



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2026 r.

Poz. 2057

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2025 rok

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr VI/47/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **143 006 152,69 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **146 006 152,69 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **150 000 zł**, rezerwę celową w kwocie **200 000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowany deficyt budżetu w kwocie **3 000 000 zł** pokrywa się przychodem z emisji obligacji. Planowane przychody w kwocie **5 000 000 zł** pochodzą z wyemitowanych papierów wartościowych, planowane rozchody w kwocie **2 000 000 zł** były przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2025 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

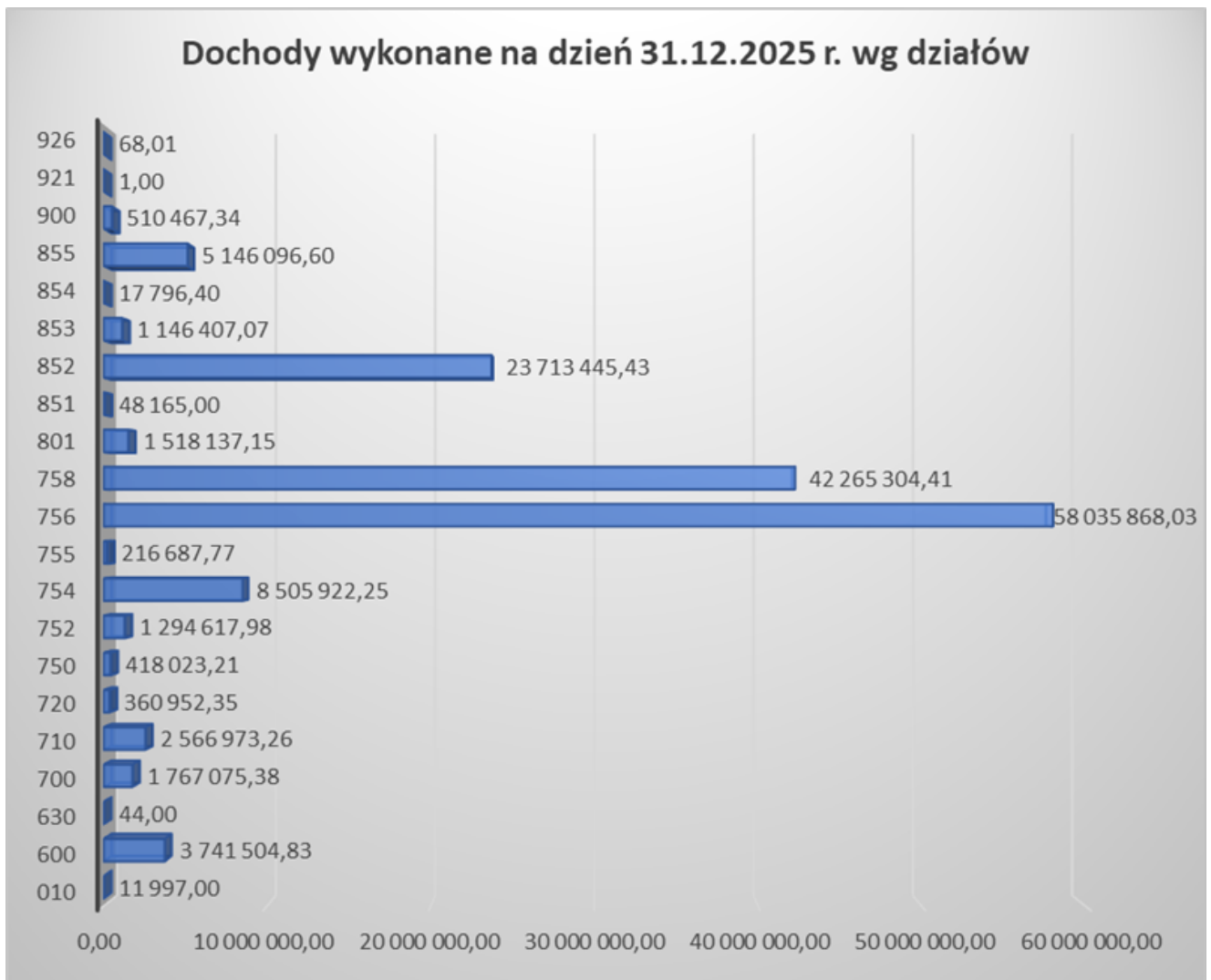
- 1) Nr 77/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 stycznia 2025 roku,
- 2) Nr 80/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 lutego 2025 roku,
- 3) Nr VII/57/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2025 roku,
- 4) Nr 90/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2025 roku,
- 5) Nr 93/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 marca 2025 roku,
- 6) Nr 98/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 1 kwietnia 2025 roku,
- 7) Nr VIII/62/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- 8) Nr 108/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
- 9) Nr 112/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2025 roku,
- 10) Nr IX/68/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 czerwca 2025 roku,
- 11) Nr 124/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 czerwca 2025 roku,
- 12) Nr 126/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 lipca 2025 roku,
- 13) Nr X/71/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 lipca 2025 roku,
- 14) Nr 132/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2025 roku,
- 15) Nr 138/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 sierpnia 2025 roku,
- 16) Nr 142/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
- 17) Nr XI/76/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 9 września 2025 roku,
- 18) Nr 143/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 września 2025 roku,
- 19) Nr 149/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2025 roku,

- 20) Nr XII/83/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 października 2025 roku,
- 21) Nr 154/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 października 2025 roku,
- 22) Nr 155/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2025 roku,
- 23) Nr 161/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2025 roku,
- 24) Nr 162/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 listopada 2025 roku,
- 25) Nr 169/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 1 grudnia 2025 roku,
- 26) Nr XIII/89/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 22 grudnia 2025 roku,
- 27) Nr 180/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 22 grudnia 2025 roku,
- 28) Nr 181/2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **151 816 797,02 zł** oraz planowane wydatki do kwoty **160 324 529,02 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **8 507 732 zł** pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **267 449 zł**, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **239 316 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5 000 967 zł** oraz przychodem z emisji obligacji w kwocie **3 000 000 zł**. Za 2025 rok budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się deficytem w wysokości **5 519 775,38 zł**, na który wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **151 285 554,47 zł**, tj. 99,65 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **156 805 329,85 zł** tj. 97,80%.

3. Na koniec 2025 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **22 000 000 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 2025 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 **10 507 732 zł** pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **506 765 zł**, wolnych środków w wysokości **5 000 967 zł** oraz emisji obligacji w kwocie **5 000 000 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **11 235 815,50 zł** i pochodzą z emisji obligacji w kwocie **5 000 000 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **506 765,11 zł**, wolnych środków w wysokości **5 729 050,39 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2 000 000 zł** zostały zrealizowane w 100 %. Środki do dyspozycji Rady Powiatu w 2026 r. to kwota **3 716 040,12 zł** (- 5 519 775,38 zł + 11 235 815,50 – 2 000 000 zł = 3 716 040,12 zł).

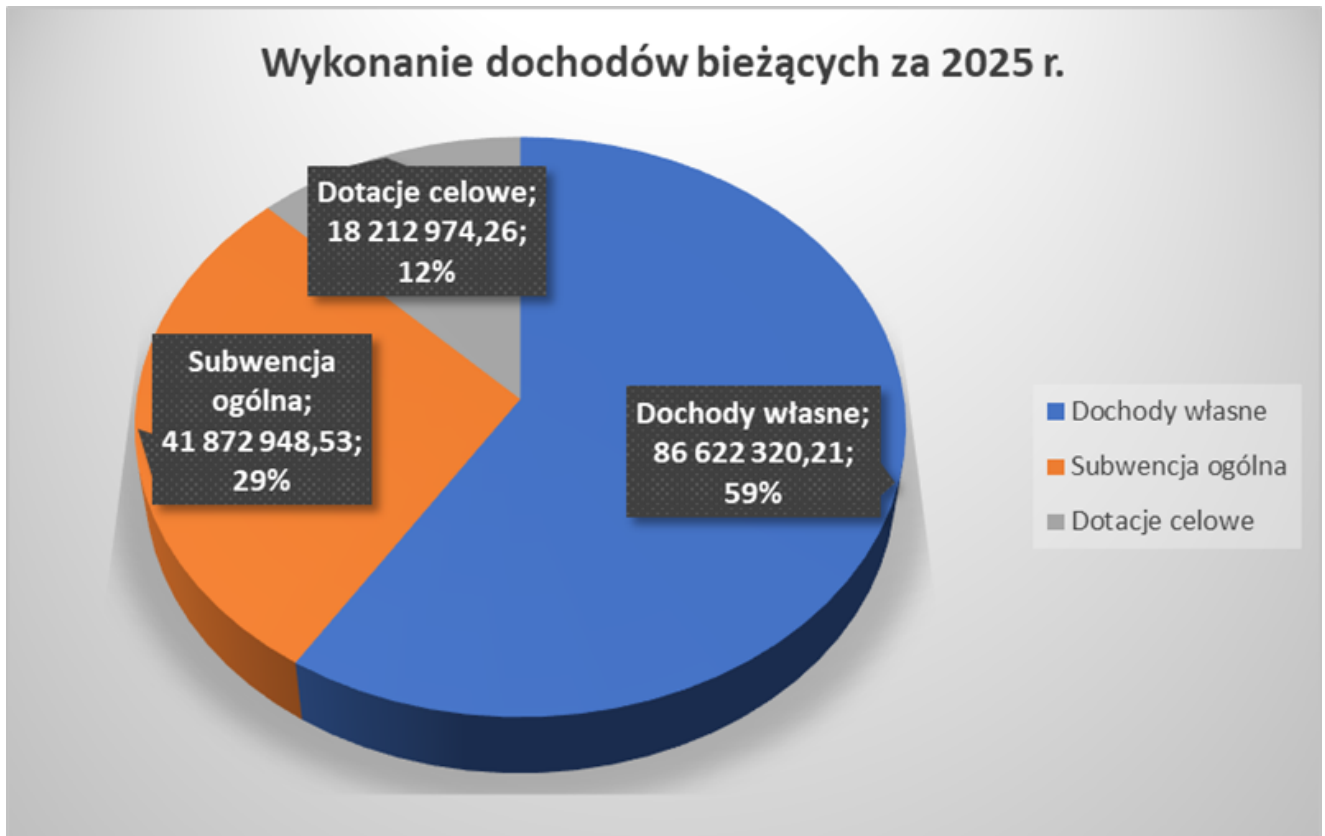
DZIAŁ II.
DOCHODY



1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **143 006 152,69 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **8 810 644,33 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji celowych, środków na uzupełnienie dochodów powiatu, środków na inwestycje z funduszy celowych i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **151 816 797,02 zł**, którego realizacja w 2025 roku stanowiła 99,65 %, tj. **151 285 554,47 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 2025 rok.

DZIAŁ III. DOCHODY BIEŻĄCE



Rozdział 1. Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **84 446 098,16 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **86 870 553,16 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za 2025 rok to kwota **86 622 320,21 zł**, stanowiąca 57,26 % planu tych dochodów.

