł**.

b) Ponadto wydatkowano kwotę **68.598 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 wynosił **325.000 zł** i został zwiększony o kwotę **45.874 zł** tj. do kwoty **370.874 zł** w związku z nie wykorzystaniem środków z roku 2023 i zrealizowany w wysokości **129.029,75 zł**, co stanowi 34,79 %. Wydatki obejmują:

1) Dotacje w kwocie **10.000 zł** udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska art. 400a ust. 1 pkt 32 – edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, dla:

- a) Związku Wędkarskiego „Wełna” Rogowo na zadanie „Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży” w kwocie **4.000 zł**,
- b) Fundacji Inicjatyw Społecznych Radośnie na zadanie „Przyroda w Centrum: Ślad Zielonych Pokoleń” w kwocie **3.000 zł**,
- c) Fundacji na Rzecz Ochrony Pałuckich Sów „Uszatka” na zadanie „Ochrona czynna oraz bierna sów krajobrazu Pałuk” w kwocie **3.000 zł**. Po rozliczeniu dotacji Fundacja zwróciła kwotę **910 zł** niewykorzystanych środków.

2) Zaplanowane wydatki na kwotę **86.500 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zrealizowano w kwocie **85.789,95 zł**;

3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **33.239,80 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- a) Zakup tablicy informacyjnej – **811,80 zł**,
- b) Nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2024 – **3.300,00 zł**,
- c) Usługę prawną – **25.830 zł**,
- d) Szkolenia pracowników – **1.298 zł**,
- e) Konkursy ekologiczne (nagrody konkursowe) – **2.000 zł**,

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **127.785 zł** zostały zrealizowane w wysokości **117.144,86 zł**, tj. 91,67 %.

1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **87.785 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 **40.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **29.359,86 zł**, przekazując je następującym jednostkom:

- a) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie „Napad na Funk vol. 10” dziesiąta edycja Żnińskich Zawodów Tanecznych w kwocie **4.000 zł**, po rozliczeniu dotacji Stowarzyszenie zwróciło kwotę **1 zł** niewykorzystanych środków.
- b) Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Akademia Pałuki – Spacer z historią w tle 3.0” w kwocie **3.364 zł**,
- c) Stowarzyszeniu Chór Kameralny „Cantus Amici” na zadanie „Rapsodia Pałucka” w kwocie **5.000 zł**,
- d) Żnińskiemu Towarzystwu Kultury na zadanie „Wydanie publikacji książkowej o M. Kotwiczu” w kwocie **5.000 zł**,
- e) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. St. Moniuszki na zadanie „Jubileusz 115 i 100 lecia nadania sztandaru” w kwocie **4.000 zł**,
- f) Stowarzyszeniu GOGÓŁKI RAZEM na zadanie „Warsztaty kulinarne Smaki Pałuk” w kwocie **995,86 zł**,
- g) Stowarzyszeniu Dwór Marzeń – 140 urodziny czyli Ogólnopolski konkurs pamięci Admirala Józefa Urunga „Admiralski Rejs” w kwocie **3.000 zł**,
- h) Pałuckiemu Towarzystwu Wioślarskiemu w Żninie na zadanie „Warsztaty Wokalne Lato z Piosenką” w kwocie **4.000 zł**.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale po zmianach w kwocie **148.124 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **147.660,59 zł**, tj. 99,69 %.

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 oraz Grand Prix Pałuk i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **147.660,59 zł**, tj. 99,69 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie **47.702,59 zł** przeznaczono na zakup medali, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego oraz wkład własny podmiotów biorących udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz patronat honorowy,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **99.958 zł** na zadania zlecone dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego DRAGON na zadanie „XXIV Bieg im. Tomasza Hopfera” w kwocie **5.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XVI Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” w kwocie **5.000 zł**,
 - Klubu Sportowego ByeArches na zadanie „Zdrowo na sportowo” w kwocie **4.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Jubileuszowe XXXI Biegi Żnińskie” w kwocie **5.000 zł**,
 - Żnińskiego Towarzystwa Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie „Eliminacje motorowodnych Mistrzostw Świata i Eliminacje Międzynarodowych Mistrzostw Polski” w kwocie **5.000 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Old Boys Rogowo na zadanie „XVI Turniej o Herbową Łódkę Rogowa” w kwocie **3.000 zł**,
 - Pałuckiego Towarzystwa Wioślarskiego w Żninie na zadanie „Korzystaj bezpiecznie ze sprzętu wodnego” w kwocie **3.000 zł**,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego GLADIATORZY GOŚCIESZYN na zadanie „VI Turniej o Uśmiech Dziecka” w kwocie **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **2.997 zł**,
 - UKS „Tarpany” w Gąsawie na zadanie „II Ogólnopolski Turniej Hokeja Halowego z okazji 11 listopada” w kwocie **2.000 zł**,

- Fundacji Support Organizowania Dziecięcej Aktywności na zadanie „Organizacja zawodów – Miodowy Festiwal Biegowy” w kwocie **5.000 zł**,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koziki” ZPS Rogowo na zadanie „II Bieg Rogowski” w kwocie **4.961 zł**,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego Łabiszynianka na zadanie „Organizacja Łabiszyńskiego Biegu Świetojańskiego” w kwocie **4.400 zł**,
- Pałuckiej Akademii Piłkarskiej Bzyki Żnin na zadanie „Bzyki trenują – dobrą energię magazynują” w kwocie **2.500 zł**,
- Klubu Hokejowego OLD-BOY w Gąsawie na zadanie „Turnieje i piknik hokejowy” w kwocie **3.500 zł**,
- Fundacji Support Organizowania Dziecięcej Aktywności na zadanie „Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci” w kwocie **4.000 zł**,
- Ludowego Klubu Sportowego Rogowo na zadanie „23 Turniej im. Rafała Nowaka” w kwocie **4.000 zł**,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI na zadanie „Ogólnopolski Wyścig Kolarski ENEA PAŁUKI TOUR 2024” w kwocie **20.000 zł**,
- Stowarzyszenia Ars Athletica Bydgoszcz na zadanie „ENEA Żnin Triathlon – międzynarodowe zawody triathlonowe” w kwocie **10.600 zł**.

Rozdział 2. Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2024 rok wydatki majątkowe w kwocie **14.765.678 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **19.294.710 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **19.264.061,72 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego tj. objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2024 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- 1) **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.** Planowane środki po zmianach w wysokości **51.540 zł** wykonano w kwocie **51.539,46 zł**, co stanowi 100 %. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż zewnętrznego totemu dotykowego (Projekt pn. Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR)”.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **16.781.067 zł**, wykonano w kwocie **16.780.296,98 zł**. Do realizacji w 2024 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 939 853,00	9 939 083,36
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	395 022,00	395 021,37
Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotniki Kuj. w m. Barcin – opracowanie dokumentacji technicznej	15 998,00	15 997,27
Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo od km 7+320 do km 8+558, o dł. 1,238 km w m. Kierzkowo	614 739,00	614 393,95
Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Pakość od km 6+330 do km 7+520 o długości 1,190 km w m. Chomiąża Szlachecka	464 459,00	464 458,55
Modernizacja drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 7+290 do km 9+710 od km 9+925 do km 10+226 o dł. 2,721 km	1 422 375,00	1 422 374,54
Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturk od km 4+870 do km 8+600, dł. 3,730 km (Lubostroń-Pturk)	2 023 777,00	2 023 393,80
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice w m. Gorzyce	14 760,00	14 760,00

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja	14 145,00	14 145,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w m. Wenecja	14 145,00	14 145,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn na odcinku Smerzyn – Łabiszyn	146 765,00	146 726,70
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2339C Żnin-Ostrówce-Szczepanowo od km 0+000 do km 2+000, dł. 2,0 km	10 000,00	10 000,00
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2338 C Żnin – Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej	49 200,00	49 200,00
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wilczkowskiej w Żninie - opracowanie dokumentacji technicznej	89 790,00	89 790,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 6+ 000 do km 8+ 300	4 247 549,00	4 247 548,93
Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	417 129,00	417 128,25
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	36 777,00
Zakup kosiarki bijakowej dla Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 w Podgórzynie	36 777,00	36 777,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 804 437,00	6 804 436,62
Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	6 804 437,00	6 804 436,62

3) **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** Planowane środki po zmianach w wysokości **48.000 zł** wykonano w kwocie **22.500 zł**, co stanowi 46,88 % planu. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację turystycznego punktu widokowego znajdującego się przy drodze powiatowej Żnin- Gąsawa w miejscowości Łysin (gm. Gąsawa)” w kwocie **4.500 zł**. W ramach tego zadania w 2024 r. wykonano jedynie mapę do celów projektowych. Dalsza część zadania nie mogła być wykonana z powodu trwających uzgodnień dotyczących deklaracji dostępności dla osób niepełnosprawnych przedmiotowej infrastruktury. Wobec tego nie wykorzystano pełnej kwoty planu.
- b) „Sporządzenie dokumentacji projektowej przystanków rowerowych dla projektu pn. „Promocja szlaków turystycznych (tras rowerowych) na terenie powiatu żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych” w kwocie **18.000 zł**.

4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **45.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **44.895 zł** i przeznaczone na zadanie „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp.”.

5) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **99.360 zł** zostały zrealizowane w kwocie **99.359,40 zł** i przeznaczone na realizację następujących zadań:

- a) „Zakup plotera wielkoformatowego Canon image PROGRAF TM-355” w kwocie **15.965,40 zł**.
- b) „Zakup 1 licencji na moduł PRGINFO” w kwocie **20.664 zł**.
- c) „Zakup 1 licencji na program komputerowy E-wyłożenia projektów EGIB” w kwocie **43.050 zł**.
- d) „Zakup licencji serwerowej modułu oprogramowania Systemu EWID 2007 Portalu Komornika do świadczenia e-usługi” w kwocie **19.680 zł**.

6) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **491.663 zł** zostały zrealizowane w kwocie **489.448,98 zł** i przeznaczone na realizację zadania „Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie

Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (Projekt: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim)”.
7) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **211.978 zł** przeznaczono na poniższe zadania:

- a) „Adaptacja pomieszczenia węzła ciepłego na pomieszczenie archiwum (z pomieszczeniem sanitarnym) w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan **121.150 zł**, realizacja **119.206,51 zł**.
- b) „Zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie” – plan **17.528 zł**, realizacja **17.527,50 zł**.
- c) „Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie” – plan **73.300 zł**, realizacja – **73.299,39 zł**.

8) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- a) **Rozdział 80115 Technika.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **140.000 zł** zrealizowano w kwocie **139.975 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie”. Zakupiono projekt budowlany i dokonano pokrycia kosztu przystosowania projektu gotowego szkolnej hali widowiskowo-sportowej do warunków terenowych.
- b) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **142.137 zł** zrealizowano w kwocie **142.136,50 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenia do zajęć psychologiczno-pedagogicznych”.
- c) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **10.000 zł** zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żnińskiego”.

9) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **1.000.000 zł** zostały zrealizowane w 100 % z przeznaczeniem na objęcie przez Powiat Żniński nowych udziałów w liczbie 2.000 sztuk w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie po 500 zł za każdy udział. Objęcie nowych udziałów nastąpiło w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie **1.000.000 zł**.

10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.** Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości **273.965 zł** zrealizowano w kwocie **273.877 zł** w dwóch rozdziałach:

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w kwocie **183.965 zł** były przeznaczone na realizację zadania „Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – dokumentacja” w kwocie **183.964 zł**.
- b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **90.000 zł** zostały przeznaczone na realizację zadania „Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 2” – realizacja w kwocie **89.913 zł** przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

ZALĄCZNIK NR 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
W 2024 ROKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	114 403 168,00	132 018 920,50	91,93	131 464 351,77	91,89	99,58
1.	DOCHODY WŁASNE	40 391 102,00	47 034 809,00	32,75	46 581 259,64	32,56	99,04
a)	Wpływy z usług	14 481 777,00	15 840 052,00	11,03	15 586 553,79	10,90	98,40
b)	Wpływy z odsetek	254 150,00	291 215,00	0,29	314 518,98	0,22	108,00
c)	Wpływy z różnych opłat	1 345 820,00	1 347 799,00	0,94	1 500 066,25	1,05	111,30
d)	Wpływy z różnych dochodów	110 960,00	171 925,00	0,12	191 271,00	0,13	111,25
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	1 396 954,00	0,97	1 303 422,35	0,91	93,30
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	766 000,00	922 600,00	0,64	1 023 988,04	0,72	110,99
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	59 760,00	67 076,00	0,05	71 918,25	0,05	107,22
h)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	238 000,00	260 000,00	0,18	241 163,00	0,17	92,76
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 200,00	62 800,00	0,04	62 218,34	0,04	99,07
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	41 235,00	0,03	32 960,82	0,02	79,93
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 168,00	0,03	56 996,73	0,04	132,03
m)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	144 750,00	144 750,00	0,10	64 980,00	0,05	44,89

n)	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 360,00	0,03	38 360,00	0,03	100,00
o)	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 185,00	692 452,00	0,48	660 962,33	0,46	95,45
p)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	90 000,00	0,06	50 867,81	0,04	56,52
q)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	780 100,00	0,54	786 323,41	0,55	100,80
s)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000,00	95 000,00	0,07	94 035,00	0,07	98,98
u)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	431 129,00	599 903,00	0,42	599 071,02	0,42	99,86
v)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,43	0,00	100,04
w)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 209,00	1 711 422,00	1,19	1 449 115,70	1,01	84,67
x)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 736 395,00	17 522 536,00	12,20	17 522 536,00	12,25	100,00
y)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 675 096,00	1 675 096,00	1,17	1 675 096,00	1,17	100,00
z)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	24 700,00	0,02	30 419,34	0,02	123,16
za)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	494 808,00	0,34	494 801,46	0,35	100,00

zb)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	50 000,00	0,03	6 560,14	0,00	13,12
zc)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 628 805,00	2 628 805,00	1,83	2 677 412,61	1,87	101,85
zd)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	0,00	372,20	0,00	93,05
ze)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 646,00	2 698,00	0,00	2 104,00	0,00	77,98
zf)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	21 092,00	0,01	24 161,76	0,02	114,55
zg)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 743,00	0,01	13 882,88	0,01	108,95
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	62 179 166,00	69 883 634,00	48,66	69 883 634,00	48,85	100,00
a)	Wyrównawcza	16 437 386,00	16 437 386,00	11,45	16 437 386,00	11,49	100,00
b)	Oświatowa	40 072 939,00	45 493 392,00	31,68	45 493 392,00	31,80	100,00
c)	Równoważąca	5 668 841,00	5 668 841,00	3,95	5 668 841,00	3,96	100,00
d)	Rozwojowa	0,00	1 070 156,00	0,75	1 070 156,00	0,75	100,00
e)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 213 859,00	0,84	1 213 859,00	0,85	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	11 832 900,00	15 100 477,50	10,51	14 999 458,13	10,49	99,33
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	9 626 400,00	11 405 319,50	7,94	11 391 899,93	7,96	99,88
b)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	54 400,00	170 598,00	0,15	170 158,01	0,12	99,74
c)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 152 100,00	3 524 560,00	2,45	3 437 400,19	2,40	97,53
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 287 748,00	11 595 065,00	8,07	11 595 063,55	8,11	100,00
1.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	6 804 437,00	4,74	6 804 436,62	4,76	100,00

2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	100,00
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,14	200 000,00	0,14	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 795,00	524 458,00	0,37	524 457,56	0,37	0,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	0,13	190 000,00	0,13	100,00
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 388 853,00	2 520 854,00	1,76	2 520 854,00	1,76	100,00
7.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	166 931,00	0,12	166 930,30	0,12	100,00
8.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	0,01	2 000,07	0,00	100,00
9.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 184 960,00	0,82	1 184 960,00	0,83	100,00
	RAZEM	125 690 916,00	143 613 985,50	100,00	143 059 415,32	100,00	99,61

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH WYKONANYCH W 2024

r.