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

1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

a) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **310 071 zł** zostały zrealizowane w kwocie **204 460,86 zł** i są to środki w kwocie **121 321,31 zł** otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadania bieżącego jednostek sektora finansów publicznych – lokalny transport zbiorowy oraz kwota **57 559,13 zł** z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto wykonano odsetki bankowe w kwocie **16,66 zł** oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **25 563,76 zł** i są to środki zwrócone od wykonawcy przewozów po rozliczeniu kursów z 2024 r.

b) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **817 561 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **833 732,57 zł**. Dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów z tytułu sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych – **5 803,50 zł**, z tytułu kar umownych za uszkodzone bariery przy drodze, za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych oraz za brak oznakowania robót drogowych podczas realizacji zadania inwestycyjnego – **13 091 zł**, pozostałych odsetek – **25,82 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień tj. opłacone koszty upomnienia od nieterminowo opłaconych decyzji administracyjnych – **48 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 **814 764,25 zł**.

- c) **Rozdział 60095 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2 000 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **1 330 zł** i pochodzą z opłat za rozpatrzenie wniosków o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
- 2) **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** Uzyskane w tym rozdziale dochody w wysokości **44 zł** pochodzą z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **1 303 940 zł** są dochody osiągnięte w kwocie **1 335 445,18 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **1 298 553,90 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **35 256,66 zł**, obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1 157,88 zł**, oraz wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **476,74 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 **1 060 000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 315 664,12 zł** tj. 124,12 %.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Zaplanowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **1 604 zł** wykonano kwotę **1 821,57 zł** pochodzącą z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **1 816,77 zł** oraz z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **4,80 zł**.
- 5) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **2 615,35 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 2025 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **237 591 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 oraz wpływy z odsetek. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano łączne dochody w kwocie **238 460,26 zł** z czego w Starostwie w kwocie **17 538,49 zł**, w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie **20 527,34 zł** oraz z tytułu odsetek bankowych w organie osiągnięto wpływ w wysokości **200 394,43 zł**.
- b) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2025 r. dochody w kwocie **62 836 zł** zrealizowano w wysokości **62 836 zł** tj. 100 %. Dochody pochodzą z umowy darowizny nr 72/XII/2025/ZDR13 z dnia 21.08.2025 r. zawartej z Fundacją ORLEN z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „IX Ogólnopolski Wyścig Kolarski Pałuki Tour” w kwocie **44 836 zł**, dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w związku z organizacją wydarzenia STAR WARS DAY w kwocie **13 000 zł** oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu w kwocie **5 000 zł** z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIKS na organizację 15. Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej Formaty.
- c) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2025 roku dochody w kwocie **2 600 zł** zrealizowano w wysokości **2 823,07 zł** i pochodzą z tytułu dochodów różnych w kwocie **250 zł** oraz odsetek bankowych w wysokości **2 573,07 zł**.
- d) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **1 613 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **1 491,93 zł**, co stanowi 92,49 %. Ujęto wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **1 491,93 zł** od rachunku bankowego.
- 7) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Planowane dochody

w kwocie **15 185 zł** zostały zrealizowane w kwocie **19 995,78 zł**. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **18 062,03 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1 729,39 zł** dotyczącej zwrotu wynagrodzenia funkcjonariuszy za 2024 r. wynikający ze zmniejszenia z tytułu L4, dochodów związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **204,36 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 **1 662 957 zł** i zrealizowanych w łącznej kwocie **1 595 214,87 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1 320 000 zł** zrealizowane w kwocie **1 280 896,05 zł**, co stanowi 97,04 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **258 000 zł** i zrealizowane w wysokości **267 367,50 zł** tj. 103,63 % 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 **9 819,23 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **618 zł**, realizacja to kwota **617,44 zł** oraz kwota **33 000 zł** z kar pieniężnych, realizacja to kwota **35 161,68 zł**, kosztów egzekucyjnych w wysokości **560 zł**, realizacja to kwota **560 zł**. Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **179 zł**, natomiast realizacja w kwocie **192,97 zł**, a także wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie **600 zł** i zrealizowano w wysokości **600 zł**.

b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2025 r. w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **53 104 384,19 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych w kwocie **3 336 268,97 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **53 104 384,19 zł**, co stanowi 100 % planu oraz **3 336 268,97 zł**, co stanowi 100 % planu.

9) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

a) **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **455 326 zł** zostały zrealizowane w kwocie **392 355,88 zł**, co stanowi 86,17 % 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, dochód z najmu pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS, odsetek bankowych. Planowana kwota dochodów **27 343 zł** została zrealizowana w wysokości **28 681,77 zł**.

b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **65 000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **66 654,35 zł**, tj. 102,55 %. 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 **118 925 zł** zostały zrealizowane w kwocie **123 677,89 zł**, tj. 104 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów w tym wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS oraz opłat za wydanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów oraz kar i odszkodowań.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **130 266 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, 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 **133 223,65 zł**, tj. 101,97 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2025 roku dochody w kwocie **35 498 zł** osiągnęły realizację **33 105,83 zł**, tj. 93,26 % 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, opłat za wydanie świadectw i legitymacji, odsetek bankowych.
- f) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **13 130 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13 106,69 zł**, co stanowi 99,82 % planu i są to dochody pochodzące z najmu, dochodów różnych w tym wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnika składek ZUS, zwrot kosztów przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz odsetek bankowych.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **59 216 zł** zostały zrealizowane w wysokości **59 215,31 zł**, tj. 100 % 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 **6 240 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **77 zł** zostały zrealizowane w kwocie **76,24 zł** na zakup materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będącego obywatelem Ukrainy.
- j) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **560 971 zł** i zrealizowanych w kwocie **552 777,02 zł**, co stanowi 98,54 % są:
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu unijnego „Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim” zrealizowane w wysokości **2 118,50 zł**,
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości **500 zł**,
 - odsetki od dotacji MEN w wysokości **146,76 zł**,
 - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym ośrodka korekcyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego zrealizowane w wysokości **802,24 zł**,
 - odsetki bankowe pozostałe w wysokości **682,66 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 **557 031 zł** i zrealizowano w kwocie **548 526,86 zł**, co stanowi 98,47 %
- i przeznaczono na dofinansowanie projektów „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim”, “Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim” oraz “Kierunek – zawód”.

11) DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.

- a) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **124 830 zł** zrealizowano w wysokości **48 165 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 **1 000 zł** nie zostały zrealizowane, gdyż nie było 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 **17 178 564 zł**, którą wykonano w 98,66 %, tj. w kwocie **16 919 925,26 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 **1 522,28 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych oraz **10,50 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 **4 981,52 zł** oraz dochodów różnych w kwocie **700 zł** zostały zrealizowane w wysokości **681 zł**.

13) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **614 098 zł** były przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości **614 097,58 zł**.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **119 143 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **107 374,48 zł**, co stanowi 90,12 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2025 r. dochody, które zrealizowano w łącznej kwocie **9 412,01 zł**; z tytułu odsetek bankowych plan w kwocie **2 600, zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **3 144,74 zł**, dochodów różnych plan w wysokości **800 zł**, realizacja to kwota **907,27 zł**, różnych opłat plan w wysokości **6 500 zł**, realizacja to kwota **5 300 zł** oraz opłat za zezwolenia plan w wysokości **150 zł** i realizacja to kwota **60 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **23 zł** zostały zrealizowane w kwocie **23 zł** tj. 100 % i stanowią wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

14) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane dochody własne z tytułu różnych dochodów, odsetek, wpływów z tytułu odszkodowania za szkodę w mieniu (zalenie) oraz otrzymane darowizny pieniężne z BS Pałuki w Żninie, Nadleśnictwa Gołąbki i Firmy Kobyłarnia S.A. w wysokości **6 382 zł** osiągnęły kwotę **6 396,40 zł** tj. 100,23 %.
- 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 **11 400 zł** zrealizowano w kwocie **11 400 zł**, co stanowi 100 % planu.

15) DZIAŁ 855 RODZINA.

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2 184 444 zł** zrealizowano w wysokości **2 323 267,78 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan w wysokości **849 465 zł**, realizacja to kwota **810 027,76 zł**, tj. 95,36 % planu, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan w kwocie **1 278 179 zł**, realizacja w wysokości **1 457 384,47 zł** tj. 114,02 % planu, ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy plan w wysokości **56 800 zł** i realizacja w kwocie **55 855,55 zł** tj. 98,34 %.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1 741 614 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 649 440,41 zł** tj. 94,71 %. Środki pochodzą z wpływów z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan w wysokości **1 740 594 zł**, realizacja to kwota **1 648 054,71 zł** tj. 94,68 % planu. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dochodów różnych plan w wysokości **70 zł**, wykonanie to kwota **312,70 zł**, dochód z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie **950 zł** i zrealizowano w wysokości **1 073 zł**.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **886 968 zł** zostały zrealizowane w wysokości **779 951,29 zł** tj. 87,93 %. 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 **777 446,84 zł** oraz z odsetek bankowych w kwocie **2 504,45 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, odsetek oraz wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji zrealizowano w kwocie **510 467,34 zł**, co stanowi 121,25 % planu, który wynosił **421 018 zł**.
- 17) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w wysokości **1 zł** zrealizowano w kwocie **1 zł** i pochodzą z wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- 18) **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **68 zł** zrealizowano w wysokości **68,01 zł** tj. 100,01 % i pochodzą z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 2. Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2025 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **13 003 116 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **18 497 144,33 zł**, tj.

o **5 494 028,33 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **18 212 974,26 zł**, tj. 98,46 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 12,18 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT.** Plan po zmianach – **13 256 466,13 zł**, wykonanie – **13 102 658,01 zł**, tj. 98,84 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2025 roku uległy zwiększeniu o kwotę **2 345 854,13 zł**:
- a) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Planowane w tym rozdziale dochody po zmianach w kwocie **11 997 zł** zostały wykonane w kwocie **11 997 zł**, co stanowi 100 % realizacji planu. Dochód stanowi wpływ dotacji przeznaczonej na prace geodezyjne polegające na włączeniu użytku „W” do sąsiednich użytków i konturów klasyfikacyjnych występujących na działkach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Rogowo - 8 obrębów.
- b) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane w tym rozdziale dochody po zmianach w kwocie **470 200 zł** zostały wykonane w kwocie **431 630,20 zł**, co stanowi 91,80 % realizacji planu. Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły **208 631,47 zł** natomiast związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **222 998,73 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 585 854,88 zł. Dochody pozostałe wyniosły **222 816,50 zł** natomiast związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły **363 038,38 zł**.

- **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żninie w kwocie 663 632,69 zł, która została zrealizowana w 90,38 %.

d) Dział 750 Administracja publiczna. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie. Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **109 408 zł** zostały zrealizowane w kwocie 109 406,95 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 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.