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont cząstkowy nawierzchni								
	a) frezem	m2					320		320
	b) kamieniem wapiennym	m2		8			800	500	1308
	c) masą bitumiczną	m2							
	d) grysami	m2							
	e) masą na zimno	m2	869	1012	388,5	142	389	626	3426,5
2	Remont chodników	m2							
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m2	6110	4700	4500		1860	5800	22970
4	Umocnienie poboczy	m3	12	28					40
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.			1			15	16
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	11			1	8		20
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.	11				15	10	36
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	m3	240	20	12		145	100	517
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.	183						183
	b) krzewów	m2							
10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	61	16	33	14		6	130
	b) krzewów	m2	16545	5360	3500	1650	4150	6600	37805

11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.							
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	632,1	355,6	306	356	205,2	223,2	2078,1
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	44,9	19,30	23,9	30	4	6	128,1
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m2	11050	7200	500		4050	2500	25300
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów, gałęzi	m3	870	87	636	280	87	25	1985
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m2							
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	118	54	27	58	23	34	314
16	Oczyszczenie nawierzchni	m2	49590	9600	25	20	12100	9050	80385
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	854	219	156	398	208	165	2000
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m2							
19	Naprawa barier	mb							
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb	100		3090	2650	700		6540
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	56,1	18	1			5	80,1
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m2	0,3/1000						0,3/100
23	Oprysk chemiczny	m ²	20500	9900	2900	3600	17500	13500	67900
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	6,5	12	11,85	2,25	26,9	8,5	68
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.	10	2			6	8	26
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	2					3	5
30	Korekta skarp	m3							
31	Naprawa chodnika	m2	28		3		67	166	264
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb	2	3					5
35	Oczyszczenie barier	mb							

36	Naprawa nawierzchni mostu	m2						
38	Remont przepustu	szt.		1				1
37	Naprawa korytek ściekowych	mb			3			3

ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

DOCHODY 2024 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	402.039,48 zł
Środki pozostające z 2023 r. do wykorzystania w 2024 r.	45.873,19 zł
Ogółem dochody i przychody	447.912,67 zł
WYDATKI 2024 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	129.029,75 zł
Ogółem wydatki	201.728,07 zł
Środki pozostające do wykorzystania w 2025 r.	246.184,60 zł

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	718.628,00	716.412,27	3,72	99,69
1.	600 Transport i łączność	36.777,00	36.777,00	0,19	100,00
2.	710 Działalność usługowa	99.360,00	99.359,40	0,52	100,00
3.	720 Informatyka	491.663,00	489.448,98	2,54	99,55
4.	750 Administracja publiczna	90.828,00	90.826,89	0,47	100,00
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.771.645,00	10.743.212,83	55,77	99,74
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	51.540,00	51.539,46	0,27	100,00
2.	600 Transport i łączność	9.939.853,00	9.939.083,36	51,59	99,99
3.	630 Turystyka	48.000,00	22.500,00	0,12	46,88
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	44.895,00	0,23	99,77
5.	750 Administracja publiczna	121.150,00	119.206,51	0,62	98,40
6.	801 Oświata i wychowanie	292.137,00	292.111,50	1,52	99,99
7.	852 Pomoc społeczna	273.965,00	273.877,00	1,42	99,97
III.	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.804.437,00	6.804.436,62	35,32	100,00
1.	600 Transport i łączność	6.804.437,00	6.044.436,62	35,32	100,00
IV.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00	1.000.000,00	5,19	100,00
1.	851 Ochrona zdrowia	1.000.000,00	1.000.000,00	5,19	100,00
	Razem	19.294.710	19.264.061,72	100,00	99,84

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			109 263,00	109 262,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa			30 000,00	30 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			79 263,00	79 262,00	100,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 468,00	46 467,44	100,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 795,00	32 794,56	100,00
600	Transport i łączność			10 670 986,00	10 650 668,21	99,81
60004	Lokalny transport zbiorowy			158 769,00	119 066,85	74,99
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,95	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 769,00	16 768,75	100,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	50 867,81	56,52
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	51 418,34	98,88
60014	Drogi publiczne powiatowe			10 510 217,00	10 529 921,36	100,19
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780 000,00	786 188,41	100,79
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	256,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	59,29	98,82
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 610,00	22 610,00	262,60
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 517,04	91,95
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 854,00	2 520 854,00	100,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 804 437,00	6 804 436,62	100,00
	60095	Pozostała działalność		2 000,00	1 680,00	84,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 680,00	84,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 523 262,00	2 616 643,43	103,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 523 262,00	2 616 643,43	103,70
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 120,43	100,04
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	29 993,20	89,27
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 184 960,00	1 184 960,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	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	381 082,00	376 688,64	98,85
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	922 500,00	1 023 881,16	110,99
710	Działalność usługowa			2 174 417,00	2 323 278,72	106,85
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 515 176,00	1 663 737,04	109,80
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	930 000,00	1 078 562,25	115,97
	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	585 176,00	585 174,79	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany			659 241,00	659 541,68	100,05
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 495,03	124,59
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 041,00	658 041,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,65	0,00
720	Informatyka			491 663,00	494 381,75	100,55
	72095		Pozostała działalność	491 663,00	494 381,75	100,55
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 718,75	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	403 164,00	403 163,66	100,00
	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	88 499,00	88 499,34	100,00
750	Administracja publiczna			906 769,00	930 797,12	102,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 077,00	103 075,86	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 077,00	103 075,86	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	256 835,00	277 911,83	108,21
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 092,00	24 161,76	114,55
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 187,00	13 162,88	108,01
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 400,00	9 687,52	115,33
	0830		Wpływy z usług	400,00	288,06	72,02
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	198 000,00	214 957,64	108,56
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 368,00	4 627,88	86,21
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 488,00	8 487,01	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 539,08	87,55
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			2 737,00	3 022,88	110,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 550,00	2 802,88	109,92
	0970		Wpływy z różnych dochodów	187,00	220,00	117,65
75095	Pozostała działalność			544 120,00	546 786,55	100,49
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	3 366,55	480,94
	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	513 230,00	513 230,00	100,00
	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	30 190,00	30 190,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 278,00	66 277,37	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			66 278,00	66 277,37	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 278,00	66 277,37	100,00
752	Obrona narodowa			55 716,00	55 715,16	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		53 216,00	53 215,16	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 918,00	17 917,76	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 298,00	35 297,40	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 885 744,39	7 879 356,47	99,92
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 822 491,00	7 816 103,08	99,92
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 461,15	94,61
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 331,35	26,63
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 773 591,00	7 771 415,80	99,97
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	94,78	94,78
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 800,00	33 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 253,39	63 253,39	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 253,39	63 253,39	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	205 439,89	97,33
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	205 439,89	97,33
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	205 439,89	97,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 932 386,00	20 782 240,46	99,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 734 754,00	1 584 608,46	91,34
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 396 954,00	1 303 422,35	93,30
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	6 560,14	13,12
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 700,00	30 419,34	123,16
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	464,00	154,67
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00	241 163,00	92,76
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	213,03	106,52
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 789,36	89,47
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	577,24	96,21
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 197 632,00	19 197 632,00	100,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 522 536,00	17 522 536,00	100,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 675 096,00	1 675 096,00	100,00
758			Różne rozliczenia	70 259 844,00	70 259 844,07	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 493 392,00	45 493 392,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 493 392,00	45 493 392,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 213 859,00	1 213 859,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 213 859,00	1 213 859,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			16 437 386,00	16 437 386,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 437 386,00	16 437 386,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 070 156,00	1 070 156,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 070 156,00	1 070 156,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			376 210,00	376 210,07	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		374 210,00	374 210,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 000,00	2 000,07	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			5 668 841,00	5 668 841,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 668 841,00	5 668 841,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			866 743,11	907 679,24	104,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne			11 942,00	12 896,86	108,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		316,00	316,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 735,47	107,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	1 819,39	113,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół			61 000,00	67 530,95	110,71
	0830	Wpływy z usług		61 000,00	67 530,95	110,71
80115	Technika			95 450,00	107 325,12	112,44
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		884,00	1 014,00	114,71
	0690	Wpływy z różnych opłat		279,00	306,00	109,68
	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		23 060,00	28 609,46	124,07
	0830	Wpływy z usług		20 370,00	24 758,98	121,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16 800,00	18 321,20	109,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 353,00	7 352,80	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 704,00	14 962,68	101,76
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		140 393,00	145 321,99	103,51
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 372,00	830,00	60,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	687,00	558,00	81,22
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	12,00	12,00
	0830		Wpływy z usług	26 000,00	32 108,63	123,49
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000,00	94 035,00	98,98
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 009,00	1 009,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 524,36	126,22
	0970		Wpływy z różnych dochodów	225,00	245,00	108,89
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		37 115,00	40 859,16	110,09
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	234,00	64,29
	0690		Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 616,00	8 279,07	147,42
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 079,28	100,66
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 650,00	7 639,71	114,88
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 479,00	2 478,99	100,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00	520,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 369,00	9 511,11	101,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 752,00	4 018,90	146,04
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	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	500,00	858,48	171,70
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 159,00	179,92
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 001,42	100,14
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			40 026,00	51 205,11	127,93
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	25,11	96,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 180,00	127,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 560,00	4 560,00	100,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 560,00	4 560,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 014,11	7 713,73	96,25
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 014,11	7 713,73	96,25
80195	Pozostała działalność			465 491,00	466 247,42	100,16
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 529,00	4 724,81	133,89
	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	308 516,00	308 515,33	100,00
	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	18 146,00	18 146,67	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	134 860,61	99,68
851	Ochrona zdrowia			149 750,00	66 155,86	44,18
85149	Programy polityki zdrowotnej			144 750,00	64 980,00	44,89
	2780		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	144 750,00	64 980,00	44,89
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			5 000,00	1 175,86	23,52
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 175,86	23,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			20 376 232,00	20 017 042,23	98,24
85202	Domy pomocy społecznej			19 181 275,00	18 826 795,56	98,15
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 166,04	99,19
0830			Wpływy z usług	15 720 282,00	15 449 787,89	98,28
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416,00	416,00	100,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 652,93	93,26
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 019,00	5 017,81	99,98
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 197,00	18 026,92	99,07
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	3 299,99	48,53
2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 235 430,00	3 156 497,68	97,56
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 931,00	166 930,30	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 100 725,00	1 099 147,18	99,86
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 335,03	66,75
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 098 725,00	1 097 805,70	99,92
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,45	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			13 000,00	13 000,00	100,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			77 636,00	74 503,49	95,97
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	4 622,29	82,54
0970			Wpływy z różnych dochodów	600,00	544,20	90,70
2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 436,00	69 337,00	97,06
85295	Pozostała działalność			3 596,00	3 596,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			993 088,00	1 003 806,68	101,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			390 000,00	390 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	100,00
85322	Fundusz Pracy			505 408,00	504 576,02	99,84
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	505 408,00	504 576,02	99,84
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			86 280,00	98 783,86	114,49
	0970		Wpływy z różnych dochodów	86 280,00	98 783,86	114,49
85333	Powiatowe urzędy pracy			11 400,00	10 446,80	91,64
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	135,00	135,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 800,00	113,33
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 807,81	70,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	703,99	54,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			13 100,00	13 309,78	101,60
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 300,00	2 509,78	109,12
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 189,78	109,49
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	320,00	106,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 800,00	10 800,00	100,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00
855	Rodzina			4 527 676,00	4 275 477,40	94,43
85508	Rodziny zastępcze			2 089 773,00	2 151 921,32	102,97
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 393,52	99,54
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 000,00	51 993,46	99,99
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 372,00	20 049,06	93,81
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 452,00	660 962,33	95,45
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	94 495,00	94 495,00	100,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 228 054,00	1 323 027,95	107,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 571 933,00	1 520 781,33	96,75
	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	200,00	159,17	79,58
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	508,39	127,10
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	166,66	83,33
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	46,00	76,67
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 322,00	165 516,45	97,18
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 751,00	1 354 384,66	96,69
85595	Pozostała działalność			865 970,00	602 774,75	69,61
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 610,49	64,42
	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	711 201,00	476 506,65	67,00
	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	83 671,00	56 059,61	67,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 598,00	68 598,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			400 000,00	402 039,48	100,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			400 000,00	402 039,48	100,51
	0690	Wpływy z różnych opłat		400 000,00	402 039,48	100,51
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,00
RAZEM				143 613 985,50	143 059 415,32	99,61

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00	30 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			30 000,00	30 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			381 082,00	376 688,64	98,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			381 082,00	376 688,64	98,85
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 082,00	376 688,64	98,85
710	Działalność usługowa			1 243 217,00	1 243 215,79	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			585 176,00	585 174,79	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 176,00	585 174,79	100,00
71015	Nadzór budowlany			658 041,00	658 041,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 041,00	658 041,00	100,00
750	Administracja publiczna			103 077,00	103 075,86	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			103 077,00	103 075,86	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 077,00	103 075,86	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 278,00	66 277,37	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			66 278,00	66 277,37	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 278,00	66 277,37	100,00
752	Obrona narodowa			20 418,00	20 417,76	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			2 500,00	2 500,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			17 918,00	17 917,76	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 918,00	17 917,76	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 836 844,39	7 834 669,19	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 773 591,00	7 771 415,80	99,97
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 773 591,00	7 771 415,80	99,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		63 253,39	63 253,39	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 253,39	63 253,39	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	205 439,89	97,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	205 439,89	97,33
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	205 439,89	97,33
801	Oświata i wychowanie			8 014,11	7 713,73	96,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 014,11	7 713,73	96,25
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 014,11	7 713,73	96,25
852	Pomoc społeczna			1 115 321,00	1 114 401,70	99,92
	85203	Ośrodki wsparcia		1 098 725,00	1 097 805,70	99,92
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 098 725,00	1 097 805,70	99,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		13 000,00	13 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		3 596,00	3 596,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			390 000,00	390 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		390 000,00	390 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00	390 000,00	100,00
RAZEM				11 405 319,50	11 391 899,93	99,88

ZAŁĄCZNIK NR 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
752			Obrona narodowa	35 298,00	35.297,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 298,00	35.297,40	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 298,00	35.297,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	135 300,00	134.860,61	99,68
	80195		Pozostała działalność	135 300,00	134.860,61	99,68
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00	134.860,61	99,68
Razem:				170 598,00	170.158,01	99,74

ZAŁĄCZNIK NR 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	52 000,00	51.418,34	98,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	51.418,34	98,88
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	51.418,34	98,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10.800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10.800,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10.800,00	100,00
855			Rodzina	692 452,00	660.962,33	95,45
	85508		Rodziny zastępcze	692 452,00	660.962,33	95,45
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 452,00	660.962,33	95,45
Razem:				755 252,00	723.180,67	95,75

ZAŁĄCZNIK NR 9

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2023 poz. 735 z późn. zm.) ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.110,00	6.939,37	113,57
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6.110,00	6.939,37	113,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00	135,00	135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.800,00	113,33
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,37	43,70

Realizacja planu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **6.939,37 zł** co stanowi **113,57 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

§wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 135,00 zł (§ 0620);

§wpływy z różnych opłat: 6 800,00 zł (§ 0690);

§pozostałe odsetki: 4,37 zł (§ 0920).

ZAŁĄCZNIK NR 10

**REALIZACJA PLANU OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH
JEDNOSTEK PLYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M za okres od początku roku do dnia
31 grudnia 2024 roku**

		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600	Transport i łączność	5.000,00	1.920,00	38,40
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność			
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat			

ZAŁĄCZNIK NR 11

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.900.000,00	4.096.581,64	141,26
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.900.000,00	4.096.581,64	141,26
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6.000,00	6.211,69	103,53
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.840.000,00	3.346.354,46	117,83
			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	30.000,00	49.713,14	165,71
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24.000,00	38.424,94	160,10
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	509.989,44	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	144.988,17	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	899,80	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,00	113,00	5,65

		71015		Nadzór budowlany	2.000,00	113,00	5,65
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	97,00	-
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	1.895,61	-
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1.895,61	-
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	107,00	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,61	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.777,00	-
4.	852			POMOC SPOLECZNA	-	129,00	-
		85203		Ośrodki wsparcia	-	129,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	129,00	-
				RAZEM :	2.902.000,00	4.098.719,25	141,24

ZAŁĄCZNIK NR 12

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 795,00	32.794,56	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	32 795,00	32.794,56	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	32 795,00	32.794,56	100,00
600			Transport i łączność	9 715 291,00	9.715.290,62	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 715 291,00	9.715.290,62	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 854,00	2 520 854,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 804 437,00	6 804 436,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 960,00	1 184 960,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 960,00	1 184 960,00	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 184 960,00	1 184 960,00	100,00
720			Informatyka	491 663,00	491.663,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	491 663,00	491.663,00	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	403 164,00	403.163,66	100,00
		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	88 499,00	88.499,34	100,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	2.000,07	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2.000,07	100,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2.000,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 009,00	1 009,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 009,00	1 009,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 009,00	1 009,00	100,00
852			Pomoc społeczna	167 347,00	167.346,30	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	167 347,00	167.346,30	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416,00	416,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 931,00	166.930,30	100,00
Razem:				11 595 065,00	11.595.063,55	100,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			182 570,00	182 413,01	99,91
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	100,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			124 570,00	124 568,01	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		46 468,00	46 467,44	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		26 562,00	26 561,11	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 795,00	32 794,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 745,00	18 744,90	100,00
01095	Pozostała działalność			28 000,00	27 845,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	27 845,00	99,45
020	Leśnictwo			65 000,00	62 698,32	96,46
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			19 586 617,00	19 387 466,50	98,98
60004	Lokalny transport zbiorowy			198 063,00	161 876,16	81,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		52 000,00	51 418,34	98,88
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 063,00	6 063,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	104 394,82	74,57
60014	Drogi publiczne powiatowe			19 388 554,00	19 225 590,34	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		522 301,00	495 508,67	94,87
	4260	Zakup energii		2 873,00	1 191,70	41,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	1 310 755,00	1 281 021,37	97,73
	4300		Zakup usług pozostałych	607 609,00	526 487,41	86,65
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 983,00	61 957,00	74,66
	4430		Różne opłaty i składki	80 966,00	79 127,21	97,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 939 853,00	9 939 083,36	99,99
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	36 777,00	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 804 437,00	6 804 436,62	100,00
630	Turystyka			53 000,00	27 500,00	51,89
	63095	Pozostała działalność		53 000,00	27 500,00	51,89
	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		5 000,00	5 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	22 500,00	46,88
700	Gospodarka mieszkaniowa			568 982,00	508 910,49	89,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		568 982,00	508 910,49	89,44
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 965,00	188 965,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 790,00	28 789,07	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00	3 325,98	99,97
	4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 474,00	51 508,59	52,31
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 000,00	130 940,00	99,95
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	27 167,00	77,62
	4480		Podatek od nieruchomości	30 976,00	29 679,00	95,81
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	10,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 440,00	3 639,85	66,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 895,00	99,77
	710		Działalność usługowa	2 118 473,00	1 642 906,81	77,55
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 456 612,00	981 052,81	67,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 455,00	290 455,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00	48 929,90	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 501,00	4 500,66	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 426,89	56,07
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	1 137,75	5,69
	4300		Zakup usług pozostałych	895 645,00	475 429,84	53,08
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 793,24	84,24
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	24 300,00	60,75
	4430		Różne opłaty i składki	173,00	172,13	99,50
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 548,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	99 359,40	100,00
	71015		Nadzór budowlany	658 041,00	658 041,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 070,00	146 070,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 115,00	275 114,99	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 995,00	29 994,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 884,00	72 883,98	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	7 869,48	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 720,00	70 720,45	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	9 315,00	9 314,72	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 778,00	3 778,10	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,20	100,02
	4300		Zakup usług pozostałych	12 111,00	12 111,22	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 892,00	3 892,32	100,01
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 093,00	8 092,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 513,00	1 513,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	946,00	946,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00	636,00	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 820,00	3 813,00	99,82
	4300		Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 813,00	99,82
	720		Informatyka	499 663,00	489 448,98	97,96
	72095		Pozostała działalność	499 663,00	489 448,98	97,96
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 164,00	401 348,16	99,55
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 499,00	88 100,82	99,55
	750		Administracja publiczna	20 007 792,00	19 460 150,01	97,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 077,00	103 075,86	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 689,00	86 689,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 321,00	14 320,13	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	2 066,73	99,99
	75019		Rady powiatów	692 130,00	679 575,47	98,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	564 827,00	556 432,92	98,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 057,00	54 091,27	98,25
	4300		Zakup usług pozostałych	72 246,00	69 051,28	95,58
75020	Starostwa powiatowe			15 926 066,00	15 653 377,76	98,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 033,00	73 645,39	86,61
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 333 283,00	10 261 638,59	99,31
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 704,00	688 703,63	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 396,00	1 769 216,61	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 502,00	209 969,07	99,28
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 524,00	66 307,00	94,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	12 136,00	74,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	734 932,00	710 313,56	96,65
	4260		Zakup energii	251 800,00	187 069,11	74,29
	4270		Zakup usług remontowych	159 124,00	154 092,76	96,84
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 982,00	12 807,20	80,14
	4300		Zakup usług pozostałych	716 463,00	678 915,00	94,76
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	49 561,03	77,44
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 635,00	54,50
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 465,00	17 076,98	72,78
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 708,00	5 707,20	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	33 108,00	28 028,44	84,66
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	583,00	72,88
	4430		Różne opłaty i składki	88 200,00	87 647,54	99,37
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 971,00	310 028,72	99,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480		Podatek od nieruchomości	24 950,00	24 950,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	280,00	70,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 774,00	10 554,60	97,96
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	4,82	0,96
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 871,22	69,59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 319,00	53 123,72	86,64
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 850,00	24 478,17	98,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 150,00	119 206,51	98,40
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 828,00	90 826,89	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 733,00	303 060,97	98,80
	4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	12 438,55	95,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 934,85	98,01
	4300		Zakup usług pozostałych	203 223,00	200 959,35	98,89
	4430		Różne opłaty i składki	67 110,00	66 728,22	99,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 651,00	1 336 393,15	99,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 727,00	945 660,33	99,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 934,00	68 933,01	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 776,00	182 649,93	99,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 191,00	19 190,15	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 048,00	34 025,59	99,93
	4260		Zakup energii	12 178,00	11 602,76	95,28
	4280		Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	34 075,00	33 860,66	99,37
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 522,00	2 521,04	99,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	969,00	718,70	74,17
	4430		Różne opłaty i składki	802,00	802,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 406,00	23 405,98	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 216,00	6 216,00	100,00
75095	Pozostała działalność			1 642 135,00	1 384 666,80	84,32
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 369,00	59 369,00	69,54
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 065,00	10 476,88	69,54
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 564,00	10 115,80	69,46
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	1 785,13	69,49
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 300,67	63,45
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	229,53	63,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	823 283,00	775 866,46	94,24
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	338 427,00	212 454,10	62,78
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	59 722,00	37 491,90	62,78
	4287		Zakup usług zdrowotnych	70 032,00	70 031,50	100,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	12 359,00	12 358,50	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	204 891,00	180 094,33	87,90
	4307		Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	100,00
	4309		Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 161,00	10 161,00	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	367,19	55,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	64,81	54,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 278,00	66 277,37	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			66 278,00	66 277,37	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 472,42	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	438,55	99,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	9 515,43	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 349,97	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,00	100,00
752	Obrona narodowa			55 716,00	55 715,16	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		53 216,00	53 215,16	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 299,00	5 298,40	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	325,76	99,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 546,00	39 546,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 993 844,39	7 986 800,54	99,91
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 902 391,00	7 896 547,15	99,93
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		90 000,00	90 000,00	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		5 000,00	1 331,35	26,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 066,00	1 066,00	100,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		236 294,00	236 293,83	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 292,00	68 292,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		165 865,00	165 865,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 217,00	13 216,31	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 675 587,00	4 673 650,77	99,96
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		315 621,00	315 621,00	100,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		309 178,00	309 177,87	100,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		159 387,00	159 386,40	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		42 854,00	42 853,88	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 224,00	5 223,92	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 109 323,00	1 109 092,23	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		238 787,00	238 787,00	100,00
4220		Zakup środków żywności		1 579,00	1 578,11	99,94
4260		Zakup energii		261 659,00	261 658,14	100,00
4270		Zakup usług remontowych		19 810,00	19 809,15	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		21 013,00	21 012,70	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		93 105,00	93 104,56	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 344,00	10 343,64	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		894,00	893,75	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430		Różne opłaty i składki	4 375,00	4 374,73	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 251,42	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	35 981,00	35 981,00	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	413,00	412,36	99,85
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 960,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 311,00	3 310,03	99,97
75414	Obrona cywilna			1 200,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			63 253,39	63 253,39	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	62 175,39	62 175,39	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	100,00
75495	Pozostała działalność			22 000,00	22 000,00	100,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			211 068,00	205 439,89	97,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		211 068,00	205 439,89	97,33
	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	134 414,00	134 379,96	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,00	5 530,08	57,03
	4300		Zakup usług pozostałych	66 058,00	64 638,05	97,85
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	891,80	99,09
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	6 462,00	12,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 000,00	6 462,00	12,92
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 462,00	12,92
757	Obsługa długu publicznego			1 417 850,00	1 417 850,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 417 850,00	1 417 850,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 417 850,00	1 417 850,00	100,00
758	Różne rozliczenia			175 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		175 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		175 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			49 047 753,11	47 974 256,97	97,81
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 664 031,00	6 552 222,94	98,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 461,00	3 460,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 026,00	419 235,46	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 758,00	28 757,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		883 894,00	872 624,68	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99 539,00	98 291,78	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 624,00	48 613,35	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 940,00	13 938,50	99,99
	4260	Zakup energii		120 620,00	110 607,44	91,70
	4270	Zakup usług remontowych		105 824,00	105 674,76	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 505,00	3 504,26	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		22 996,00	22 963,73	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 360,00	1 223,22	89,94
	4410	Podróże służbowe krajowe		30 602,00	30 029,80	98,13
	4430	Różne opłaty i składki		12 328,00	12 327,72	100,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 336,00	206 335,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		44,00	41,48	94,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 496,00	1 305,60	87,27
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 309,00	2 308,60	99,98
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 017,00	4 682,89	93,34
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 401 635,00	4 314 578,84	98,02
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 717,00	251 716,87	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			63 476,00	58 723,24	92,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	28 949,31	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,00	4 976,41	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	709,28	99,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,00	20 828,24	87,01
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 043,00	52,15
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	728,00	52,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 489,00	99,27
80115	Technika			18 402 714,00	18 156 269,04	98,66
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 684 853,00	4 593 931,88	98,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 282,00	12 419,64	93,51
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 932,00	927 850,20	99,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 538,00	62 536,60	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 900,00	1 668 181,41	97,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 640,00	189 907,00	95,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	176 977,00	176 961,28	99,99
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	104 224,00	104 206,15	99,98
	4260		Zakup energii	441 970,00	408 232,62	92,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270		Zakup usług remontowych	277 336,00	276 257,65	99,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 558,00	5 557,69	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	79 057,00	79 049,44	99,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 580,13	88,57
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 140,00	10 546,54	94,67
	4430		Różne opłaty i składki	37 657,00	37 656,94	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 548,00	473 547,03	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 065,00	2 064,32	99,97
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	261,00	261,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 176,00	7 176,00	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	440,00	284,16	64,58
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 088,00	6 005,04	98,64
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 240,00	25 763,69	98,18
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 493 406,00	8 438 192,34	99,35
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 126,00	497 125,29	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 975,00	99,98
80116	Szkoły policealne			507 052,00	495 443,15	97,71
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 825,00	490,95	26,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 250,00	137 966,98	99,80
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 529,13	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 945,00	55 250,09	98,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	2 549,03	90,91
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	249,00	249,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 411,00	6 947,50	73,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 213,00	22 783,40	98,15
	4260		Zakup energii	26 947,00	24 533,80	91,04
	4270		Zakup usług remontowych	20 464,00	18 641,89	91,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	503,00	502,65	99,93
	4300		Zakup usług pozostałych	8 502,00	7 836,19	92,17
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	654,00	653,52	99,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	28,00	27,72	99,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00	20 636,16	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634,00	633,60	99,94
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	747,00	680,69	91,12
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 418,00	176 340,68	99,39
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 656,00	7 655,17	99,99
80117	Branżowe szkoły I stopnia			6 368 000,00	6 205 707,91	97,45
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 943,00	2 155 449,46	95,33
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 886,00	36 769,91	99,69
	3050		Zasądzone renty	10 596,00	10 596,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 028,00	527 399,41	99,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	29 348,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	479 568,00	474 118,72	98,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 823,00	52 291,73	98,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 028,00	82 614,54	98,32