- **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.** Planowany dochód po zmianach w kwocie **12 323 zł** został zrealizowany w kwocie 12 322,62 zł, co stanowi 100 % i przeznaczony na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r.

- **Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Planowany dochód w kwocie **672 933 zł** został zrealizowany w kwocie 672 933 zł, co stanowi 100 %. Środki otrzymano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na realizację zadań Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 z obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej”.

f) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **8 493 111 zł** została zrealizowana w kwocie 8 458 396,47 zł, co stanowi 99,59 % i została 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 **27 530 zł** zostały zrealizowane w kwocie 27 530 zł co stanowi 100 %, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, odzieży ochronnej dla osób biorących udział w zdarzeniach o charakterze klęski żywiołowej.

g) Dział 755 Wymiar sprawiedliwości. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. Planowane dochody w kwocie **219 744 zł** zostały zrealizowane w kwocie 216 687,77 zł, co stanowi 98,61 %, są przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

h) Dział 801 Oświata i wychowanie. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowane dochody w kwocie **7 588,13 zł** zostały zrealizowane w kwocie 6 965,46 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 **1 474 145,50 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **1 470 984,90 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 **12.000 zł**.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano i wykorzystano środki w wysokości **4 316,07 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 **415 500 zł**. Dotację w kwocie **415 500 zł** wykorzystano w pełnej wysokości.

2) ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. Plan wg uchwały – **54 000 zł**, plan po zmianach – **411 556 zł**, realizacja – **344 399,30 zł** tj. 83,68 %. Plan zwiększono o środki na funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie oraz na realizację przedsięwzięcia „Wyjście z klasą”.

a) **Dział 752 Obrona narodowa. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.** Planowany dochód po zmianach w kwocie **47 667 zł** został zrealizowany w wysokości **47 666,36 zł**, co stanowi 100 % na realizację „Porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2023, 2024, 2025 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

134 880,24 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Wyjście z klasą” w ramach umowy nr MEN/2025/DK/1662 zaplanowana w kwocie **228 589 zł**,

a została zrealizowana w kwocie **161 852,70 zł**.

3) **BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,18 %. Plan wg uchwały – **2 038 504 zł**, plan po zmianach – **4 829 122,20 zł**, wykonanie – **4 765 916,95 zł**, tj. 98,69 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym planowane dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **2 790 618,20 zł**.

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

- **Rozdział 80115 Technika.** Otrzymano środki w kwocie **26 680 zł** na podstawie umowy nr 236_OPW/330033398 zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Żnińskim na zakup indywidualnych pakietów ubraniowych dla 23 uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

b) **Dział 852 Pomoc społeczna.**

- **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Otrzymano dotacje celowe w kwocie

2 073 848 zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz dotację w kwocie 2 131 369,47 zł 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.** Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Żnińskim została zawarta w dniu 14.03.2025 r. umowa nr 22/2025 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. Otrzymano dotację w wysokości **142 056 zł**, która została zrealizowana w wysokości 140 582,36 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 150/2025 z dnia 19.03.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r. Plan dotacji w kwocie **41 602 zł** został zrealizowany w kwocie 40 770,30 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 150/2025 z dnia 19.03.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r. Plan dotacji w kwocie **357 304 zł** został zrealizowany w kwocie 352 666,82 zł.

**Rozdział 3.
Subwencja**

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Łącznie plan po zmianach na 2025 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **41 872 948,53 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 41 872 948,53 zł, co stanowi 100 % planu.

1) **Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego.** Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymał powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, były wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu

z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dla Powiatu Żnińskiego na 2025 r. ustalono plan w kwocie **39 169 690,45 zł**. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2025 roku nie uległy zmianie i stanowią kwotę 39 169 690,45 zł. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w 100 %.

2) **Rozdział 75835 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.** Planowana kwota z tego tytułu na 2025 rok w wysokości **1 322 679,08 zł** uległa zwiększeniu do kwoty 2 703 258,08 zł i została zrealizowana w 100 %. Otrzymano zwiększenie środków w wysokości **1 380 579 zł** na podstawie:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. została przyznana dla Powiatu Żnińskiego na rok 2025 kwota **444 555 zł**, na zwiększenie dochodów w 2025 r.,
- pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.1p z dnia 1 października 2025 r. została przyznana dla Powiatu Żnińskiego na rok 2025 kwota **250 402 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej,
- pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.28.2025.p z dnia 26 września 2025 r. została przyznana dla Powiatu Żnińskiego na rok 2025 kwota **5 073 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.26.2025.2p z dnia 1 października 2025 r. została przyznana dla Powiatu Żnińskiego na rok 2025 kwota **552 811 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27 listopada 2025 r. została przyznana dla Powiatu Żnińskiego na rok 2025 kwota **127 738 zł** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze oświaty.

DZIAŁ IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **4 576 151 zł**, natomiast ich wykonanie wyniosło **4 577 311,47 zł**, co stanowi 100,03 % planu.

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

- 1) na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł tj. zgodnie z umową nr 8P/1/2025/RFRD z dnia 17.04.2025 r. o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano środki w wysokości **1 264 511 zł** dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w miejscowości Ryszewo”.
- 2) z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **1 437 483 zł**, które zrealizowano w wysokości **1 437 470,40 zł** i pochodziły z:
 - a) GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI - zadanie inwestycyjne : Modernizacja drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne - Junczewo - Żerniki od km 10+845 do km 13+105 i od km 13+490 do km 17+020 wraz z budową chodnika w m. Junczewo – plan w kwocie **260 189 zł** wykonano w kwocie **260 188,67 zł**,
 - b) GMINY ŁABISZYN - zadanie: Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn-Pturek od km 0+150 do km 4+860, dł. 4,710 km – plan w kwocie 300 000 zł wykonano w kwocie **300 000 zł**,
 - c) GMINY BARCIN - Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km – plan w kwocie 92 486 zł wykonano w kwocie **92 485,85 zł**,
 - d) GMINY BARCIN - zadanie inwestycyjne: Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Żłotniki Kujawskie w m. Barcin – plan w kwocie 236 307 zł wykonano w kwocie **236 306,68 zł**,
 - e) GMINY ŻNIN - Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo - Młodocin - Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km – plan w kwocie 146 208 zł wykonano w kwocie **146 207,72 zł**,
 - f) GMINY ŻNIN - zadanie inwestycyjne: Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice w m. Gorzyce – plan w kwocie 149 574 zł wykonano w kwocie **149 573,86 zł**,
 - g) GMINY ŻNIN - zadanie inwestycyjne: Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja – plan w kwocie 89 308 zł wykonano w kwocie **89 307,26 zł**,
 - h) GMINY ŻNIN - zadanie inwestycyjne: Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Wenecja Ośrodek w m. Wenecja – plan w kwocie 63 499 zł wykonano w kwocie **63 489,22 zł**,
 - i) GMINY ŻNIN - zadanie inwestycyjne: Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w m. Wenecja – plan w kwocie 99 912 zł wykonano w kwocie **99 911,14 zł**.

2. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **188 905 zł** zostały wykonane w kwocie **188 905 zł**, co stanowi 100 %. Dochody te obejmują realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim”.

3. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Zaplanowana w tym rozdziale kwota to **1 800 zł**. Dochody zostały uzyskane poprzez sprzedaż dwóch samochodów osobowych Chevroleta Aveo oraz Fiata Panda. Pojazdy te w wyniku zużycia oraz posiadania usterek, których naprawy przewyższyłyby ich wartość nie nadawały się do dalszego używania. Zarząd Powiatu Żnińskiego wyraził zgodę na ich sprzedaż. Dochody wykonano na kwotę **3 005 zł**.

4. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75295 Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 559 196 zł zostały wykonane w kwocie **559 196 zł**, co stanowi 100 %. Środki otrzymano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na realizację zadań z obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 .

5. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

1) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia.** Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Technicznych w Żninie w kwocie **20 000 zł**, które zrealizowano w wysokości **20 000 zł**.

2) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowano dochody w kwocie **151 000 zł**, które zostały wykonane w kwocie **151 000 zł**, co stanowi 100 %. Zgodnie z umową nr WRR/000517/02/D celem likwidacji barier transportowych otrzymano dofinansowanie z PFRON do zakupu samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kształcących się w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie.

6. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Zaplanowano do realizacji dochody majątkowe w kwocie **953 256 zł** i zrealizowano w wysokości **953 224,07 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 **758 855,36 zł**.
- dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **3 368,73 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.
- dotacja otrzymana z PFRON w ramach umowy nr WRR/000517/02/D celem likwidacji barier transportowych do zakupu samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie w wysokości **151 000 zł**.
- środki otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację projektu “Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez eliminowanie i ograniczenie obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dzięki wprowadzeniu podsufitowych systemów podnośników do transportu podopiecznych” w wysokości **39 999,98 zł**.

DZIAŁ V. NALEŻNOŚCI

1. **Należności wymagalne** na ogólną kwotę **619 790,32 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **17 139,24 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i opłaty za pobyt dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego.
- 2) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **274 604,18 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, badań lekarskich, bonów na zasiedlenie, doposażeń, 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 **154,90 zł**.

- 3) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie w wysokości **0,84 zł** dotyczą opłaty za umieszczenie w pasie drogowym kablowego przyłącza światłowodowego, wynikającego z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Żnińskiego.
- 4) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne oraz zaliczki na poczet opracowania projektu ustalenia klasyfikacji w kwocie **8 496,40 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.
- 5) Należności z tytułu kar umownych w kwocie **42 306,74 zł** dotyczą wykonanej niezgodnie z umową modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Nałożone zostały w związku z odstąpieniem od umowy zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz niewykonaniem części przedmiotu umowy. Do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty, po czym skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego.
- 6) Należności w kwocie **18 614,18 zł** z tytułu czynszu w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i wystąpiono o sądowe nakazy zapłaty.
- 7) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **10 816 zł** (należności zostały objęte tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie, w czterech przypadkach wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **200 zł**.
- 8) Należność w kwocie **77 066,95 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi, w czterech przypadkach wobec nieskuteczności egzekucji komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne, trwa procedura poszukiwania majątku zobowiązanych). Po okresie sprawozdawczym spłacono **11,88 zł**.
- 9) 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.
- 10) Należności w kwocie **43 241,25 zł** z tytułu kosztów sądowych, komorniczych i kosztów wezwań do zapłaty powstałe w wyniku dochodzenia należności głównych na drodze sądowej i w trakcie egzekucji komorniczej, po okresie sprawozdawczym spłacono **3 128,07 zł**.
- 11) Należności od rodziców biologicznych z tytułu opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie **11 391,84 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 12) 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.
- 13) Należności w kwocie **111 732,35 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

2. Pozostałe należności na ogólną kwotę **153 785,36 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach w kwocie **19 424,94 zł** dotyczą należności z tytułu odpłatności za pobyt i dopłat do pobytu należnych od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.

- 2) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w kwocie **70 499,63 zł**, dotyczą należności z Funduszu Pracy, a w szczególności zasiłków dla bezrobotnych, bonu na zasiedlenie, spłat jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i dodatku aktywizacyjnego oraz jednorazowych dotacji z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15z4 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).
- 3) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **81,15 zł** wynikają z wydanych decyzji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie:
 - a) wydane na okoliczność zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Żnińskiego - na umieszczenie kablowego przyłącza światłowodowego i przyłącza kablowego elektroenergetycznego DT 4370.76.2025 z dnia 08.12.2025 r. - 17,95 zł; DT 4370.77.2025 z dnia 10.12.2025 r. - 2,80 zł,
 - b) wydane na okoliczność zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na okoliczność wykonywania robót oraz umieszczenia stoiska handlowego DT 4371.116.2025 r. z dnia 08.12.2025 r. - 0,40 zł; DT 4371.117.2025 r. z dnia 09.12.2025 r. - 60,00 zł.
- 4) Należności w kwocie **393,45 zł** wynikają z:
 - a) przeniesienia należności długoterminowych na krótkoterminowe w związku z realizacją planu spłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w kwocie 54,00 zł.
 - b) przeniesienia należności długoterminowych na krótkoterminowe w związku z rozłożeniem na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200,32 zł.
 - c) przypis należności z tytułu podatku VAT dotyczący opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności za 2025 r. w kwocie 139,13 zł.
- 5) Kwota **127,44 zł** dotyczy należności wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy w Żninie w miesiącu grudniu 2025 r., a przekazana w pierwszych dniach roku następnego.
- 6) Należności z tytułu niezapłaconych dotacji przez powiaty z których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żnińskiego w kwocie **20 312,84 zł** została uregulowana po okresie sprawozdawczym.
- 7) Należności w kwocie **33 368,81 zł** dotyczą ponoszonych przez gminy odpłatności na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, które zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym.
- 8) Należność z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczej w kwocie **1,45 zł** w związku z obsługą transakcji rozliczeń terminala płatniczego uregulowana po okresie sprawozdawczym.
- 9) Należność kaucyjna za wynajem barków i minibarków wobec firmy CULLIGAN POLSKA sp. z o.o. w kwocie **22 zł**.
- 10) Należność w kwocie **3 500 zł** dotyczy zaliczki na poczet opracowania projektu klasyfikacji gleb, która została uregulowana po okresie sprawozdawczym.
- 11) Należności z tytułu udzielenia informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego Komornikowi Sądowemu w kwocie **65,70 zł** zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym.
- 12) Należności z tytułu kar za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **500 zł**. Po okresie sprawozdawczym uregulowano 100 zł natomiast do pozostałych dłużników wysłano upomnienia.
- 13) Należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie **5 487,95 zł** dla Stowarzyszenia prowadzącego ponadpodstawową szkołę niepubliczną, uregulowane zostały po okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ VI.

UMORZONE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

1. W 2025 roku nie dokonano umorzeń należności cywilnoprawnych wobec Powiatu Żnińskiego ani jednostek podległych.

2. Zostały udzielone ulgi przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w ramach środków Funduszu Pracy:

- 1) w okresie od 01.01.2025 r. do 31.05.2025 r. na podstawie (przepisu szczególnego) art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ulgi te dotyczyły świadczeń / środków wypłaconych z Funduszu Pracy:
 - a) rozłożono na 6 rat kwotę bonu na zasiedlenie w wysokości 4 000 zł,
 - b) rozłożono na 24 raty kwotę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 35.565,51 zł, w tym 35 000 zł (należność główna) i 565,51 zł (odsetki).
- 2) w okresie od 01.06.2025 r. do 31.12.2025 r. udzielone zostały ulgi na podstawie (przepisu szczególnego) art. 247 ust. 1 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ulgi te dotyczyły świadczeń/środków wypłaconych z Funduszu Pracy:
 - a) zmieniono liczbę rozłożonych ww. 6 rat bonu na zasiedlenie na liczbę 12 rat,
 - b) rozłożono na 20 rat kwotę bonu na zasiedlenie w wysokości 13 000 zł,
 - c) rozłożono na 18 rat pozostałe do spłaty jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 8 357,42 zł w tym 8 025,30 zł (należność główna) i 332,12 zł (odsetki),
 - d) rozłożono na 8 rat pozostałe do spłaty jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 2 870,89 zł w tym 2 808,86 zł (należność główna) i 62,03 zł (odsetki).

DZIAŁ 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 i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

2. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** Uzyskane dochody w tym dziale stanowią:

- a) **Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.** Należności do 31 grudnia 2025 roku będące jednocześnie należnościami wymagalnymi z tytułu nałożonych kar pieniężnych w związku z niezgłoszeniem zmian w zezwoleniach opiewały na kwotę **611,60 zł**. Należność objęta jest tytułem wykonawczym skierowanym do właściwego Urzędu Skarbowego.

3. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.** Uzyskane dochody w dziale 700 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 do 31 grudnia 2025 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły 3 638 096,51 zł. Dochody wykonane to kwota **3 224 194,08 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 2 418 145,97 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 806 048,11 zł. Należności wymagalne to kwota 416 372,79 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 do 31 grudnia 2025 roku z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wynosiły 105 705,66 zł. Dochody wykonano w wysokości **79 564,87 zł**, z tego przekazano do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 59 673,79 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 19 891,08 zł. Należności wymagalne to kwota 26 366,50 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 do 31 grudnia 2025 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosiły 44 781,68 zł. Dochody wykonano w wysokości **41 087,36 zł**, z tego do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę 30 815,51 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 10 271,85 zł. Należności wymagalne to kwota 3 944,97 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 do 31 grudnia 2025 roku wynosiły 1 834 847,40 zł. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę 1 376 135,55 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 458 711,85 zł.
- f) **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.**
W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **7 250 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę 6 887,50 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 362,50 zł. Powyższa należność to odszkodowanie za utracę prawa własności nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego (dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 254 polegająca na budowie ronda - decyzja ZRID).
- g) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Należności do 31 grudnia 2025 roku z tytułu pozostałych odsetek wynosiły 576 928,45 zł. Dochody wykonano w wysokości **6 961,19 zł**, z tego przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 5 295,43 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 1 665,76 zł. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota 569 985,73 zł.
- h) **Wpływy z różnych dochodów.** Należności do 31 grudnia 2025 roku z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników wynosiły 1 616,10 zł. Dochody wykonano w wysokości **997 zł**, z tego przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 947,15 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 49,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota 619,10 zł.

4. DZIAŁ 710 Działalność usługowa. W okresie sprawozdawczym w dziale 710 rozdział 71015 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kształtują się następująco. W paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie osiągnięto żadnego dochodu. Z kolei w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów należności wynosiły 96 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **96 zł**. Na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę 91,20 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 4,80 zł.

5. DZIAŁ 754 BEZPIECZEWNSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 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 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów należności wynosiły **2 046,72 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę 1 944,38 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 102,34 zł. Powyższe należności to odszkodowania z firm ubezpieczeniowych - szkody na obiekcie. W paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów należności stanowią wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 2 040,10 zł. Na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę 1 938,08 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 102,02 zł.

6. DZIAŁ 852 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Dochody w dziale 852 rozdział 85203 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 **210 zł**. Na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę 199,50 zł. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 10,50 zł.

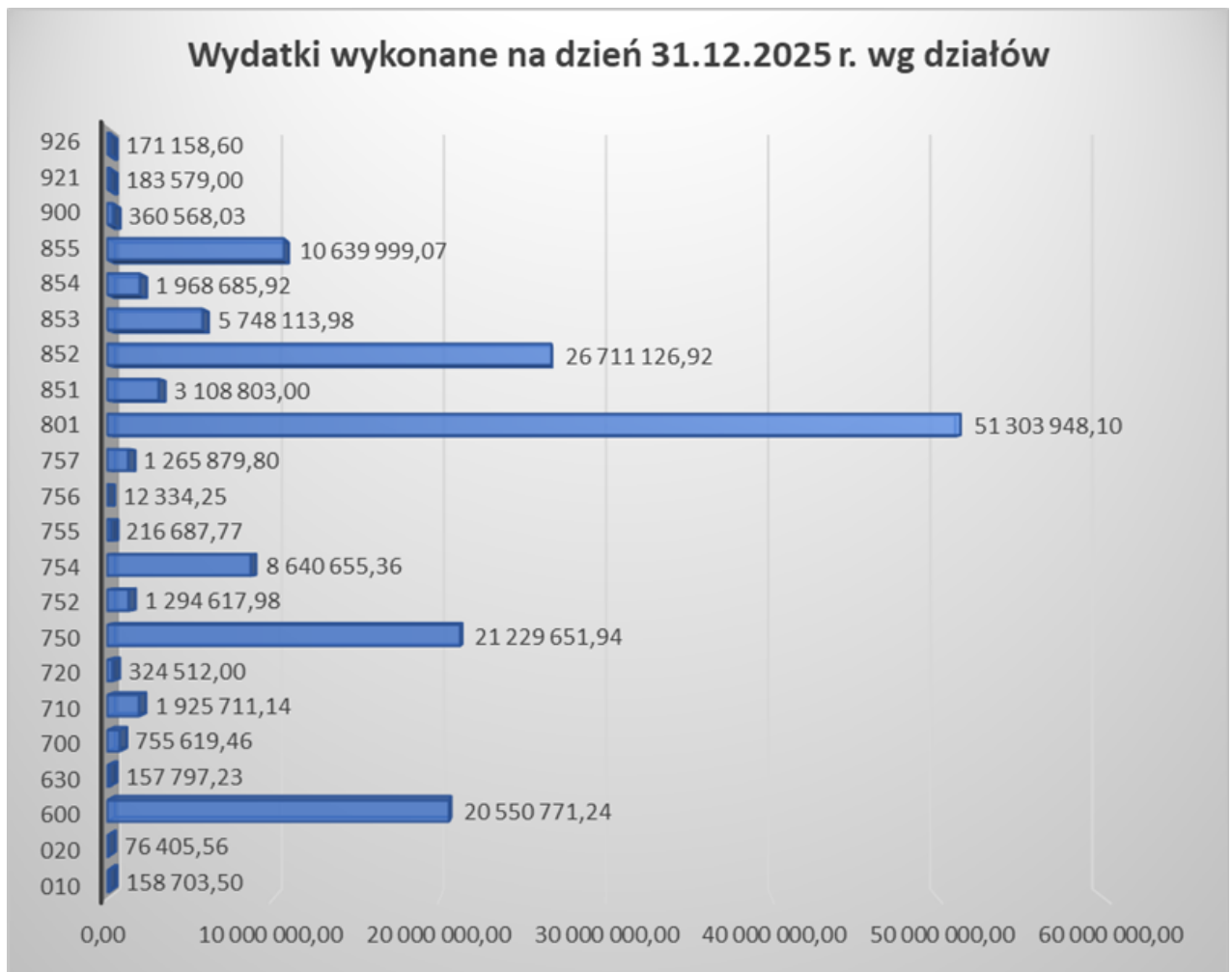
DZIAŁ VIII. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **146 006 152,69 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **160 324 529,02 zł**, tj. o kwotę **14 318 376,33 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 **160 324 529,02 zł**, którego wykonanie za 2025 rok osiągnęło wskaźnik 97,80 %, tj. **156 805 329,85 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków **160 324 529,02 zł** zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **136 014 593,02 zł**, który został zrealizowany w wysokości **132 506 915,04 zł**, tj.:
 - a) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) plan w kwocie **21 949 651,07 zł** został zrealizowany w kwocie **20 022 099,21 zł**,
 - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) plan w kwocie **1 273 531 zł** został zrealizowany w kwocie **1 183 885,71 zł**,
 - c) Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) plan w kwocie **18 771 443 zł** został zrealizowany w kwocie **18 498 913,20 zł**,
 - d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) plan w kwocie **4 540 118,69 zł** został zrealizowany w kwocie **4 329 638,88 zł**,
 - e) Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) plan w kwocie **341 096 zł** został zrealizowany w kwocie **340 494,40 zł**,
 - f) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) plan w kwocie **87 345 984,26 zł** został zrealizowany w kwocie **86 407 051,35 zł**,
 - g) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) plan w kwocie **526 889 zł** został zrealizowany w kwocie **458 952,49 zł**,
 - h) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) plan w kwocie **1 265 880 zł** został zrealizowany w kwocie **1 265 879,80 zł**.