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 083,00	67 079,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	184 268,00	161 944,41	87,89
	4270		Zakup usług remontowych	38 541,00	38 389,00	99,61
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 796,00	1 792,47	99,80
	4300		Zakup usług pozostałych	31 942,00	31 469,28	98,52
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 536,00	2 415,22	95,24
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 206,00	2 193,46	99,43
	4430		Różne opłaty i składki	13 849,00	13 848,08	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 640,00	140 138,06	99,64
	4480		Podatek od nieruchomości	1 030,00	1 024,60	99,48
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	122,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 596,00	3 596,00	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	210,00	133,73	63,68
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 540,96	98,49
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 194,00	7 638,11	93,22
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 251 506,00	2 230 116,88	99,05
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 679,00	132 678,10	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			9 854 520,00	9 694 359,78	98,37
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 156 139,00	2 103 513,80	97,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 147,00	12 751,21	96,99
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 588,00	846 348,76	99,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 885,00	57 883,72	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	901 504,00	889 528,80	98,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 934,00	106 285,74	98,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 906,00	146 692,63	99,85
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 615,00	25 876,53	97,23
	4260		Zakup energii	445 167,00	421 330,88	94,65
	4270		Zakup usług remontowych	144 456,00	139 091,75	96,29
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 056,00	4 054,49	99,96
	4300		Zakup usług pozostałych	66 404,00	65 458,15	98,58
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 814,00	3 727,72	97,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 159,00	5 023,22	97,37
	4430		Różne opłaty i składki	31 367,00	31 365,57	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 765,00	270 365,23	99,85
	4480		Podatek od nieruchomości	199,00	195,08	98,03
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 861,00	3 860,80	99,99
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 732,00	3 657,45	98,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 279,00	7 067,90	97,10
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 216 521,00	4 155 360,76	98,55
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 995,00	244 993,09	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 137,00	142 136,50	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 678 041,00	2 649 585,56	98,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,11	99,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 750,00	230 743,62	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 124,00	17 123,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	351 907,00	348 846,16	99,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 668,00	42 177,06	98,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 823,00	23 812,59	99,96
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 560,00	6 559,29	99,99
	4260		Zakup energii	56 880,00	52 225,24	91,82
	4270		Zakup usług remontowych	49 566,00	49 566,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 649,04	99,94
	4300		Zakup usług pozostałych	10 822,00	10 798,42	99,78
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	575,58	89,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 318,00	6 318,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 802,00	5 801,28	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 864,00	81 863,41	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	21,00	19,52	92,95
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	614,40	87,27
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	1 086,40	99,94
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 989,00	5 614,30	93,74
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 747,00	1 655 073,63	98,83
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 619,00	108 618,52	100,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	105 300,00	99 510,00	94,50
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	4 650,00	54,45
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 760,00	94 860,00	98,04
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	110 568,00	109 427,07	98,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 761,00	14 595,74	98,88
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	880,73	88,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	3 017,61	99,99
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 975,00	85 325,94	99,25
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 608,00	5 607,05	99,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			122 260,00	98 454,42	80,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	6 309,22	98,74
	4300		Zakup usług pozostałych	16 210,00	16 210,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 410,00	75 935,20	77,95
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			300 188,00	291 512,43	97,11
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 416,56	83,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	2 541,19	84,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 754,00	28 138,19	97,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 502,77	89,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	209,50	99,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,00	5 300,39	92,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 425,00	23 425,00	100,00
	4260		Zakup energii	26 016,00	23 666,09	90,97
	4270		Zakup usług remontowych	17 362,00	15 817,37	91,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	427,00	426,50	99,88
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 576,07	91,33
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	556,00	554,52	99,73
	4410		Podróże służbowe krajowe	24,00	23,52	98,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4430		Różne opłaty i składki	1 303,00	1 302,41	99,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 045,00	12 044,65	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	537,60	99,56
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	577,56	91,10
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 671,00	152 766,93	98,77
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 686,00	12 685,61	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			2 608 386,00	2 399 478,52	91,99
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 221 099,00	2 057 980,28	92,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 639,00	47 535,62	72,42
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 489,00	6 802,09	71,68
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	10,29	0,92
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 466,00	271 578,53	91,92
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 573,00	15 571,71	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			8 014,11	7 713,73	96,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79,33	79,33	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 934,78	7 634,40	96,21
80195	Pozostała działalność			1 255 203,00	1 155 849,18	92,08
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 210,00	190 151,17	99,97
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 163,00	55 163,00	100,00
	3257		Stypendia różne	72 625,00	72 625,00	100,00
	3259		Stypendia różne	28 176,00	28 175,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00	4 923,00	99,86
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 342,00	6 190,16	59,85
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	364,12	59,89
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	14 425,97	97,51
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	8 548,94	88,27
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	502,77	36,30
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 698,09	98,16
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	963,45	69,51
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	56,87	28,58
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 669,00	102 649,00	99,98
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	44 917,00	35 751,00	79,59
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 103,00	79,63
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	3 713,40	92,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 728,00	13 473,34	98,14
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	36 751,00	16 662,77	45,34
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	980,16	45,31
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 556,00	32 905,67	79,18
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 444,00	1 935,64	79,20
	4287		Zakup usług zdrowotnych	5 384,00	2 479,17	46,05
	4289		Zakup usług zdrowotnych	316,00	145,83	46,15
	4300		Zakup usług pozostałych	36 871,00	36 090,08	97,88
	4307		Zakup usług pozostałych	52 011,00	33 316,38	64,06
	4309		Zakup usług pozostałych	3 059,00	1 959,75	64,07
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 710,00	105 828,03	85,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277,00	6 404,41	88,01
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	10 455,00	99,57
	4437		Różne opłaty i składki	1 983,00	1 938,77	97,77
	4439		Różne opłaty i składki	117,00	114,04	97,47
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 699,00	258 696,48	99,61
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 075,00	7 725,56	95,67
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	454,44	95,67
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	18,54	5,50
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	1,09	2,02
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 311,00	44 140,68	97,42
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 464,00	22 926,24	97,71
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 113,00	1 348,61	22,06
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 344,00	7 844,56	94,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 206 750,00	1 117 621,81	92,61
	85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		166 750,00	86 980,00	52,16
	4300		Zakup usług pozostałych	166 750,00	86 980,00	52,16
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 000,00	1 175,86	23,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	5 000,00	1 175,86	23,52
	85195	Pozostała działalność		35 000,00	29 465,95	84,19
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	3 900,00	97,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	569,95	22,80
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 996,00	99,96
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	58,82
	852	Pomoc społeczna		22 234 321,00	21 872 970,28	98,37
	85202	Domy pomocy społecznej		19 173 027,00	18 823 429,00	98,18
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	48 638,85	96,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 428 646,00	11 332 883,26	99,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 403,00	693 299,60	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106 708,00	2 073 538,41	98,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 964,00	218 921,22	98,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	174 306,00	173 637,95	99,62
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	967 516,00	903 786,90	93,41
	4220		Zakup środków żywności	1 016 893,00	983 980,97	96,76
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 500,00	69 236,04	86,01
	4260		Zakup energii	512 040,00	475 205,20	92,81
	4270		Zakup usług remontowych	141 644,00	118 778,37	83,86
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60 715,00	57 012,13	93,90
	4300		Zakup usług pozostałych	776 635,00	751 371,24	96,75
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	9 592,75	72,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 930,00	14 923,68	99,96
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 366,00	2 432,10	55,71
	4430		Różne opłaty i składki	70 607,00	68 803,66	97,45
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 174,00	458 653,55	99,89
	4480		Podatek od nieruchomości	33 310,00	33 111,00	99,40
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 700,00	296,00	8,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 408,26	93,30
	4580		Pozostałe odsetki	3 519,00	3 492,88	99,26
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 359,00	52 223,40	96,07
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 553,00	8 762,05	91,72
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 774,00	74 475,53	97,01
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	183 965,00	183 964,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 178 725,00	1 177 805,70	99,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 532,00	715 765,72	99,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 789,00	43 788,60	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 839,00	135 705,21	99,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 134,00	16 115,66	99,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 409,00	31 409,50	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 927,00	44 924,60	99,99
	4220		Zakup środków żywności	19 939,00	19 939,20	100,00
	4260		Zakup energii	69 524,00	69 523,69	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	11 997,00	11 997,49	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,50	100,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	43 557,00	43 557,10	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,74	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 952,00	6 952,30	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 567,00	23 567,12	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 370,00	9 370,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	870,27	100,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			13 000,00	13 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			1 763 473,00	1 752 642,16	99,39
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	4 285,03	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 308,00	994 963,40	99,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 927,00	63 926,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 436,00	178 494,71	98,92
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 344,00	21 767,20	97,42
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 156,00	13 155,06	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 542,00	54 396,50	99,73
	4260		Zakup energii	34 000,00	32 390,94	95,27
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 465,00	2 442,30	99,08
	4300		Zakup usług pozostałych	193 600,00	193 509,35	99,95
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 493,92	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 926,00	19 926,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 680,00	7 677,38	99,97
	4430		Różne opłaty i składki	10 267,00	10 267,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 850,00	33 848,02	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	24 261,00	24 261,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 966,00	1 965,57	99,98
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	759,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 913,00	99,90
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000,00	100 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność			6 096,00	6 093,42	99,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,42	99,90
	4300		Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 071 425,00	5 026 986,84	99,12
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			149 760,00	149 760,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			520 000,00	500 698,40	96,29
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	500 698,40	96,29
85333	Powiatowe urzędy pracy			4 383 855,00	4 358 718,44	99,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 911,00	4 902,45	99,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 389,00	3 144 325,31	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 623,00	222 622,23	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	575 627,00	563 470,41	97,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 385,00	69 108,92	96,81
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 218,00	20 166,51	99,75
	4260		Zakup energii	62 549,00	61 634,94	98,54
	4270		Zakup usług remontowych	52 672,00	52 662,93	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 971,00	2 909,54	97,93
	4300		Zakup usług pozostałych	48 537,00	46 718,47	96,25
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	541,20	99,85
	4410		Podróże służbowe krajowe	524,00	324,00	61,83
	4430		Różne opłaty i składki	9 038,00	9 038,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 394,00	125 393,24	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 967,00	11 966,17	99,99
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	4 440,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	4 112,00	96,66
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 814,00	14 382,12	97,08
	85395		Pozostała działalność	17 810,00	17 810,00	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	17 810,00	17 810,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 913 374,00	1 881 380,09	98,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 846 000,00	1 833 321,17	99,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 485,00	160 484,31	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 947,00	12 946,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 497,00	234 763,51	97,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 247,00	23 109,23	95,31
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 955,00	47 954,54	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	20 100,00	100,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	23 801,93	95,21
	4270		Zakup usług remontowych	935,00	934,80	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 257,20	99,88
	4300		Zakup usług pozostałych	21 290,00	21 285,07	99,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	3 468,87	98,55
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 416,00	3 212,00	94,03
	4430		Różne opłaty i składki	884,00	884,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 367,00	62 366,50	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 047,00	1 134 702,86	99,62
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 406,00	69 405,76	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	10 085,00	34,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	9 085,00	31,99
	85495		Pozostała działalność	2 174,00	2 173,92	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,92	100,00
855	Rodzina			9 560 139,00	9 125 522,27	95,45
85508	Rodziny zastępcze			4 523 490,00	4 378 957,17	96,80
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 121,00	319 259,01	95,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 664,82	79,28
	3110		Świadczenia społeczne	2 648 417,00	2 557 640,33	96,57
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 912,00	19 906,81	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 920,00	204 284,32	97,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	11 779,64	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 802,00	185 092,23	97,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 166,00	15 684,71	97,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	947 081,00	928 422,27	98,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	265,20	44,20
	4300		Zakup usług pozostałych	84 700,00	78 149,49	92,27
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 943,95	99,38
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00	7 952,39	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	925,35	97,41
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 079,00	27 078,09	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 009,00	5 008,56	99,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 108 179,00	4 080 400,84	99,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 418,00	699 545,53	99,88
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 792 752,00	2 774 841,71	99,36
	3110		Świadczenia społeczne	106 586,00	97 591,90	91,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 052,00	197 051,60	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 729,90	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 793,00	37 793,16	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 552,00	135 551,25	100,00
	4220		Zakup środków żywności	55 628,00	55 628,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 580,00	3 580,37	100,01
	4260		Zakup energii	2 067,00	2 066,85	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	14 089,00	14 088,98	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 074,00	3 074,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 426,00	29 425,67	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 634,21	100,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 628,00	3 628,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 281,00	2 280,76	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,28	100,01
	4480		Podatek od nieruchomości	215,00	214,67	99,85
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			928 470,00	666 164,26	71,75
	3119		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 598,00	68 598,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 007,00	107 227,74	68,29
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 471,00	12 615,03	68,30
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00	17 854,66	66,02
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	2 100,55	66,03
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	2 476,31	64,40
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	291,33	64,31
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00	1 342,10	99,93
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	157,90	99,94
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	18 169,50	74,74
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 137,94	74,73
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,00	4 474,00	100,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	526,00	526,00	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	491 390,00	323 760,53	65,89
	4309		Zakup usług pozostałych	57 810,00	38 089,47	65,89
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 789,00	1 201,81	67,18
	4419		Podróże służbowe krajowe	211,00	141,39	67,01
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 874,00	129 029,75	34,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 874,00	129 029,75	34,79
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	62 220,75	88,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	280 874,00	50 211,00	17,88
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 298,00	32,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			127 785,00	117 144,86	91,67
92116	Biblioteki			87 785,00	87 785,00	100,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 785,00	87 785,00	100,00
92195	Pozostała działalność			40 000,00	29 359,86	73,40
	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	40 000,00	29 359,86	73,40
926	Kultura fizyczna			148 124,00	147 660,59	99,69
92695	Pozostała działalność			148 124,00	147 660,59	99,69
	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	100 000,00	99 958,00	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 456,91	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,00	10 795,20	96,25
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 987,00	14 986,95	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 564,00	18 563,53	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00
RAZEM				142 732 998,50	138 892 612,54	97,31