2) Wydatków majątkowych w kwocie **24 309 936 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **24 298 414,81 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 **11 997 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11 997 zł**. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Wydatkowano na prace geodezyjne polegające na włączeniu użytku „W” do sąsiednich użytków i konturów klasyfikacyjnych występujących na działkach ewidencyjnych w jednostce ewidencyjnej Rogowo - 8 obrębów.

2) **Rozdział 01009 Spółki wodne.** Zaplanowane wydatki w kwocie **120 000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **120 000 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

3) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **27 000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **26 706,50 zł**, co stanowi 98,91 % z przeznaczeniem na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych w 2025 r. oraz konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2025.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną.** Zaplanowane wydatki w kwocie **77 000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **76 405,56 zł**, tj. 99,23 % na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2025 rok plan w wysokości **2 628 460 zł** i zrealizowany w kwocie **2 269 713,16 zł**, co stanowi 86,35 %.

1) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Zaplanowane wydatki w kwocie **454 267 zł** zostały zrealizowane w wysokości **255 331,29 zł**, tj. 56,21 % i zapewniały funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

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

a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2 174 193 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W 2025 roku został zrealizowany w kwocie **2 014 381,87 zł**, tj. 92,65 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 31 grudnia 2025 r. zatrudnionych było 29 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 11 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 – 446 617,73 zł,
- inne usługi w zakresie utrzymania dróg – 224 166,85 zł.

c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remont drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp. – Posługowo w m. Kołdrąb na kwotę 104 588,50 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo ul. Gnieźnińska w m. Żnin na kwotę 91 896,37 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych na kwotę 517 917,09 zł.

d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to solanka – 154 307,57 zł, masa na zimno – 74 292 zł, kamień wapienny – 117 390,66 zł, znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, słupki, obejmy – 105 169,50 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg – 42 107,66 zł.

e) Wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **110 000 zł**, które wykonano w kwocie **108 507,23 zł** tj. 98,64 % z przeznaczeniem na:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości **8 507,23 zł**. Dotacje otrzymały:

- KLUB SPORTU I TURYSTYKI WODNEJ PAŁUKI w kwocie **2 000 zł**,
- Klub Turystyki Kolarskiej "Żniniok" Rajd rowerowy II Pałucka Setka Rowerowa w kwocie **2 000 zł**,
- Pałucki Oddział Polskiego TT-K w Żninie - Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy Poznajemy Ojcowiznę w kwocie **1 000 zł**,
- Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI - Pałuki w krainie aktywnej edukacji w kwocie **3 507,23 zł**.

b) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **100 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Żnin na remont lokomotywy spalinowej wąskotorowej typu Lyd-2 będącej częścią składu Żnińskiej Kolei Wąskotorowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, zgodnie z umową nr TPR.25.2025.KS-O z dnia 30.01.2025 r.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **554 362 zł** zostały zrealizowane w wysokości **497 958,47 zł**, co stanowi 89,83 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **431 630,20 zł**, z tego m. in. **184 508,21 zł** na uregulowanie zobowiązania podatkowego za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, uregulowanie podatku rolnego za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie, wykonanie inwentaryzacji budynków i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, dokonanie wyceny działek i nieruchomości, rozbiórkę budynków mieszkalnego i gospodarczego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zakup metalowego domku ogrodowego na narzędzia w celu składowania opału dla najemcy, podstawienie kontenerów i zagospodarowanie odpadów oraz poniesiono wydatki w wysokości **222 998,73 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie **21 711,50 zł** na realizację projektu „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego”, którego celem było odnowa przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp. tj. rozbudowa i modernizacja kortu tenisowego, wielofunkcyjnego boiska do plażowej piłki nożnej, siatkówki plażowej, placu street workout oraz strefy zieleni z ławeczkami i nowoczesnymi ciągami komunikacyjnymi (chodnikami) oraz dokonano wydatków na kwotę **2 411,76 zł**.

W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **66 328,27 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.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **1 886 741,50 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 575 711,14 zł**, co stanowi 83,51 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **1 148 682,50 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **908 265,45 zł**, co stanowi 79,07 %. Ze środków własnych w wysokości **322 410,57 zł** zakupiono usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym aktualizację klasyfikacji gruntów za kwotę 45 226 zł, zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 44 444,44 zł, remonty na kwotę 1 969 zł, zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 11 793,24 zł, oraz usługi pozostałe w kwocie 143 748,62 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 1 000 zł, na e-administrację w kwocie 74 229,27 zł. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **363 038,38 zł** na zadania finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (ogółem dotacja wykorzystana w kwocie **585 854,88 zł**). Także z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę **222 816,50 zł** na pozostałe wydatki związane z realizacją zadania dotyczącego podniesienia wiarygodności i jakości ewidencji gruntów i budynków w kwocie 150 000 zł, kwotę 69 925,50 zł wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne związane z ustaleniem przebiegu granic i opracowaniem map z projektem podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, kwotę 2 891 zł na szkolenia pracowników.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **734 239 zł** został zrealizowany w wysokości **663 632,69 zł**, tj. 90,38 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zrealizowane wydatki obejmowały: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 527 586,50 zł, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 10 932,54 zł, koszty utrzymania jednostki – 109 577,36 zł czyli zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, zakup usług pozostałych, medycznych, telekomunikacyjnych, czynsz za lokal oraz pozostałe koszty – 15 536,29 zł czyli podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, różne opłaty, składki ZFŚS, środki BHP, opłaty odpady komunalne. Zwrócono środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 70 600,60 zł. W budżecie 2025 roku zaplanowano wydatki za zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego, lecz z uwagi na brak zatrudnienia osoby na wyżej wymienione stanowisko środki zostały zwrócone. W związku z niewykorzystaniem dotacji budżetowej na 2025 rok w kwocie 5,71 zł w celu zachowania poprawnych norm gospodarowania środkami wyżej wymienione środki zostały zwrócone. Łącznie zwrócono 70 606,31 zł.
- 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** tj. 99,82 % z przeznaczeniem na usługę prowadzenia i wsparcie techniczne generatora eNGO.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **169 432 zł** zostały zrealizowane w wysokości **133 393 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim”.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **21 699 876 zł**, został zrealizowany w kwocie **21 058 691,94 zł**, co stanowi 97,07 %.

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 **109 408 zł** zostały zrealizowane w wysokości **109 406,95 zł**, tj. 100 %. Kwotę tą przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń. Zwrot w wysokości 1,05 zł wynika z zaokrągleń.

2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **692 609 zł** został zrealizowany w wysokości **680 429,63 zł**, co stanowi 98,24 %, z tego na:

a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych –

598 299,10 zł,

b) Zakup materiałów – **12 054,42 zł,**

c) Zakup usług – **70 076,11 zł.**

3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **17 621 037 zł**, która została zrealizowana w wysokości **17 030 910,44 zł**, co stanowi 96,65 % 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

13 124 838 zł natomiast zrealizowano na kwotę **12 641 059,27 zł**. W ramach jednostki są zatrudnieni pracownicy na 98,75 etatu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **8 615 919,18 zł** (w tym m. in. nagrody jubileuszowe w wysokości **84 765,50 zł** i odprawy emerytalne w kwocie **35 280 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:

- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 687 711,81 zł,

- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 31 771,60 zł,

- Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości) – 321 671,65 zł,

- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 160 056,35 zł,

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 272 739,43 zł,

- Usługi remontowe – 167 443,08 zł,

- Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – 569 130,67 zł,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 35 748,59 zł,

- Szkolenia pracowników – 49 202,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 170 960 zł z przeznaczeniem na zadanie zakup samochodu osobowego służbowego dla Starostwa Powiatowego oraz zakup szafy na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg.

b) W rozdziale tym zaplanowano również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, po zmianach w wysokości **4 496 199 zł**, które zrealizowano w kwocie **4 389 851,17 zł** tj. 97,63 %. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **2 669 888,23 zł** dla 29 pracowników. Wśród zakupów materiałów wydatki przeznaczono między innymi na: paliwo – **197 009,24 zł**, węgiel, pellet – **31 180,19 zł**, części zamienne – **71 566,78 zł**, wyposażenie – **41 570,04 zł**. W wydatkach remontowych główne wydatki to remonty środków transportu, maszyn i urządzeń – **31 003,67 zł**, naprawy urządzeń biurowych **20 510,25 zł**, remont i konserwacja pomieszczeń i budynków – **900 zł**. W zakupie usług na kwotę **181 338,03 zł** główny wydatek stanowiła m. in. obsługa prawna na kwotę **28 413 zł** oraz fotorejestracja dróg na kwotę **73 669,01 zł**.

- 4) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **573 075 zł** został zrealizowany w wysokości **563 040,72 zł**, tj. 98,25 %. Wydatki obejmują:
- a) Składki członkowskie ogółem w kwocie **67 080,02 zł** na: w kwocie 18 183,42 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,
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie **12 043,79 zł**,
 - c) Zakup nagród konkursowych w kwocie **32 930,51 zł**,
 - d) Zakupy materiałów promocyjnych, pucharów, książki, bonów, zestawów upominkowych, upominków, koszulek itp. w kwocie **65 283,38 zł**,
 - e) Zakup usług pozostałych w kwocie **385 703,02 zł** z przeznaczeniem na działania promocyjne m. in. wykonanie pamiątek, medali, grawertonów, 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 **1 418 182 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **1 414 543,14 zł** tj. 99,74 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9,2 etatu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodne wydatkowano kwotę **1 310 369,07 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **104 174,07 zł**.
- 6) **Rozdział 75095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **1 285 565 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 260 361,06 zł** tj. 98,04 %. Środki są przeznaczone na zakup druków komunikacyjnych realizacja w wysokości **788 146,08 zł**, tablic rejestracyjnych realizacja w wysokości **276 277,09 zł**, opłata za dostęp do portalu w kwocie **9 377,39 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 **77 450 zł** w ramach Starostwa Powiatowego w Żninie oraz kwotę **19 250 zł** w ramach zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, zwrócono niewykorzystane środki z realizacji tego projektu w kwocie **79 699,50 zł**.
9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **735 423 zł** zostały zrealizowane w wysokości **735 421,98 zł** tj. 100 %.
- 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 – Wydatki zrealizowano w 100 %.
- 2) **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w wysokości **59 990 zł** został zrealizowany w kwocie **59 988,98 zł**, tj. 99,99 %. Kwalifikacją wojskową w 2025 r. objęci byli mężczyźni urodzeni w roku 2006 oraz roczniki starsze. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawilo się 285 kandydatów podstawowego rocznika 2006 oraz 16 rocznika starszego i 25 kobiet. Stawilo się ogółem 326 osób. Nie stawilo się 8 osób rocznika podstawowego, 19 osób z rocznika starszego oraz 1 kobieta. Do pracy w PKLek. zatrudniono 8 osób. Kwalifikacja wojskowa trwała od 10 marca do 27 marca 2025 roku. W stosunku do pierwotnego planu dotacji nie wykorzystano kwoty w wysokości 17 011,02 zł. Powyższą kwotę zwrócono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wobec czego plan został zaktualizowany do faktycznego wykonania. Zasadniczą przyczyną niewykorzystania dotacji była mniejsza liczba osób stawiających przed Powiatową Komisją Lekarską, a co za tym idzie zmniejszenie dni pracy Komisji. Wydatkowana kwota umożliwiła realizację wszystkich niezbędnych zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.
- 3) **Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach

w wysokości **672 933 zł** został zrealizowany w kwocie **672 933 zł**, tj. 100 %. Zrealizowano zadanie z obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przez Komendę Powiatową PSP w Żninie. Zakres rzeczowo – finansowy realizowanych zadań przez KP PSP w Żninie:

W ramach wydatków bieżących – 672 933 zł

- a) Dział: Wyposażenie ratowników podmiotów ochrony ludności - Zadanie: rezerwa wyposażenia ratownika - 225 000 zł,
- b) Dział: Sprzęt do działań ratowniczych - Zadanie: Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce – 100 000 zł,
- c) Dział: Sprzęt logistyczny oraz CBRN – 92 000 zł - Zadanie: Zadanie: Modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymywanie/magazynowanie energii – wykonanie projektów,
- d) Dział: Utrzymanie wyposażenia – 255 933 zł - Zadanie: Zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OL i OC.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **8 599 613 zł** i został zrealizowany w wysokości **8 561 627,86 zł**, co stanowi 99,56 %.

- 1) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **30 972 zł** zostały zrealizowane w wysokości **30 972 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” – 10 000 zł oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z dnia 03.11.2025 r. na zakup klimatyzatorów dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie w kwocie 20 972 zł.
- 2) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **8 513 111 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8 475 125,86 zł**, tj. 99,55 %. 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 **15 000 zł**, a także zaplanowano zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **5 000 zł**, realizacja w wysokości **1 729,39 zł**.
- 3) **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **27 530 zł** zostały zrealizowane w kwocie **27 530 zł** tj. 100 % z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, odzieży ochronnej dla osób biorących udział w zdarzeniach o charakterze klęski żywiołowej.

4) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **28 000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki w kwocie **28 000 zł** przeznaczono na:

- OP Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żninie Organizowanie zawodów sportowych i sportowo - pożarniczych w kwocie **19 000 zł**,
- Stowarzyszenie GOGÓŁKI RAZEM - Bezpieczni przed ogniem II edycja w kwocie **2 000 zł**,
- Oddział Powiatowy ZOSP RP w Żninie – Konkursy przeciwpożarowe w kwocie **5 000 zł**,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Żninie - II Rajd Pieszy Służb Mundurowych w kwocie **2 000 zł**.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W 2025 r. zaplanowano kwotę **219 744 zł** natomiast wydatkowano kwotę **216 687,77 zł**, co stanowi 98,61 % planu. Kwotę **139 903,68 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 **66 812,69 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 730 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 **991,80 zł** oraz zakupiono materiały i usługi na kwotę **8 979,60 zł**. Nie wykorzystano kwoty **3 056,23 zł**, która została zwrócona, co wynika z niższych kosztów obsługi administracyjno-technicznej punktów, koszty utrzymania punktów ponoszą gminy na podstawie zawartych porozumień.

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 **12 334,25 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 **1 265 880 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 265 879,80 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji w 2025 r. w kwocie **1 237 270 zł** oraz uwzględnia koszty emisji obligacji w 2025 r. w kwocie **28 609,80 zł**.

14. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Z rezerwy ogólnej zaplanowanej w wysokości **150 000 zł** przeniesiono kwotę w wysokości **83 100 zł** celem zabezpieczenia środków na:

- 1) zakup voucherów do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego w dowód uznania za zdobycie tytułu Halowego Mistrza Polski w hokeju na trawie przez drużynę LKS Gąsawa oraz za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski przez drużynę juniora starszego LKS Rogowo, za zdobycie medali w innych wydarzeniach związanych z hokejem na trawie – **39 000 zł**,
- 2) pokrycie kosztów pobytu delegacji z partnerskiego Regionu Solecznickiego na Litwie, składającej się z przedstawicieli administracji oraz młodzieży z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach – **7 500 zł**,
- 3) zadanie polegające na remoncie ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz instalacji szlabanu parkingowego na pilota przy wjeździe od strony hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **20 000 zł**,
- 4) częściowe pokrycie usługi cateringowej dla uczestników wydarzenia: Dzień Profilaktyki Onkologicznej w Powiecie Żnińskim – **2 000 zł**,
- 5) patronat honorowy Starosty Żnińskiego obejmowanym nad wydarzeniami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego oraz zakup nagród dla wolontariuszy Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia Samopomocy Obywatelskiej SAMPO – **8 000 zł**,
- 6) zakup tablicy interaktywnej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **6 000 zł**,

- 7) pokrycie kosztów dojazdu i noclegu dla członka fundacji rak'n'roll wygraj życie współorganizującej i kongres o zdrowiu „Na zdrowie po męsku” – **600 zł**.

Rezerwa celowa w kwocie **200 000 zł** na obowiązkową rezerwę na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 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 **48 418 054,69 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **51 536 846,82 zł** i zrealizowany w wysokości **51 097 308,10 zł**, co stanowi 99,15 % planu.

- 1) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **7 074 192 zł** zostały zwiększone do kwoty **7 167 726 zł** i zrealizowane w wysokości **7 148 977,98 zł**, co stanowi 99,74 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 14 oddziałów, do których uczęszcza 80 uczniów oraz 13 uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Na dzień 30 września 2025 r. w jednostce zatrudnionych było 48,61 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: początkujący – 8 etatów, mianowany – 9 etatów, dyplomowany – 31,61 etatu oraz 12 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **6 716 402,75 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **432 575,23 zł**.
- 2) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **52 000 zł**, zostały zwiększone do kwoty **79 262 zł** i obejmowały wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **75 667,04 zł**, tj. 95,46 % 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 **17 723 625 zł**, został zwiększony do kwoty **18 907 287 zł** i zrealizowany w wysokości **18 858 408,38 zł**, co stanowi 99,74 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **5 002 090 zł**, zrealizowane w wysokości **4 981 762,74 zł**, co stanowi 99,59 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **2 846 965,42 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **1 321 574,40 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **813 222,92 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **7 271 669 zł**, został zrealizowany w wysokości **7 261 926,24 zł**, co stanowi 99,87 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **6 744 407,51 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **517 518,73 zł**. Według stanu na koniec roku w jednostce funkcjonuje 20 oddziałów, do których uczęszcza 533 uczniów przy zatrudnieniu 42,83 etatu nauczycieli (w tym 1 etat nauczyciela na urlopie bezpłatnym), w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego zatrudnienie przedstawia się następująco: początkujący – 5,48 etatu, mianowany – 6 etatów, dyplomowany – 31,35 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **6 633 528 zł** został zrealizowany w wysokości **6 614 719,40 zł** tj. 99,72 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **5 808 128,46 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **773 240,94 zł**. Ponadto otrzymano dotację w wysokości **33 350 zł** na wsparcie oddziałów przygotowania wojskowego OPW na podstawie umowy 236_OPW/3300033398 w ramach której zakupiono pakiety ubraniowe dla 23 uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Według stanu na koniec roku w placówce jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 329 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 49,53 etatu, w tym: początkujący – 5,34 etatu, mianowany – 7,36 etatu, dyplomowany – 36,83 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 **514 390,69 zł**, został zrealizowany w wysokości **512 522,69 zł**, co stanowi 99,64 % i obejmuje wydatki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **449 991,27 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **62 531,42 zł**. Według stanu na koniec roku w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 93 uczniów.
- 5) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **6 493 698 zł**, został zrealizowany w wysokości **6 466 323,19 zł**, co stanowi 99,58 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **2 751 731 zł**, zrealizowane w kwocie **2 738 642,54 zł**, co stanowi 99,52 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **781 492,32 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **1 172 833,04 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **784 317,18 zł**.
- b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **1 064 120 zł**, który zrealizowano w wysokości **1 061 327,62 zł**, co stanowi 99,74 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **952 325,39 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **109 002,23 zł**. Według stanu na koniec roku w placówce są 3 oddziały, do których uczęszcza 65 uczniów.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **2 677 847 zł** zrealizowano w wysokości **2 666 353,03 zł**, tj. 99,57 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2 310 451,09 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **355 901,94 zł**. Według stanu na koniec roku w jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 177 uczniów.
- 6) **Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **99 195 zł** został zrealizowany w wysokości **86 709,61 zł**, co stanowi 87,41 %. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość” w Piechcinie na Branżową Szkołę II Stopnia w Piechcinie w kwocie **86 709,61 zł**.
- 7) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **8 308 833 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **8 653 927 zł** i zrealizowany w kwocie **8 617 413,36 zł**, co stanowi 99,58 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- a) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zaplanowane w wysokości **2 000 392 zł** zostały zrealizowane w wysokości w kwocie **1 988 738,79 zł**. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **1 373 916,11 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **614 822,68 zł**.
- b) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **6 653 535 zł** został zrealizowany w wysokości **6 628 674,57 zł**, co stanowi 99,63 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **5 900 868,24 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **727 806,33 zł**. Według stanu na koniec roku w I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 423 uczniów przy zatrudnieniu 36,69 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: początkujący – 2 etaty, mianowany – 2,78 etatu, dyplomowany – 31,91 etatu oraz 9,88 etatu obsługi i administracji.
- 8) **Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **1 180 357 zł** został zrealizowany w kwocie **1 177 517,15 zł**, co stanowi 99,76%.