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00	30 000,00	100,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			381 082,00	376 688,64	98,85
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			381 082,00	376 688,64	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 965,00	188 965,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 790,00	28 789,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 327,00	3 325,98	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 974,00	18 591,74	80,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		106 600,00	106 600,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		26 976,00	26 976,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00	1,00	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 440,00	3 439,85	100,00
710	Działalność usługowa			1 243 217,00	1 243 215,79	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			585 176,00	585 174,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 455,00	290 455,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 930,00	48 929,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 501,00	4 500,66	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		238 569,00	238 569,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		173,00	172,13	99,50

Strona: 1 z 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 548,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		658 041,00	658 041,00	100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 286,00	2 286,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 070,00	146 070,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 115,00	275 114,99	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 995,00	29 994,75	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 884,00	72 883,98	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	7 869,48	99,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 720,00	70 720,45	100,00
	4260		Zakup energii	9 315,00	9 314,72	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 778,00	3 778,10	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,20	100,02
	4300		Zakup usług pozostałych	12 111,00	12 111,22	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 892,00	3 892,32	100,01
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 093,00	8 092,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 513,00	1 513,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 459,99	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	946,00	946,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00	636,00	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00
	750	Administracja publiczna		103 077,00	103 075,86	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		103 077,00	103 075,86	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 689,00	86 689,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 321,00	14 320,13	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	2 066,73	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 278,00	66 277,37	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			66 278,00	66 277,37	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 400,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	3 472,42	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	438,55	99,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	9 515,43	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 349,97	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	201,00	100,00
752	Obrona narodowa			20 418,00	20 417,76	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			2 500,00	2 500,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa			17 918,00	17 917,76	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	2 251,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	325,76	99,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 296,00	13 296,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 836 844,39	7 834 669,19	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 773 591,00	7 771 415,80	99,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 066,00	1 066,00	100,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		236 294,00	236 293,83	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 292,00	68 292,00	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		165 865,00	165 865,00	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 217,00	13 216,31	99,99
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 675 587,00	4 673 650,77	99,96
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		315 621,00	315 621,00	100,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		309 178,00	309 177,87	100,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		159 387,00	159 386,40	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		42 854,00	42 853,88	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 224,00	5 223,92	100,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 109 323,00	1 109 092,23	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		221 787,00	221 787,00	100,00
4220		Zakup środków żywności		1 579,00	1 578,11	99,94
4260		Zakup energii		261 659,00	261 658,14	100,00
4270		Zakup usług remontowych		19 810,00	19 809,15	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		21 013,00	21 012,70	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		76 305,00	76 304,56	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 344,00	10 343,64	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe		894,00	893,75	99,97
4430		Różne opłaty i składki		4 375,00	4 374,73	99,99
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 252,00	7 251,42	99,99
4480		Podatek od nieruchomości		35 981,00	35 981,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	413,00	412,36	99,85
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 960,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 311,00	3 310,03	99,97
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 253,39	63 253,39	100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	62 175,39	62 175,39	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	1 078,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	205 439,89	97,33
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	205 439,89	97,33
	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	134 414,00	134 379,96	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 696,00	5 530,08	57,03
	4300		Zakup usług pozostałych	66 058,00	64 638,05	97,85
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	891,80	99,09
801			Oświata i wychowanie	8 014,11	7 713,73	96,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 014,11	7 713,73	96,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79,33	79,33	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 934,78	7 634,40	96,21
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 115 321,00	1 114 401,70	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 098 725,00	1 097 805,70	99,92
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 532,00	715 765,72	99,89
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 789,00	43 788,60	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 839,00	135 705,21	99,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 134,00	16 115,66	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 409,00	31 409,50	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 846,00	40 843,60	99,99
	4220		Zakup środków żywności	15 957,00	15 957,20	100,00
	4260		Zakup energii	26 580,00	26 579,69	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 998,00	3 998,49	100,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,50	100,06
	4300		Zakup usług pozostałych	24 057,00	24 057,10	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,74	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 458,00	5 458,30	100,01
	4430		Różne opłaty i składki	2 580,00	2 580,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 567,00	23 567,12	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 370,00	9 370,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	870,27	100,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000,00	13 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00	390 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00	390 000,00	100,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	100,00
			RAZEM	11 405 319,50	11 391 899,93	99,88

ZAŁĄCZNIK NR 15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
752			Obrona narodowa	35 298,00	35.297,40	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 298,00	35.297,40	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3.047,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	26.250,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	135 300,00	134.860,61	99,68
	80195		Pozostała działalność	135 300,00	134.860,61	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00	4.923,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00	14.425,97	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1.698,09	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 239,00	93.219,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2.594,55	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18.000,00	100,00
			Razem:	170 598,00	170.158,01	99,74

ZAŁĄCZNIK NR 16

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	105 300,00	99.510,00	94,50
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	105 300,00	99.510,00	94,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	4.650,00	54,45
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 760,00	94.860,00	98,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	110.698,40	85,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 000,00	110.698,40	85,15
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	110.698,40	85,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	10 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,00
855			Rodzina	1 727 991,00	1.679.766,87	97,21
	85508		Rodziny zastępcze	1 027 573,00	980.221,34	95,39
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 121,00	319.259,01	95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	291,29	48,55
		3110	Świadczenia społeczne	484 455,00	466 910,02	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 358,00	37 008,70	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 080,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 692,00	26 021,41	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 545,00	3 119,30	87,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 060,00	123 442,70	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 661,00	1 088,53	65,53
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 418,00	699.545,53	99,88
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 418,00	699.545,53	99,98

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 785,00	87.785,00	100,00
	92116		Biblioteki	87 785,00	87.785,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 785,00	87.785,00	100,00
Razem:				2 061 876,00	1.988.560,27	96,44

ZAŁĄCZNIK NR 17

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 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 570,00	124.568,01	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	124 570,00	124.568,01	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 468,00	46.467,44	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 562,00	26.561,11	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 795,00	32.794,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 745,00	18.744,90	100,00
720			Informatyka	491 663,00	489.448,98	99,55
	72095		Pozostała działalność	491 663,00	489.448,98	99,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 164,00	401.348,16	25,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 499,00	88.100,82	99,55
750			Administracja publiczna	603 800,00	418.545,01	69,32
	75095		Pozostała działalność	603 800,00	418.545,01	69,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 369,00	59.369,00	69,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 065,00	10.476,88	69,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 564,00	10.115,80	69,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	1.785,13	69,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1.300,67	63,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	229,53	63,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	338 427,00	212.454,10	62,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 722,00	37.491,90	62,78
		4287	Zakup usług zdrowotnych	70 032,00	70.031,50	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	12 359,00	12.358,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2.125,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	367,19	55,38
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	64,81	54,92

801			Oświata i wychowanie	356 266,00	280.192,97	78,65
	80195		Pozostała działalność	356 266,00	280.192,97	78,65
		3257	Stypendia różne	72 625,00	72.625,00	100,00
		3259	Stypendia różne	28 176,00	28.175,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 342,00	6.190,16	59,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	364,12	59,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,00	8.548,94	88,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	502,77	36,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	963,45	69,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	56,87	28,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 917,00	35.751,00	79,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2.103,00	79,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 751,00	16.662,77	45,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	980,16	45,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 556,00	32.905,67	79,18
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 444,00	1.935,64	79,20
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 384,00	2.479,17	46,05
		4289	Zakup usług zdrowotnych	316,00	145,83	46,15
		4307	Zakup usług pozostałych	52 011,00	33.316,38	64,06
		4309	Zakup usług pozostałych	3 059,00	1.959,75	64,07
		4437	Różne opłaty i składki	1 983,00	1.938,77	97,77
		4439	Różne opłaty i składki	117,00	114,04	97,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 075,00	7.725,56	95,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	454,44	95,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	18,54	5,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	1,09	2,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 464,00	22.926,24	97,71
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 113,00	1.348,61	22,06
855			Rodzina	859 872,00	597.566,26	69,49
	85595		Pozostała działalność	859 872,00	597.566,26	69,49
		3119	Świadczenia społeczne	65 000,00	65.000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 007,00	107.227,74	68,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 471,00	12.615,03	68,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00	17.854,66	66,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00	2.100,55	66,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	2.476,31	64,40

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00	291,33	64,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00	1.342,10	99,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	157,90	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 310,00	18.169,50	74,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2.137,94	74,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,00	4.474,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,00	526,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	491 390,00	323.760,53	65,89
	4309	Zakup usług pozostałych	57 810,00	38.089,47	65,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	1.201,81	67,18
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	141,39	67,01
Razem:			2 436 171,00	1.910.321,23	78,41

ZAŁĄCZNIK NR 18

ZADANIOWA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2024 ROK	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT : ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR Program – Rozwój Obszarów Wiejskich , Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.	124.570,00	124.568,01	100,00
DZIAŁ 720 Informatyka, ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	491 663,00	489.448,98	99,55
DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75095 PROJEKT : POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia	603 800,00	418.545,01	69,32
DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego , Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne BydOf-IP	307 336,00	273.509,50	88,99
DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM	48 930,00 Starostwo Powiatowe 43.230,00	6.683,47 Starostwo Powiatowe 6.683,47	13,66

Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP	Zespół Szkół Technicznych w Żninie 3.800,00 Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie 1.900,00	Zespół Szkół Technicznych w Żninie 0 Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie 0	
Dział 855, Rozdział 85595 <u>PROJEKT: RODZINA W CENTRUM ETAP I</u> w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.25.	859 872,00	597.566,26	69,49
<u>RAZEM:</u>	<u>2.436.171,00</u>	<u>1.910.321,23</u>	<u>78,41</u>

ZAŁĄCZNIK NR 19

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
PLAN : DOTACJE CELOWE 1.848.624,00 zł WYKONANIE 1.806.797,94 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	105 300,00	99.510,00	94,50
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	105 300,00	99.510,00	94,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 540,00	4.650,00	54,45
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespól Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	600,00	0	-
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 300,00	1.500,00	65,22
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	2 360,00	1.180,00	50,00
			Powiat Myśliborski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu	600,00	0	-
			Powiat Tczewski – Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie	2 080,00	1.970,00	94,71
			Powiat Żuromiński – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	600,00	0	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 760,00	94.860,00	98,04
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	96 760,00	94.860,00	98,04
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
			DOTACJA DLA POWIATU KŁODZKIEGO na remont pomieszczeń i zakup wyposażenia biurowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (USUWANIE SKUTKÓW POWODZI Z 14-15.09.2024 R.)	100 000,00	100 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000,00	500.698,40	96,29

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 000,00	500.698,40	96,29
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	500.698,40	96,29
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie – zadanie : WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI	520 000,00	500.698,40	96,29
855			Rodzina	1 035 539,00	1.018.804,54	98,38
	85508		Rodziny zastępcze	335 121,00	319.259,01	95,27
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 121,00	319.259,01	95,27
			MIASTO BYDGOSZCZ	17 878,00	17.721,67	99,13
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	42 048,00	34.204,22	81,35
			POWIAT PILSKI	42 048,00	39.390,86	93,68
			POWIAT WĄGROWIECKI	214 182,00	211.378,77	98,69
			POWIAT INOWROCLAWSKI	3 856,00	3.855,11	99,98
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	15 109,00	12.708,38	82,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700 418,00	699.545,53	99,88
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 418,00	699.545,53	99,88
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	12 904,00	12.904,25	100,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	120 400,00	120.400,00	100,00
			POWIAT INOWROCLAWSKI	78 343,00	78.342,64	100,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	59 548,00	58.675,68	98,54
			POWIAT RYPIŃSKI	429 223,00	429.222,96	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 785,00	87 785,00	100,00
	92116		Biblioteki	87 785,00	87 785,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 785,00	87 785,00	100,00
			Porozumienie z Gminą Żnin - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	87 785,00	87 785,00	100,00
			Razem:	1 848 624,00	1.806.797,94	97,74

ZAŁĄCZNIK NR 20

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**DOTACJE CELOWE 3.193.976,00 zł WYKONANIE 3.164.767,87 zł****DOTACJE PODMIOTOWE 11.663.004,00 zł WYKONANIE 11.250.786,59 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	52 000,00	51.418,34	98,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 000,00	51.418,34	98,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	51.418,34	98,88
			DOTACJA dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej we Włocławku - (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	52 000,00	51.418,34	98,88
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Turystyka i krajoznawstwo	5 000,00	5 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ratownictwo i ochrona ludności	22 000,00	22 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	134 414,00	134.379,96	99,97
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 414,00	134.379,96	99,97

	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	134 414,00	134.379,96	99,97
		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	134 414,00	134.379,96	99,97
801		Oświata i wychowanie	11 523 244,00	11.111.026,59	96,42
	80115	Technika	4 684 853,00	4.593.931,88	98,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 684 853,00	4.593.931,88	98,06
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	2 895 072,00	2.843.709,22	98,23
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	1 166 696,00	1.145.600,12	98,19
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	623 085,00	604.622,54	97,04
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 260 943,00	2.155.449,46	95,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 943,00	2.155.449,46	95,33
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	717 885,00	684.859,56	94,40
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	884 205,00	860.417,64	97,31
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	600 219,00	569.766,65	94,93
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W PIEHCINIE	58 634,00	40.405,61	68,91
	80120	Licea ogólnokształcące	2 156 139,00	2.103.513,80	97,56

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 156 139,00	2.103.513,80	97,56
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 584 145,00	1.545.261,86	97,55
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	571 994,00	558.251,94	97,60
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 221 099,00	2.057.980,28	92,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 221 099,00	2.057.980,28	92,66
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	280 837,00	250.836,22	89,32
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	143 997,00	119.733,85	83,15
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	695 579,00	665.578,65	95,69
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	256 523,00	238.209,03	92,86
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	145 547,00	135.546,72	93,13

			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	8 000,00	2.204,70	27,56
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	245 645,00	212.644,61	86,57
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	444 971,00	433.226,50	97,36
	80195		Pozostała działalność	200 210,00	200.151,17	99,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Nauka, edukacja, Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 210,00	190.151,17	99,97
			FUNDUSZ POMOCY - JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	25 582,00	25.581,48	100,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GAŚAWIE	8 524,00	8 524,00	100,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE W GAŚAWIE	71 323,00	71.322,48	100,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE	55 139,00	55.138,08	100,00

			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	15 795,00	15.738,81	99,64
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	13 847,00	13.846,32	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 570,00	167.570,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	149 760,00	100,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajeciowej " PROMYK " w Żninie	149 760,00	149 760,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	17 810,00	17 810,00	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	17 810,00	17 810,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	8 810,00	8 810,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	9 000,00	9 000,00	100,00
855			Rodzina	2 792 752,00	2.774.841,71	99,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 792 752,00	2.774.841,71	99,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 792 752,00	2.774.841,71	99,36
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	75 170,00	72.361,33	96,26
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU - DOTACJA	1 345 014,00	1.333.127,06	99,12
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	81 000,00	79.003,52	97,54
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU - DOTACJA	1 291 568,00	1.290.349,80	99,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ekologia	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	29.359,86	73,40
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	29.359,86	73,40
		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	40 000,00	29.359,86	73,40
			OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	40 000,00	29.359,86	73,40
926			Kultura fizyczna	100 000,00	99.958,00	99,96
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	99.958,00	99,96
		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	100 000,00	99.958,00	99,96
			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	99.958,00	99,96
			Razem:	14 856 980,00	14.415.554,46	97,03

ZAŁĄCZNIK NR 21

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 540,00	51.539,46	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	51 540,00	51.539,46	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 795,00	32.794,56	100,00
			Zakup i montaż zewnętrznego totemu dotykowego (PROJEKT pn. "Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR")	32 795,00	32.794,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 745,00	18.744,90	100,00
			Zakup i montaż zewnętrznego totemu dotykowego (PROJEKT pn. "Rozwój systemu informacji turystycznej na obszarze LSR")	18 745,00	18.744,90	100,00
600			Transport i łączność	16 781 067,00	16.780.296,98	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 781 067,00	16.780.296,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 939 853,00	9.939.083,36	99,99
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	395 022,00	395.021,37	100,00
			Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Złotniki Kuj. w m. Barcin – opracowanie dokumentacji technicznej	15 998,00	15.997,27	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin-Jadowniki-Szczepanowo od km 7+320 do km 8+558, o dł. 1,238 km w m. Kierzkowo	614 739,00	614.393,95	99,94
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Pakość od km 6+330 do km 7+ 520 o długości 1,190 km w m. Chomiąża Szlachecka	464 459,00	464.458,55	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 7+290 do km 9+710 od km 9+925 do km 10+226 o dł. 2,721 km	1 422 375,00	1.422.374,54	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 4+870 do km 8+600, dł. 3,730 km (Lubostroń-Pturek)	2 023 777,00	2.023.393,80	99,98
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice - Podobowice w m. Gorzyce	14 760,00	14.760,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja	14 145,00	14.145,00	100,00

			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w m. Wenecja	14 145,00	14.145,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn na odcinku Smerzyn – Łabiszyn	146 765,00	146.726,70	99,97
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 2339C Żnin-Ostrówce-Szczepanowo od km 0+000 do km 2+000, dł. 2,0 km	10 000,00	10.000,00	100,00
			Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2338 C Żnin – Gąsawa – opracowanie dokumentacji technicznej	49 200,00	49.200,00	100,00
			Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego poprzez budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wilczkowskiej w Żninie - opracowanie dokumentacji technicznej	89 790,00	89.790,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 6+ 000 do km 8+ 300	4 247 549,00	4.247.548,93	100,00
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	417 129,00	417.128,25	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	36.777,00	100,00
			Zakup kosiarki bijakowej dla Obwodu Drogowo-Mostowego nr 2 w Podgórzynie	36 777,00	36.777,00	100,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 804 437,00	6.804.436,62	100,00
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	6 804 437,00	6.804.436,62	100,00
630			Turystyka	48 000,00	22.500,00	46,88
	63095		Pozostała działalność	48 000,00	22.500,00	46,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	22.500,00	46,88
			Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację turystycznego punktu widokowego znajdującego się przy drodze powiatowej Żnin – Gąsawa w miejscowości Łysin (gm. Gąsawa)	30 000,00	4.500,00	15,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej przystanków rowerowych dla projektu pn. „ Promocja szlaków turystycznych (tras rowerowych) na terenie powiatu żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych”.	18 000,00	18.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	44.895,00	99,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	44.895,00	99,77

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44.895,00	99,77
			Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wlkp.	45 000,00	44.895,00	99,77
710			Działalność usługowa	99 360,00	99.359,40	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	99 360,00	99.359,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 360,00	99.359,40	100,00
			Zakup plotera wielkoformatowego Canon imagePROGRAF TM-355	15 966,00	15.965,40	100,00
			Zakup 1 licencji na moduł PRGINFO	20 664,00	20.664,00	100,00
			Zakup 1 licencji na program komputerowy E- wyłożenia projektów EGiB	43 050,00	43.050,00	100,00
			Zakup licencji serwerowej modułu oprogramowania Systemu EWID 2007, Portalu Komornika do świadczenia e-usługi	19 680,00	19.680,00	100,00
720			Informatyka	491 663,00	489.448,98	99,55
	72095		Pozostała działalność	491 663,00	489.448,98	99,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 164,00	401.348,16	99,55
			Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	403 164,00	401.348,16	99,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 499,00	88.100,82	99,55
			Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	88 499,00	88.100,82	99,55
750			Administracja publiczna	211 978,00	210.033,40	99,08
	75020		Starostwa powiatowe	211 978,00	210.033,40	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 150,00	119.206,51	98,40
			Adaptacja pomieszczenia węża ciepłego na pomieszczenie archiwum (z pomieszczeniem sanitarnym) w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Żninie	121 150,00	119.206,51	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 828,00	90.826,89	100,00
			Zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	17 528,00	17.527,50	100,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI	73 300,00	73.299,39	100,00
801			Oświata i wychowanie	292 137,00	292.111,50	99,99

	80115		Technika	140 000,00	139.975,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139.975,00	99,98
			BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	140 000,00	139.975,00	99,98
	80120		Licea ogólnokształcące	142 137,00	142.136,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 137,00	142.136,50	100,00
			Adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenia do zajęć psychologiczno-pedagogicznych	142 137,00	142.136,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Żnińskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85111		Szpitalne ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	273 965,00	273.877,00	99,97
	85202		Domy pomocy społecznej	183 965,00	183.964,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	183 965,00	183.964,00	100,00
			Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	183 965,00	183.964,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 000,00	89.913,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89.913,00	99,90
			Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 2	90 000,00	89.913,00	99,90
			Razem:	19 294 710,00	<u>19.264.061,72</u>	99,84

ZAŁĄCZNIK NR 22

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 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	848.690,00	848.689,72	99,99%
2.	Przychody	x	<u>22.242.684,00</u>	<u>18.164.427,00</u>	<u>81,66%</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	18.839.442,00	14.729.348,08	78,18%
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	2.186.575,00	2.186.574,43	99,99%
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	385.867,00	385.866,07	99,99%
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	700,00	1.142,20	163,17%
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	680.000,00	710.210,36	104,44%
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100.000,00	74.149,56	74,15%
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	28,00	28,00%
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00	73.610,21	147,22%
2.7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0	1.178,13	0%

2.8.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	0	207,91	0%
2.9	Wpływy z różnych opłat	0690	0	1.749,13	0%
2.10	Pozostałe odsetki	0927	0	65,31	0%
2.11	Pozostałe odsetki	0929	0	4,33	0%
2.12	Inne wpływy	x	0	293,28	0%
3.	Wydatki	x	<u>22.242.684,00</u>	<u>17.666.369,05</u>	79,43%
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	19.786.193,00	15.234.835,56	77,00%
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>5.542.744,00</i>	<i>4.712.806,54</i>	<i>85,03%</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.140.834,00	2.116.297,68	98,85%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.060.271,00	2.261.111,73	73,89%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	262.727,00	259.842,45	98,90%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	46.363,00	45.854,68	98,90%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	849,00	0,00	0,00%

	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31.700,00	29.700,00	93,69%
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>14.243.449,00</i>	<i>10.522,029,02</i>	<i>73,87%</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	238.000,00	209.537,70	88,04%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	214.200,00	214.200,00	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	37.800,00	37.800,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	3110	11.465.295,00	7.845.151,71	68,42%
	Świadczenia społeczne	3117	923.397,00	921.662,95	99,75%
	Świadczenia społeczne	3119	162.953,00	162.646,35	99,75%
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	9.896,24	49,48%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00	310,12	7,75%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	130.564,00	84.790,80	64,94%
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.047.240,00	1.036.033,15 w tym: § 4210 – 264.914,11 § 4260 – 17.011,15 § 4280 – 3.100,00 § 4300 – 737.676,24 § 4360 – 13.331,65	98,93%
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	0,00	w tym § 4217 – 0,00	0,00%

	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	0,00	w tym § 4219 – 0,00	0,00%
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	619.210,00	594.820,08	96,06%
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.837.281,00	1.836.713,41	99,97%
4.	Podatek dochodowy	-	-	X	X
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	848.690,00	1.346.747,67	158,69

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. 2024, poz. 475 z późn.zm.) i innych ustaw.

Realizacja Funduszu za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **848.689,72 zł**.

b) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **18.164.427,00 zł** co stanowi **81,66 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

§ przelewy redystrybucyjne: 14.729.348,08 zł (§ 2960);

§ przelewy redystrybucyjne z EFS: 2.572.440,50 zł (§ 2967, § 2969);

§ zwrot środków COVID z roku poprzedniego: - 1.386,04 zł (§ 0947, § 0949);

§ różne dochody , w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: 73.610,21 zł - § 1080 - (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy... oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej);

§ pozostałe odsetki: 74.149,56 zł (§ 0920);

§ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zł (§ 0940); - 710.210,36

§ wpływy z różnych dochodów: 28,00 zł (§ 0970);

§ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 1.142,20 zł (§ 0640);

§ wpływy z różnych opłat: 1.749,13 zł (§ 0690);

§ pozostałe odsetki: 65,31 zł (§ 0927);

§ pozostałe odsetki 4,33 zł (§ 0929);

§ inne wpływy 293,28 zł.

c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **17.666.369,05 zł** co stanowi **79,43 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

§ zasilki dla osób bezrobotnych: 8.102.170,38 zł (§ 3110, § 4110);

§ dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 1.836.713,41 zł;

§ wydatki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy: 516.838,08 zł (§ 6120)

§ wynagrodzenia: 2.116.297,68 zł (§ 4010) - (w tym refundacje: prace interwencyjne: 454.505,57zł; roboty publiczne: 1.542.316,46 zł; dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników PUP: 67.610,09 zł; dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.: 32.246,67 zł; wynagrodzenia osobowe beneficjentów programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni - Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 19.618,89 zł);

§ składki na ubezpieczenia społeczne: 513.644,60 zł (§ 4110) - (w tym od: stypendiów szkoleniowych: 10.127,86 zł; stypendiów za staż: 124.843,07 zł, wynagrodzeń: 341.930,02 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne) i składki od wynagrodzeń beneficjentów programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni - Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 36.032,84 zł); stypendiów za studia podyplomowe 710,81 zł;

§ składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów za staż finansowane ze środków FP (EFS): 305.697,13 zł (§ 4117, § 4119);

§ różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 209.537,70 zł (bon na zasiedlenie: 200.066,67 zł; wydatki z tytułu programu pilotażowego: 9.471,03 zł - § 3030);

§ różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP (EFS): 252.000,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3037 i § 3039);

§ świadczenia społeczne: 1.490.448,46 zł (§ 3110) - (w tym: dodatki aktywizacyjne: 806.829,80 zł; stypendia w okresie odbywania szkolenia: 35.908,20 zł; stypendia w okresie odbywania stażu: 442.693,90 zł; opieka nad dzieckiem lub osobą zależną: 10.903,76 zł; prace społecznie użyteczne: 63.991,20 zł i świadczenia społeczne dla beneficjentów programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni - Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 127.600,00 zł; stypendium za studia podyplomowe 2.521,60 zł);

§ świadczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 1.084.309,30 zł (§ 3117, § 3119) dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu;

§ wydatki wynagrodzenia bezosobowe: 29.700,00 (§ 4170) – (wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni- Punkt Doradztwa dla Młodzieży”-wynagrodzenie dla zatrudnionych na stanowisku: psychologa, konsultanta ds. pomocy społecznej, prawnika, konsultanta ds. ekonomiczno-handlowych);

§ zakup usług remontowych: 9.896,24 zł; (§ 4270) – (informatyka);

§ zakup materiałów i wyposażenia: 264.914,11 zł (§ 4210) - (w tym: druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe: 19.044,33 zł; informatyka: 49.583,51 zł; zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pilotażowego pn. ” Młodzi Aktywni- Punkt Doradztwa dla Młodzieży- zakup na promocję Krajowego Funduszu Szkoleniowego” : 499,70 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 7.457,00 zł; doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy: 188.329,57 zł);

§ zakup energii: 17.011,15 zł - (§ 4260);

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

§ zakup usług pozostałych: 737.676,24 zł (§ 4300) - (w tym koszty szkolenia bezrobotnych: 99.362,60 zł; koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, koszty komunikowania się z bezrobotnymi: 113.628,76 zł; koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia osób bezrobotnych: 137.648,00 zł; koszty szkolenia członków rad zatrudnienia: 16.794,00 zł; informatyka: 25.367,09 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 329.886,90 zł; koszty realizacji programu pilotażowego pn. „Młodzi Aktywni- Punkt Doradztwa dla Młodzieży”: 10.889,89 zł; studia podyplomowe bezrobotnych: 4.099,00 zł);

§ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 13.331,65 zł (§ 4360);

§ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego : 310,12 zł (§ 4610);

§ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 84.790,80 zł (§ 4700) – (w tym: szkolenia pracowników: 35.106,00 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 49.684,80 zł);

§ wydatki na zakupy inwestycyjne: 77.982,00 zł (§ 6120) - informatyka.

d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **1.346.747,67 zł**.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	253 360,00	253 360,00	100,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	674 245,00	674 187,60	99,99
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	269 959,00	269 950,49	99,99
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	15 000,00	15 000,00	0,00
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	11 605,00	11 604,41	0,00
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	1 347 840,00	1 347 840,00	100,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	2 572 009,00	2 571 942,50	99,99
	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 (...)	30 680,00	30 679,44	99,99
2.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50 000,00	50 000,00	100,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	80 680,00	80 679,44	99,99

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	2 652 689,00	2 652 621,94	99,99
<p>Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 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. 2024, poz. 44 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 2019 r. poz. 1605 z późn. zm.) Powiat Żniński otrzymał kwotę 2.652.689 zł (w tym WTZ kwota 1.347.840 zł).</p> <p>Zadania ze środków PFRON w 2024 roku zostały wykonane zgodnie z przyjętym podziałem przez Radę Powiatu w Żninie, na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwały Nr XL/287/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., - Uchwały Nr II/16/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., - Uchwały Nr V/37/2024 z dnia 25 października 2024 r., - Uchwały Nr VI/42/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. <p>Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w 2024 roku finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>I. REHABILITACJA SPOŁECZNA</p> <p><i>1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych</i></p> <p>W 2024 roku o dofinansowanie ubiegało się 245 osób niepełnosprawnych, w tym 86 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 140 osób z opiekunami na kwotę 253 360,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 140 osobom na kwotę 253 360,00 zł.</p> <p>Plan zadania wynosi 253 360,00 zł.</p> <p><i>2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów</i></p> <p>W 2024 roku złożono 682 wniosków na kwotę 984 568,36 zł.</p> <p>Zrealizowano pozytywnie 378 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 674 187,60 zł, b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 748 465,38 zł, c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 457 908,97 zł. <p>Plan zadania wynosi 674 245,00 zł.</p> <p><i>3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych</i></p> <p>W 2024 roku złożono 101 wniosków na kwotę 766 934,86 zł. Zawarto 73 umowy na kwotę 289 252,66 zł. Wyplacono dofinansowanie 70 osobom niepełnosprawnym, na kwotę 269 950,49 zł , z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na bariery architektoniczne – 24 osób na kwotę 154 498,09 zł; - na bariery w komunikowaniu się – 30 osób na kwotę 61 846,84 zł; - na bariery techniczne – 16 osób na kwotę 53 605,56 zł. <p>Plan zadania wynosi 269 959,00 zł.</p> <p><i>4. Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych</i></p> <p>W 2024 roku zostały złożone 3 wnioski na kwotę wnioskowaną w ramach wsparcia ze środków PFRON w wysokości 52 760,00 zł. Wsparcie finansowe zostało przyznane dla 3 wniosków, które zostały złożone w roku poprzednim na kwotę 15 000,00 zł. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 84 osoby niepełnosprawne.</p> <p>Plan zadania wynosi 15 000,00 zł.</p>			

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

W 2024 roku złożono 19 wniosków na kwotę 42 336,04 zł. Zawarto 16 umów na kwotę 12 039,20 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 16 osobom na kwotę 11 604,41 zł. Plan zadania wynosi 11 605,00 zł.