- a) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – plan wydatków w kwocie **806 402 zł**, który został zrealizowany w kwocie **804 112,26 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 707 905,29 zł natomiast na pozostałe wydatki 96 206,97 zł.
- b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków w kwocie **373 955 zł** zrealizowano w wysokości **373 404,89 zł**, co stanowi 99,85 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 317 792,90 zł natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą 55 611,99 zł. Według stanu na koniec roku w placówce są 3 oddziały, do których uczęszcza 57 uczniów.
- 9) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **2 685 699 zł**, został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **2 715 669 zł** i został zrealizowany w wysokości **2 706 629,40 zł**, co stanowi 99,67 %. Według stanu na koniec roku w jednostce jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 39 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **2 519 357,82 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **187 271,58 zł**.
- 10) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **128 560 zł** została zrealizowana w wysokości **111 470 zł**, co stanowi 86,71 %. 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 – **590 zł** (przeszkolono 1 ucznia),
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **104 150 zł** (przeszkolono 107 uczniów),
- c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1 700 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
- d) Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie – **730 zł** (przeszkolono 1 ucznia),
- e) PCKZ w Drawsku Pomorskim – **2 150 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
- f) Gmina – Miasto Szczecin – **2 150 zł** (przeszkolono 2 uczniów).
- 11) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach w wysokości **113 390 zł** zostały zrealizowane w kwocie **113 290,34 zł**, co stanowi 99,91 % 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 173 uczniów.
- 12) **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **154 637 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 **126 672,95 zł**, co stanowi 81,92 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **41 295,16 zł**,
- b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **39 904,78 zł**,
- c) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **13 156,61 zł**,
- d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **11 096 zł**,
- e) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **15 273 zł**,
- f) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **5 947,40 zł**.
- 13) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **306 001 zł** zostały zrealizowane w wysokości **296 620,01 zł**, tj. 96,93 % i przeznaczone na przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla uczniów. Kursy zorganizowano w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **209 010,90 zł**, natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę **87 609,11 zł**.
- 14) **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 **2 954 325 zł** został zrealizowany w wysokości **2 887 241,65 zł** tj. 97,73 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie – **235 760,98 zł**,
- b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **72 655,96 zł**,
- c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie – **117 302,24 zł**,
- d) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **11 371,75 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **2.221.099 zł** i zrealizowano w wysokości **2 450 150,72 zł**, przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **291 797,10 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **679 051,85 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **128 926,39 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **234 705,30 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie **349 192,23 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie **604 895,81 zł**
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **56 994,42 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **104 587,62 zł**.

15) Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowane po zmianach środki

w wysokości **7 665,13 zł** wydatkowano w kwocie **7 041,70 zł** tj. 91,87 % przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.

16) Rozdział 80195 Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **2 060 757 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie

1 904 802,65 zł, co stanowi 92,43 % planu i przeznaczone były na:

- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **269 554,60 zł**:
 - Zespół Szkół Technicznych w Żninie – 97 011,35 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – 29 012,10 zł,
 - Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 13 695,72 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – 79 617,79 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 45 652,40 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 4 565,24 zł.

- b) Wydatki w kwocie **188 345,52 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 – 74 388,81 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – 39 452,69 zł oraz wydatki w wysokości odsetek od środków Funduszu Pomocy w kwocie 500 zł,
 - Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – 23 310,76 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie – 47 381,46 zł,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – 3 311,80 zł.
- c) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **65 000 zł** dla następujących jednostek:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – 25 400 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – 12 400 zł,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – 9 400 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – 16 000 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie – 1 800 zł.
- d) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **135 300 zł** wydatkowano **134 880,24 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 **949 zł** narosłych odsetek na rachunku bankowym, które przeznaczono na wydatki związane z działalnością Ośrodka.
- e) Nagrody dla zwycięzców konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” oraz pokrycie kosztów wycieczki dla uczestników konkursu do Warszawy w kwocie **11 361,43 zł**.
- f) Dotacje dla szkół niepublicznych na uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości **225 775,22 zł**, z przeznaczeniem na:
- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie 77 055,06 zł,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie 69 613,66 zł,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie 20 535,30 zł,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w kwocie 25 664,64 zł,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w kwocie 11 817,12 zł,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim w kwocie 21 089,44 zł.

Środki na te zadania pozyskano z Funduszu Pomocy.

- g) 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 **110 902,99 zł**. W ramach projektu zrealizowano 260 godzin pozalekcyjnych i 75 godzin doradztwa zawodowego, warsztaty z zakresu auto prezentacji, rozwoju osobistego i kariery zawodowej dla 25 uczniów, warsztaty z zakresu zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc rówieśniczą dla 60 uczniów, 2 szkolenia dla nauczycieli, zajęcia w Collegium Medicum w Bydgoszczy dla 20 uczniów, wizyta na Targach Edukacyjnych w Poznaniu dla 50 uczniów, zajęcia z chemii na UMK w Toruniu dla 20 uczniów, organizacja Szkolnego Dnia w Dobrym Klimacie oraz Nocy Matematycznej, zorganizowano 160-godzinne staże u pracodawców dla 5 uczniów i wypłacono stypendia oraz refundowano koszty pośrednie za obsługę projektu.
- h) Projekt „Kierunek – zawód” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Partner Wiodący) z 52 Partnerami, w tym z Powiatem Żnińskim, na podstawie umowy partnerskiej. Zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia doradztwa zawodowego na łączną kwotę **22 605,37 zł**.
- i) Projekt „Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w Powiecie Żnińskim”:
- Starostwo Powiatowe w Żninie – **604 451,78 zł**,
 - Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie - **24 693,32 zł**. W ramach projektu zrealizowano 120 godzin doradztwa zawodowego dla 40 uczniów, zakupiono meble i sprzęt informatyczny dla szkoły w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 - Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **46 728,30 zł**. W ramach projektu zrealizowano 120 godzin doradztwa zawodowego dla 40 uczniów, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie 206 godzin zajęć pozalekcyjnych, zakupiono meble szkolne i sprzęt informatyczny dla szkoły w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych.
- j) wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w związku z wykonywaniem zadań administracyjnych i obsługi szkoleniowej, dodatkowo wspierających realizację projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w Powiecie Żnińskim” w ramach środków wygoszodarowanych w budżecie bieżącym szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie **7 095 zł**,
- k) wypłacono wynagrodzenie roczne za 2025 r. dla nauczycieli (wraz z pochodnymi) w kwocie **601,10 zł**,
- l) 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 „Z mundurem w tle” w kwocie 5 000 zł,
 - Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Patriotyzm niejedno ma imię” w kwocie 5 000 zł.
- m) Przedsięwzięcie „Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” realizowane w celu prowadzenia akcji promocyjno-rekrutacyjnej do szkół ponadpodstawowych – opłacono zakup wydruku banerów i materiałów reklamowych oraz emisję reklam radiowych na kwotę **4 585,81 zł**,
- n) organizację konkursów i uroczystości - zorganizowano uroczystości wręczenia tytułu „Laur Klemensa”, zakupiono kwiaty i statuetki, które wręczono laureatom konkursu, zorganizowano poczęstunek – wydano **5 960,27 zł**,
- o) organizacja Dnia Nauczyciela – uroczystość Dnia Nauczyciela połączona z wręczeniem nagród Starosty Żnińskiego dla nauczycieli została zorganizowana w październiku 2025 r. Wręczono statuetki i kwiaty dla 9 nagrodzonych nauczycieli, zakupiono usługę gastronomiczną. Łącznie wydatkowano na ten cel **9 460 zł**,

p) Przedsięwzięcie „Wyjście z klasą” – dotacja w kwocie 228 589 zł w ramach umowy nr MEN/2025/DK/1662 w sprawie realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Wyjście z klasą” została wydatkowana w kwocie **161 852,70 zł**. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w kulturze, poznawanie miejsc pamięci i dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć nauki, poprzez organizację jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury. Z programu skorzystało 1413 uczestników z 21 szkół. Zakupiono bilety wstępu.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **187 430 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **108 803 zł**, co stanowi 58,05 %.

- 1) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki po zmianie w kwocie **146 830 zł**, wydatkowano w kwocie **70 165 zł** tj. 47,79 % 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 169 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 **1 000 zł** nie został zrealizowany ze względu na brak zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2025 r.
- 3) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale po zmianach w kwocie **39 600 zł** został zrealizowany w wysokości **38 638 zł**, tj. 97,57 %.

a) Zorganizowano spotkania edukacyjne „Ty także potrafisz udzielać pierwszej pomocy” na kwotę **5 000 zł** i konkurs „Uratuj Życie” na kwotę **3 900 zł**, Kongres o Zdrowiu „Na Zdrowie po Męsku” w kwocie **320 zł**, organizacja dnia profilaktyki onkologicznej w kwocie **4 000 zł**, zakup elektrod szkoleniowych i zakup defibrylatora treningowego w kwocie **1 718 zł**. Wydatkowana została kwota przeznaczona na realizację świadczeń gwarantowanych na podstawie art. 8 pkt 5, art. 9a i 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - realizacja przez Świadczeniodawcę świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnostycznej i terapeutycznej porady lekarskiej na 42 osoby w kwocie **14 700 zł**.

b) Dotacje celowe na zadania zlecone plan w kwocie **9 000 zł** zrealizowany w kwocie **9 000 zł** przez:

- Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie „Wspieramy honorowe krwiodawstwo i rozwijamy ruch czerwono krzyżowski wśród dzieci i młodzieży” w kwocie **9 000 zł**.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **21 715 322 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **25 932 183,70 zł** i zrealizowane w wysokości **25 597 663,68 zł**, co stanowi 98,71 % planu.