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek o dofinansowanie na ww. sprzęt rehabilitacyjny należy składać w terminie od 1 do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wobec powyższego, w 2023 r. złożono 2 wnioski, jednakże nie zrealizowano ww. zadania z uwagi na fakt wycofania wniosków przez wnioskodawców w roku 2024.

W roku 2024 złożono 2 wnioski na kwotę 69 696,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2024 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 1 497 600,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 1 347 840,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 149 760,00 zł.

Plan zadania wynosi 1 347 840,00 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 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie ubiegały się o skorzystanie z instrumentów oraz usług rynku pracy 2 osoby. W związku z tym zawarto 2 umowy o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu. Wypłacono dofinansowanie w kwocie 30 679,44 zł.

Plan zadania wynosi: 30 680,00 zł.

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

W 2024 roku złożono 2 wnioski. Zawarto 1 umowę. Wypłacono dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł. Plan zadania wynosi: 50 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przekazano kwotę 66 315,55 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 453,94 zł.

**REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
	MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :	248 622,00	234 858,50	94,46
	MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	113 586,00	79 679,00	70,15
	OBŚLUGA REALIZACJI PROGRAMU	18 288,00	17 808,80	97,38
	PROMOCJA PROGRAMU	3 658,00	3 561,79	97,37
	EWALUACJA PROGRAMU	1 829,00	1 780,88	97,37
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM :	385 983,00	337 688,94	87,49

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2024 roku przystąpił do realizacji 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 AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd”. Zmiana umowy wynikała z wykreślenia słowa pilotażowy w nazwie programu tj. dotychczas program nosił nazwę pilotażowy program „Aktywny samorząd”, a obecnie nosi nazwę program „Aktywny samorząd”.

W oparciu o Umowę z PFRON nr AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r. wraz z aneksami:

- Aneks nr 1/2024 z dnia 2 lipca 2024 r., Aneks nr 2/2024 z dnia 24 września 2024r., Aneks nr 3/2024 z dnia 28 października 2024 r., oraz Aneksem nr 4/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2024 roku kwotę 356 026,30 zł w formie transz, w tym na Moduł I przekazano kwotę 242 232,00 zł, a na Moduł II kwotę 92.065,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 16 714,85 zł, promocję programu 3 342,97 zł i ewaluację 1 671,48 zł. Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 34 605,74 zł pozostałymi z 2023 roku na podstawie Aneksów nr 12/2023

z dnia 29 września 2023 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 82 wnioski, które zarejestrowane zostały zgodnie z wytycznymi PFRON w dedykowanym elektronicznym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wpływ większej liczby wniosków a tym samym skala wydatkowania uległa wzrostowi z uwagi na wprowadzenie w Module I kolejnego wsparcia w ramach Obszaru E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej oraz zmiany kryteriów w naborze w ramach Modułu II ww. programu. Po weryfikacji wniosków zgodnie z wytycznymi PFRON w dwóch etapach oceny tj.: formalnej i merytorycznej przeznaczono do dofinansowania 78 wniosków (4 wnioski nie podlegały ocenie ze względów formalnych tj. wnioskodawcy w systemie SOW na etapie pierwszej oceny wycofali z systemu swoje wnioski).

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2023 r.) wypłacono środki finansowe na kwotę ogółem 337.688,94 zł, w tym na obsługę w kwocie 17 808,80 zł, promocję w kwocie 3.561,76 zł i ewaluację programu w kwocie 1.780,88 zł

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

-Moduł I 234 858,50 zł,;

-Moduł II 79 679,00 zł,

oraz wydatkowano środki w ramach:

-obsługa programu 17 808,80 zł;

-promocja programu 3 561,76 zł;

-ewaluacja programu 1 780,88 zł.

Przyznane w 2023 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone 05 kwietnia 2024 r., dokonano zwrotu:

1) środków PFRON niewydatkowanych z Modułu I oraz Modułu II w kwocie 9 742,43 zł;

2) odsetek od zgromadzonych środków w kwocie 1 180,00 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2024 r.

wynosi razem 54 135,80 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 25

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTÓW PN. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ” oraz PN. „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie ” DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

NAZWA PROJEKTU	OBSZAR	NAZWA BENEFICJENTA	PLAN	WYKONANIE	%
Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	<u>OBSZAR B</u> <u>PROGRAMU</u> <u>WYRÓWNYWANIA</u> <u>RÓŻNIC MIĘDZY</u> <u>REGIONAMI III</u>	GMINA BARCIN	21.175,00	21.174,72	100,00
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie	<u>OBSZAR D</u> <u>PROGRAMU</u> <u>WYRÓWNYWANIA</u> <u>RÓŻNIC MIĘDZY</u> <u>REGIONAMI III</u>	GMINA ŁABISZYN	351.500,00	351.500,00	100,00
		RAZEM :	<u>372.675,00</u>	372.674,72	100,00

Projekt pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowany był przez Gminę Barcin i dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B”. Cel projektu osiągnięto poprzez przebudowę węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przyczynił się do likwidacji barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się. W ramach projektu zrealizowano roboty budowlane wraz z montażem elementów stanowiących udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie” był realizowany przez Gminę Łabiszyn i dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D”. Bezpośrednim celem projektu była likwidacja barier w zakresie przemieszczania i transportu osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyniła się do większej dostępności osób z dysfunkcjami do transportu tj. aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, dojazdy do szkoły, dodatkowe warsztaty. Zakup dodatkowego auta zapewnił swobodę przemieszczania się i brak dyskryminacji.

**REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROGRAMÓW MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA ORAZ DOSTĘPNE MIESZKANIE
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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		100 181,00	0,00	0,00
- MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA		80 818,00	0,00	0,00
	OBŚLUGA REALIZACJI PROGRAMÓW S-A-M, W TYM :			
	DOSTĘPNE MIESZKANIE	5 010,00	0,00	0,00
	MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA	4 041,00	0,00	0,00
	PROGRAMY S-A-M RAZEM :	190 050,00	0,00	0,00
<p>Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta - 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 jest udzielane 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 wyczerpania budżetu. Otrzymano środki w wysokości 84 859,00 zł na realizację programu wraz z kosztami obsługi.</p> <p>W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnego wniosku na ww. formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” - Dostępne mieszkanie- 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 2022-2026. Zawieranie umów z beneficjentami będzie odbywać się do dnia 31.12.2025 r. Otrzymano środki w wysokości 105 191,00 zł na realizację programu wraz z kosztami</p>				

obsługi.

W okresie sprawozdawczym odnotowano 3 wnioski z czego 2 wnioski nie spełniały wymogów merytorycznych. Ostatecznie zgodnie z wytycznymi PFRON 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie niemniej jednak nie zawarto umowy w oczekiwaniu na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zgodnie z zaleceniami osoba niepełnosprawna ma 180 dni na dostosowanie mieszkania w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie.

Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2024 roku kontynuował realizację programów Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta”. Realizacją programów zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartymi Umowami z PFRON nr SAM/000023/02/D z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „S-A-M!” – Dostępne mieszkanie oraz nr SAA/000023/02/D z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „S-A-M!” – Mieszkanie dla absolwenta.

ZAŁĄCZNIK NR 27

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY ZA OKRES
OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
758			Różne rozliczenia	374.210,00	374.210,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe <u>NAZWA ZADANIA:</u> WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	374.210,00	374.210,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374.210,00	374.210,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	325,00	1.107,37	340,73
	80195		Pozostała działalność <u>NAZWA ZADANIA:</u> WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	325,00	1.107,37	340,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00	1.107,37	340,73
855			Rodzina	120.598,00	120.591,46	99,99

	85508		Rodziny zastępcze NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	52.000,00	51.993,46	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52.000,00	51.993,46	99,99
	85595		Pozostała działalność NAZWA ZADANIA: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	68.598,00	68.598,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68.598,00	68.598,00	100,00
Razem:				<u>495.133,00</u>	<u>495.908,83</u>	<u>100,16</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	374.852,00	354.368,85	94,54
	80195		Pozostała działalność NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	374.852,00	354.368,85	94,54

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	190.210,00	190.151,17	99,97
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	55.139,00	55.138,08	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	71.323,00	71.322,48	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w GĄSAWIE	8.524,00	8.524,00	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	13.847,00	13.846,32	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	15.795,00	15.738,81	99,64
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP	25.582,00	25.581,48	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123.710,00	105.828,03	85,55
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	25.000,00	25.000,00	100,00
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	55.942,00	38.131,35	68,16
		JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	26.368,00	26.367,95	100,00
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	6.284,00	6.284,00	100,00
		JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	10.116,00	10.044,73	99,30
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.277,00	6.404,41	88,01

			JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	1.000,00	1.000,00	100,00
			JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	4.827,00	4.183,04	86,66
			JEDNOSTKA :ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	300,00	101,80	33,93
			JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	1.150,00	1.119,57	97,35
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.311,00	44.140,68	97,42
			JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	28.856,00	27.795,48	96,32
			JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	16.278,00	16.169,18	99,33
			JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	177,00	176,02	99,45
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.344,00	7.844,56	94,01
			JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	5.513,00	5.027,91	91,20
			JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	2.798,00	2.784,02	99,50
			JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	33,00	32,63	98,88
855			Rodzina	120.598,00	120.591,46	99,99
	85508		Rodziny zastępcze <u>NAZWA ZADANIA:</u> ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE JEDNOSTKA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE	52.000,00	51.993,46	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19.912,00	19.906,81	99,97
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.079,00	27.078,09	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.009,00	5.008,56	99,99
	85595		Pozostała działalność NAZWA ZADANIA: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	68.598,00	68.598,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68.598,00	68.598,00	100,00
Razem:				495.450,00	474.960,31	95,86

ZAŁĄCZNIK NR 28

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 2024 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓ W NA DZIEŃ 01.01.2024 ROKU	Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego UZASADNIENIE	Uchwała zmieniająca PLAN	Plan wydatków na dzień 31.12.2024 roku
DZIAŁ 010 , ROZDZIAŁ 01041 PROJEKT : ROZWÓJ SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE LSR Program – Rozwój Obszarów Wiejskich , Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER , Poddziałanie 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020.	138 305,00	Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w planie wydatków (- 13.735,00 zł): § 4307 - 8 741,00 § 4309 - 4 994,00 Powyższa zmiana w planie spowodowana jest niewykorzystaniem środków w wyniku uzyskania niższych cen w postępowaniu zapytania ofertowego, w stosunku do pierwotnego rozzeznania rynku.	VI.43.2024 19.12.2024	124.570,00
DZIAŁ 720 Informatyka, ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	-	1. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 491.663,00 zł w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność: § 6067 + 403 164,00 § 6069 + 88 499,00 ZADANIE : Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem pokrycia poziomu cyberbezpieczeństwa Ujęto w budżecie Powiatu Żnińskiego 2024 roku plan wydatków obejmujących projekt realizowany dla Starostwa Powiatowego w Żninie oraz 6 jednostek	II.18.2024 26.06.2024r.	491 663,00

		<p>organizacyjnych Powiatu Żnińskiego (PCPR ŻNIN, PUP ŻNIN, PZO ŻNIN, DPS BARCIN, DPS PODOBOWICE , DPS TONOWO) ujętych w formularzu aplikacyjnym o grant w ramach projektu „ CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD ” .</p> <p>2. Dokonano zmiany nazwy inwestycji realizowanej w ramach PROJEKTU: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność: <u>NOWA NAZWA (§6067 , 6069)</u> Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem <u>zwiększenia</u> poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)</p>	<p>III.26.2024 12.09.2024</p>	
<p>DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75095</p> <p><u>PROJEKT : POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE</u></p> <p>Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia</p>	-	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono plan wydatków w kwocie 603.800,00 zł</p> <p><u>JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE :</u></p> <p>Paragraf ZMIANA</p> <p>4017 + 43.034,00 4019 + 7.594,00 4117 + 7.398,00 4119 + 1.305,00 4127 + 1.055,00 4129 + 186,00 4217 + 179.341,00 4219 +31.649,00 4287 + 24.990,00 4289 + 4.410,00 4307 + 2.125,00 4309 + 375,00 4717 + 127,00 4719 + 23,00</p> <p><u>RAZEM : + 303.612,00</u></p> <p><u>JEDNOSTKA : POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻNINIE:</u></p> <p>Paragraf ZMIANA</p>	<p>XLI.299.2024 z dnia 5.04.2024r.</p>	<p>603 800,00</p>

		<p>4017 + 42.335,00 4019 + 7.471,00 4117 + 7.277,00 4119 + 1.284,00 4127 + 1.037,00 4129 + 183,00 4217 + 164.858,00 4219 + 29.092,00 4287 + 39.270,00 4289 + 6.930,00 4717 + 383,00 4719 + 68,00 <u>RAZEM : + 300.188,00</u> Wkład własny wnoszony do projektu (Starostwo Powiatowe w Żninie w kwocie 30.361,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w kwocie 30.019,00 zł). 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna: § 4217 - 587,00 § 4219 - 103,00 § 4287 + 587,00 § 4289 + 103,00 Dokonano przesunięcia środków w związku z oszczędnościami na § 4217 i § 4219 i koniecznością zabezpieczenia kwoty na zadanie 5 Działania rehabilitacyjne dla pracowników i pracownic Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w zakresie chorób wynikających z ryzyk w miejscu pracy (konsultacje lekarskie) wynikającej z przeprowadzonego w Bazie Konkurencyjności postępowania (§ 4287 i § 4289). <u>ZMIANA DOTYCZY PUP ŻNIN</u> 3. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora Projektu: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna: § 4217 - 2.635,00</p>	<p>14.2024 26.06.2024</p> <p>22.2024 30.07.2024</p>	
--	--	--	---	--

	<p>§ 4219 - 465,00 § 4287 + 2.635,00 § 4289 + 465,00 Zmiany spowodowane są wynikami postępowania o zamówienie publiczne, tj. oszczędnościami na zakupionych podnóżkach oraz wyższą kwotą niż zakładał budżet projektu na badania okulistyczne. <u>ZMIANA DOTYCZY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE.</u> 4. Zgodnie z wnioskiem Koordynatora Projektu: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna: § 4117 - 111,00 § 4119 - 20,00 § 4127 - 42,00 § 4129 - 7,00 § 4217 - 2.550,00 § 4219 - 450,00 § 4287 + 2.550 § 4289 + 450,00 § 4717 + 153,00 § 4719 + 27,00 Zmiany spowodowane są wynikami postępowania o zamówienie publiczne, tj. oszczędnościami na zakupionych krzesłach oraz wyższą kwotą niż zakładał budżet projektu na wsparcie psychologiczne i konsultacje logopedyczne. <u>ZMIANA DOTYCZY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE.</u> 5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna : - DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA: § 4219 - 1,00 zł § 4289 + 1,00 zł W związku z realizacją projektu „Poprawa warunków</p>	<p>25.2024 19.08.2024r.</p> <p>49.2024 13.11.2024</p>	
--	---	---	--

		pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie” i prowadzonymi działaniami rehabilitacyjnymi po przeanalizowaniu wydatków dokonano zwiększenie planu w § 4289. W celu realizacji powyższego zadania zmniejszono plan wydatków w ramach § 4219, gdzie wystąpiły oszczędności.		
DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80195 <u>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</u> Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego , Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP	-	1. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 307.336,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie (PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM): <u>JEDNOSTKA : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE</u> Paragraf ZMIANA 3257 + 72.625,00 3259 + 28.176,00 <u>w tym</u> wkład własny w realizację projektu <u>23.904,00 zł</u> 4017 + 7.367,00 4019 + 433,00 4117 + 8.859,00 4119 + 521,00 4127 + 1.268,00 4129 + 75,00 4177 + 39.667,00 4179 + 2.333,00 4217 + 15.290,00 4219 + 900,00 4247 + 41.556,00 4249 + 2.444,00 4287 + 3.306,00 4289 + 194,00 4307 + 52.039,00 4309 + 3.061,00 4437 + 1.983,00 4439 + 117,00 4717 + 263,00 4719 + 15,00 4797 + 23.464,00 4799 + 1.380,00 W projekcie również jest wkład niefinansowy (za udostępnione sale lekcyjne).	XL. 288.2024 23.02.2024	<u>307 336,00</u>

		<p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:</p> <p>§ 4307 - 8.075,00 § 4309 - 475,00 § 4707 + 8.075,00 § 4709 + 475,00</p> <p>Zwiększono plan w rozdziale 80195 w § 4707 oraz w § 4709 w celu zakupu usług szkoleniowych dla nauczycieli I LO w Żninie w ramach realizacji PROJEKTU: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM.</p>	<p>9 /2024 28.05.2024 r.</p>	
<p>DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80195</p> <p><u>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</u></p> <p>Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP</p>	-	<p>1. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 48.930,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność:</p> <p><u>JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE (+ 43.230,00 zł)</u></p> <p>Paragraf</p> <p>4017 + 2.975,00 4019 + 175,00 4117 + 826,00 4119 + 49,00 4127 + 118,00 4129 + 7,00 4177 + 5.250,00 4179 + 308,00 4217 + 21.461,00 4219 + 1.263,00 4287 + 2.078,00 4289 + 122,00 4307 + 8.047,00 4309 + 473,00 4717 + 74,00 4719 + 4,00</p> <p><u>JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE (+ 3.800,00 zł wkład własny)</u></p> <p>§ 4119 + 543,00 § 4129 + 78,00 § 4719 + 24,00</p>	<p>II.18.2024 26.06.2024r.</p>	<p>48 930,00 Starostwo Powiatowe 43.230,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 3.800,00 Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie 1.900,00</p>

		§ 4177 + 1.343,00 § 4179 + 158,00 § 4217 - 1.343,00 § 4219 - 158,00 Zmiany związane są z koniecznością zawarcia umowy zlecenia z osobą, która zajmuje się przygotowaniem zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne/ korepetycje w ramach zadania nr 1. Usługi wsparcia dla rodzin.		
	<u>RAZEM :</u>	<u>138 305,00</u>	ZMIANY (+ 2.297.866,00 zł)	<u>2.436.171,00</u>

ZAŁĄCZNIK NR 29

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa zadania i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit wydatków ogółem	Limity w latach											Limit zobowiązań	Poniesione nakłady w 2024 roku
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	7.072.734	2.509.766	3.540.287	958.681	24.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	7.072.734	1.688.092,45
1.a	wydatki bieżące	x	5.390.479	1.824.138	2.543.660	958.681	24.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	5.390.479	1.004.679,47
1.b	wydatki majątkowe	x	1.682.255	685.628	996.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682.255	683.412,98
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</i>	x	4.651.047	1.707.801	2.008.565	934.681	0	0	0	0	0	0	0	0	4.651.047	1.367.208,21
1.1.1	wydatki bieżące	x	3.970.479	1.216.138	1.819.660	934.681	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970.479	877.759,23
1.1.1.1	Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w Powiecie Żnińskim	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	390.232	307.336	82.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.232	273.509,50
1.1.1.2	Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim	Starostwo Powiatowe w Żninie	659.196	43.230	615.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659.196	6.683,47
1.1.1.3	Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	23.370	3.800	19.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.370	0,00
1.1.1.4	Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	7.600	1.900	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	0,00
1.1.1.5	Rodzina w Centrum Etap I	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	2.720.649	859.872	926.096	934.681	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720.649	597.566,26
1.1.1.6	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim	Starostwo Powiatowe w Żninie	169.432	0	169.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.432	0,00

1.1.2	wydatki majątkowe	x	680.568	491.663	188.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.568	489.448,98
1.1.2.1	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim	Starostwo Powiatowe w Żninie	680.568	491.663	188.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.568	489.448,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego:	x	2.421.687	801.965	1.531.722	24.000	24.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	2.421.687	320.884,24
1.3.1	wydatki bieżące	x	1.420.000	608.000	724.000	24.000	24.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	1.420.000	126.920,24
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	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	120.000	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla kilku obrębów geodezyjnych z terenu powiatu Żnińskiego	Starostwo Powiatowe w Żninie	1.300.000	600.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	126.920,24
1.3.2	wydatki majątkowe	x	1.001.687	193.965	807.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.001.687	193.964,00
1.3.2.1	Odbudowa części Dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	851.687	183.965	667.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851.687	183.964,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie Przebudowa Drogi powiatowej nr 2339 C Żnin-Ostrówce-Szczepanowo od Km 0+000 do Km2+000, dł 2,0 KM	Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie	150.000	10.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	10.000,00

1. Projekt „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w Powiecie Żnińskim” realizowany jest w okresie od 1.01.2024 r. do 30.06.2025 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie zgodnie z umową o dofinansowanie BZIT-III-042.200.4.2024-IP. Plan finansowy projektu wynosi 407.031,00 zł, w tym wydatki bieżące finansowe - 390.232,00 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS+ i Budżetu Państwa w kwocie 366.327,90 zł i budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 23.903,10 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych 110 uczniów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 zadań:

- A) Rozwijająca ścieżka edukacyjna ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych;
- B) Organizacja zajęć dodatkowych ukierunkowanych na wzrost kompetencji związanych z zieloną oraz cyfrową transformacją;
- C) Wzrost wiedzy i świadomości w zakresie dalszych kierunków kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno - zawodowym;
- D) Realizacja staży dla uczniów;
- E) Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kadry pedagogicznej.

W 2024 r. zrealizowano 75 godzin doradztwa zawodowego, 240 godzin zajęć pozalekcyjnych za które wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli. Zorganizowano wyjazdy do teatru oraz na uczelnię wyższą, zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. monitory interaktywne, projektory, mikroskop). 35 uczniów zrealizowało 160-godzinne wakacyjne staże u pracodawców i otrzymało świadczenie pieniężne. Pokryto koszty studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli oraz szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Zrefundowano koszty pośrednie za obsługę projektu. Łącznie wydatkowano kwotę 273.509,50 zł. Dodatkowo rozliczono 8.400,00 zł w postaci wkładu własnego niepieniężnego.

2. Projekt „Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim” realizowany jest w okresie od 1.09.2024 r. do 31.12.2025 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz Starostwie Powiatowym w Żninie (Biuro Projektu) zgodnie z umową o dofinansowanie BZIT-III-042.200.24.2024-IP. Projekt skierowany jest do 110 uczniów oraz 24 nauczycieli 2 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Zespołu Szkół Technicznych w Żninie (Technikum nr 1) i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (Technikum nr 2), dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 4 zadań:

- A) Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów;
- B) Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach;
- C) Podnoszenie kompetencji lub nabywanie kwalifikacji uczniów poprzez udział w kursach zawodowych lub zajęciach pozalekcyjnych;
- D) Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów u pracodawców.

Rok 2024 - zajęcia i kursy planowane do rozpoczęcia w IX 2024 r. w ramach projektu Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim uległy przesunięciu w czasie z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z tym w szkołach nie zrealizowano planu wydatków na 2024 r. Zadania merytoryczne w szkołach będą realizowane w roku 2025. W Starostwie Powiatowym w Żninie dokonano zakupów artykułów biurowych i programów multimedialnych do prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego na łączną kwotę 6.683,47 zł.

3. Projekt „Rodzina w centrum Etap I” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 6 marca 2024 r. zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w centrum Etap I” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Dofinansowanie zostało przyznane uchwałą nr 12/607/24 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego nr FEKP.08.25-IZ.00-0003/23 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt realizowany będzie w latach 2024 - 2026 i jego celem jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 597.566,26 zł w ramach realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I”.

4. Projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim” jest realizacją konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, Oś priorytetowa II zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w oparciu o podpisaną Umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23/0847/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żninie i 6 jednostkach podległych Powiatowi Żnińskiemu (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie i Domy Pomocy Społecznej w Barcinie, Tonowie i Podobowicach). W 2024 roku zakupiono sprzęty dotyczące realizacji zadania 2 wniosku – Zwiększenie cyberbezpieczeństwa - obszar techniczny:

- A) oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (SP);
- B) system do zarządzania i nadzoru nad infrastrukturą IT (3 DPSy);
- C) system do zarządzania nad infrastrukturą IT (SP);
- D) serwer na potrzeby oprogramowania do backupu, antywirusa, systemu zarządzania IT (SP).
- E) serwer na potrzeby systemu zarządzania IT dla jednostek podległych (3 DPSy)
- F) - UTM z funkcją WI-FI (jednostki podległe).

Sprzęty przekazano Protokołem zdawczo-odbiorczym środka trwałego w budowie (inwestycji) poszczególnym jednostkom. Ogólna wartość projektu wynosi dla Powiatu Żnińskiego 850.000,00 zł. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Żnińskiego wyniesie 850.000,00 zł., w tym: wkład UE 697.000,00 zł; wkład BP 153.000,00 zł. W roku 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 489.448,98 zł z kolei w roku 2025 planowany jest zakup pozostałego sprzętu dotyczącego realizacji zadania 2 wniosku – Zwiększenie cyberbezpieczeństwa - obszar techniczny oraz realizacja zadania 1 - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa – obszar organizacyjny.

5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia - celem projektu było dostarczanie spójnej kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków.

6. Projekt Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla kilku obrębów geodezyjnych z terenu Powiatu Żnińskiego. W 2024 roku zrealizowano I Etap prac objętych umową nr OR.273.37.2024 z dnia 02.07.2024 r. na kwotę 126.960,24 zł. Zamówienie dotyczy przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Bożacin 041905_2.0001, Budziszewo 041905_2.0002, Cotoń 041905_2.0004, Gościeszyn 041905_2.0009, Gościeszynki 041905_2.0010, Lubcz 041905_2.0012, Mięcierzyn 041905_2.0013, Rzym 041905_2.0017. Celem jest pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych, uzupełnienie i aktualizacja bazy danych EGiB o dane dotyczące budynków i lokali, aktualizacja użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, w szczególności dla gruntów pod rowami, dla których nie określono klasy bonitacyjnej na terenie modernizowanych obrębów, oraz harmonizacja bazy danych BDOT500 w zakresie budynków ze zmodernizowaną bazą danych EGiB.

7. Dom Pomocy Społecznej w Tonowie realizuje przedsięwzięcie „Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie”, celem utrzymania obiektu zabytkowego w prawidłowym stanie technicznym oraz uzyskaniem pomieszczeń na cele użytkowe Domu Pomocy Społecznej. Okres realizacji zadania przypada na 2024-2025 rok. W roku 2024 dokonano realizacji pierwszego etapu robót budowlanych związanych z „ Odbudową części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie” na podstawie umowy nr 14/2024 z dnia 12.07.2024 r. i aneksem nr 1 z dnia 16.09.2024 r. oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją pierwszego etapu zgodnie z umową nr 15/2024 z dnia 16.09.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.09.2024 r. Zaawansowanie robót 21,60%. Łączna kwota wydatkowana w 2024 roku to 183.964,00 zł. Na rok 2025 pozostał do realizacji drugi etap -29,40% i trzeci etap - 49% zgodnie z podpisaną umową nr 14/2024 z dnia 12.07.2024 r. i aneksem nr 1 z dnia 16.09.2024 r., aneksem nr 2 z dnia 03.01.2025 r. oraz z umową nr 15/2024 z dnia 16.09.2024 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.09.2024 r.

8. Zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2339c Żnin – Ostrówce - Szczepanowo od km 0+000 do km2+000, dł. 2,0 km. Celem projektu jest poprawa stanu drogi i zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się tą drogą. W dniu 16 grudnia 2024 roku jednostka

zawarła umowę nr DT.2411.58.2024 z wykonawcą przedmiotowego zadania. Realizacja przedsięwzięcia dzieli się na:

- A)Część I (termin realizacji do 30.12.2024 r.) - opracowanie mapy do celów projektowych na kwotę 10.000,00 zł brutto;
- B)Część II (termin realizacji do 30.06.2025 r.) - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej szacowane na kwotę 138.830,00 zł brutto.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zrealizował pierwszą część zadania i z tego zadania w 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 10.000,00 zł . Całość zadania finansowana jest ze środków Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.