- 1) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **18 596 351 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **22 449 926,20 zł**, tj. o kwotę **3 853 575,20 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi, zwiększeniem i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **22 142 250,52 zł**, co stanowi 98,63 % 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 i 1 miejscem przeznaczonym na pobyt krótkoterminowy. W jednostce jest zatrudnionych 52 pracowników. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **6 211,57 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **7 114 752 zł** został zrealizowany w wysokości **6 958 184,20 zł**, co stanowi 97,80 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **5 560 723,72 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1 397 460,48 zł**.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. Jednostka otrzymała środki na

wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie **672 213,12 zł.**

- 2) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Według stanu na dzień 31.12.2025 r. dom zamieszkiwało 90 osób przewlekle psychicznie chorych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **8 572 734,20 zł** został zrealizowany w kwocie **8 501 350,63 zł**, co stanowi 99,24 %. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano kwotę **6 851 359,06 zł** (w tym m. in. nagrody jubileuszowe **102 062,42 zł**, odprawy emerytalne – **75 970,74 zł**, ekwiwalent za urlop – **15 470,26 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1 649 991,57 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **7 059,94 zł**. Jednostka zatrudnia 62 pracowników na 60,75 etatu.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. Jednostka otrzymała środki na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie **830 149,01 zł.**

- 3) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **6 561 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **6 762 440 zł** został zrealizowany w kwocie **6 247 715,69 zł**, tj. 92,39%. Dodatkowo ze środków własnych poniesiono wydatek na remont dachu w kwocie **435 000 zł** (ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025). Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano kwotę **4 956 226,93 zł** (w tym m. in. odprawa emerytalna w wysokości **34 416 zł**, nagrody jubileuszowe w kwocie **72 223,21 zł** i ekwiwalent za urlop w kwocie **2 132,02 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **1 291 488,76 zł**. Jednostka zatrudnia 43 osób na 43 etatach. W 2025 r. zakupiono nowy samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie **193 048 zł** dofinansowany ze środków Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami PFRON w wysokości 151 000 zł oraz z dodatkowych środków na pokrycie wkładu własnego w wysokości 42 048 zł.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. Jednostka otrzymała środki na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie **629 007,34 zł.**

- 2) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **1 474 145,50 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **1 470 984,90 zł**, co stanowi 99,79 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” zawarto umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. Jednostka otrzymała środki na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników, które zostały wypłacone w kwocie 127 623,61 zł. Jednostka otrzymała w ramach dotacji środki w wysokości 65 955 zł z przeznaczeniem na remont łazienek na wysokim parterze finansowany ze środków na rozwój sieci ośrodków wsparcia. Ponadto jednostka otrzymała i wykorzystała środki w formie dotacji w wysokości 34 269 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem”.
- 3) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **12 000 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 12 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 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej. Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie

7 000 zł zostały zrealizowane w kwocie **4 581,04 zł**, co stanowi 65,44 %. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie decyzją GN.6844.1.2021.MK otrzymało w trwały zarząd nieruchomości lokalową położoną w miejscowości Podobowice, w której prowadzone jest mieszkanie treningowe, do którego kierowane są osoby opuszczające pieczę zastępczą. W mieszkaniu w okresie od 17.02.2025 r. do 30.07.2025 r. przebywała jedna podopieczna i w okresie od 18.07.2025 r. do 31.12.2025 r. również przebywała jedna osoba. W 2025 r. na koszty utrzymania lokalu, niezbędne przeglądy oraz drobne remonty wydatkowano kwotę 4 581,04 zł.

5) Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **1 982 295 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **1 961 033,81 zł**, tj. 98,93 % planu. Jednostka zatrudnia 19 pracowników we wszystkich rozdziałach. Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1 568 936,37 zł** (w tym wydatki na dodatki motywacyjne), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **392 097,44 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.

W związku z uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przystąpiono do realizacji programu. Pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Powiatem Żnińskim została zawarta w dniu 14.03.2025 r. umowa nr 22/2025 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na 2025 r. Otrzymano dotację w wysokości 142 056,00 zł, która została wykorzystana na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 11 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie 140 582,36 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie

1 473,64 zł została zwrócona 23.12.2025 r. Kwota niewykorzystanej dotacji związana jest z czasową niezdolnością do pracy z powodu zwolnień lekarskich pracowników, ponieważ dodatek przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy i proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

6) Rozdział 85295 Pozostała działalność. Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **6 817 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 813,41 zł**, co stanowi 99,95 %. Zaplanowano wydatek w wysokości **2 500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Tonowie, który został zrealizowany w kwocie **2 497,34 zł**. Zgodnie z zapisami art. 20 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, natomiast zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy środki na realizację zadania zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano środki w wysokości **4 317 zł**, które wykorzystano w wysokości **4 316,07 zł** na zakup oprogramowania systemu teleinformatycznego dla pomocy społecznej POMOST Std – Pomoc Społeczne(PS).

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **5 645 779 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5 812 946 zł** tj. o kwotę **167 167 zł** i zrealizowane w wysokości **5 748 113,98 zł**, co stanowi 98,88 % planu. Zwiększenie było spowodowane:

1) Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zaplanowane środki w rozdziale po zmianach w kwocie **156 427 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie, gdzie wydatkowano kwotę **156 427 zł**, co stanowi 100 % planu.

2) Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **635 500 zł** (w tym **220 000 zł** ze środków własnych) i zrealizowany w kwocie

631 526,30 zł, tj. 99,37 % (w tym **216 026,30 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 1 713 orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 456 kart parkingowych oraz 286 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **360 zł**, karty parkingowej **25 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.

3) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków w kwocie **4 996 019 zł** został realizowany w wysokości **4 943 427,68 zł**, tj. 98,95 %. W jednostce jest zatrudnionych 51 pracowników (w tym 2 osoby na zastępstwo, 4 pomoce administracyjne i 1 osoba na urlopie bezpłatnym). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **4 542 319,67 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **401 108,01 zł**.

4) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **25 000 zł** i zrealizowane w wysokości **16 733 zł** tj. 66,93 % są przeznaczone na dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla:

- Ligii Kobiet Polskich - Wsparcie terapii i Rehabilitacji Uczestników WTZ "PROMYK" / LKP ŻNIN w kwocie **2 000 zł**,
- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzyskorzystewko - Aktywni w jesieni życia – w kwocie **4 733 zł**,
- Stowarzyszenia UTW im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie Aktywny Żniński Senior 2025 w wys. **5 000 zł**,
- Stowarzyszenia Słuchaczy UTW w Gąsawie – Senior działa – w kwocie **5 000 zł**.

19. **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1 976 494 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 968 685,92 zł**, co stanowi 99,60 %.

1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **1 892 561 zł** został zrealizowany w wysokości **1 884 753,31 zł**, co stanowi 99,59 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1 714 908,74 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **169 844,57 zł**. W 2025 r. Poradnia wydała 740 opinii w sprawie udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 428 orzeczeń oraz i 169 porad bez badań, a także 107 opinii WWR. Swoją pomocą objęła 1476 dzieci i uczniów. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 10 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: dyplomowany – 9 etatów, mianowany – 1 etat, oraz 3 etaty administracji.

2) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **11 400 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **11 400 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:

- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (2 osoby w II półroczu),
- b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie (1 osoba w I półroczu),
- c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie (2 osoby w I półroczu i 3 osoby w II półroczu).

3) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **26 250 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **26 250 zł**, tj. 100 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:

- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (2 osoby w I półroczu i 3 osoby w II półroczu),
- b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie (1 osoba w II półroczu),
- c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie (3 osoby I półroczu i 2 osoby w II półroczu),
- d) Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie (1 osoba w I półroczu),
- e) Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie (1 osoba w I półroczu) – PZO,
- f) Zespół Szkół w Barcinie (2 osoby w I półroczu i 2 osoby w II półroczu) – PZO,
- g) Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp. (1 osoba w I półroczu) – PZO,

h) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie (jednorazowe stypendium Maturzysty Roku dla 7 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych).

4) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **44 000 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **43 999,99 zł** tj. 100 % przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Sfinansowano udział w szkoleniach 4 nauczycieli, organizację 1 szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu ADOS-2 oraz zakup materiałów szkoleniowych.

5) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2 283 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **2 282,62 zł**, tj. 99,98 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **10 591 772 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11 255 100 zł** i zrealizowane w kwocie

10 639 999,07 zł, co stanowi 94,53 %.

1) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w kwocie

5 421 932 zł zostały wydatkowane w kwocie **4 944 783,51 zł**, co stanowi 91,20 %.

a) W 2025 r. na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 83 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 140 dzieci, oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowywało się 20 podopiecznych. Z tego w 51 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywało 72 dzieci, w 25 rodzinach niezawodowych było 40 dzieci, w 6 rodzinach zawodowych przebywało 18 dzieci i w 1 rodzinie zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało 10 dzieci. Ponadto 20 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej otrzymało świadczenia: pomoc na kontynuowanie nauki – 16 osób, 2 osoby na usamodzielnienie, 2 osoby na zagospodarowanie. W ramach zrealizowanych wydatków na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **1 588 345,14 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 1 436 838,84 zł,
- kontynuowanie nauki – 106 973,30 zł,
- usamodzielnienie – 14 989 zł,
- zagospodarowanie – 4 544 zł,
- pomoc jednorazowa – 25 000 zł.

Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **300 208,52 zł**, funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie **286 770,88 zł**; funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach **204 237,61 zł**; funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie **127 199,59 zł**; funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu **206 487,09 zł**; funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie **209 082,98 zł**; funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Podgórzynie **134 376,30 zł**; funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Brzyskorzystwi **148 385,86 zł**; funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie **459 933,98 zł**; funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Wenecji **459 072,67 zł**; środki na świadczenia na utrzymanie siedmiorga dzieci przebywających w pieczy bieżącej **149 697,60 zł**; organizacja Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego **15 348,94 zł**; szkolenie rodzin zastępczych

8 559,75 zł; wydatki na dziecko umieszczone w RZZ w Powiecie Sieradzkim **25 242,45 zł**; Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego **20 000 zł**.

W związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 24 czerwca 2024 r. przystąpiono do realizacji programu. Pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Żnińskim została zawarta w dniu 19.03.2025 r. umowa nr 150/2025 o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r. Otrzymano dotację w wysokości 41 602 zł, która została wykorzystana na wypłatę dodatków motywacyjnych

dla 3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach koordynatorów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **40 770,30 zł**.

- b) W związku z realizacją „Rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 61 z dnia 19 czerwca 2024 r. przystąpiono do realizacji programu. Pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Żnińskim została zawarta w dniu 27.02.2025 r. umowa nr 24/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację ww. programu. Otrzymano środki finansowe w wysokości 122 707 zł, które zostały wykorzystane na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 7 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodzinnych domów dziecka w kwocie **122 706,58 zł**.
- c) W związku z realizacją rządowego programu wsparcia i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. przystąpiono do programu. Pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Żnińskim została zawarta w dniu 23.12.2025 r. umowa nr 175/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację ww. rządowego programu. Otrzymano w formie dotacji celowej środki z Funduszu Pracy w wysokości **95 460 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla siedmiu rodzin zastępczych zawodowych oraz jednego prowadzącego rodzinny domy dziecka.
- d) Otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **55 855,55 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania małoletniego dziecka będącego obywatelem Ukrainy przebywającego w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie.
- e) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **287 041,72 zł**, w tym:
- Miasto Bydgoszcz – 14 360,93 zł,
 - Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 18 204 zł,
 - Powiat Wągrowiecki – 190 003,28 zł,
 - Powiat Piliński – 45 839,80 zł,
 - Powiat Sępoleński – 13 273,64 zł,
 - Powiat Chełmiński – 5 360,07 zł.

2) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **4 884 700 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4 852 768,72 zł**, co stanowi 99,35 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **789 263,76 zł**:
- Powiat Inowrocławski – **89 634,16 zł**,
 - Powiat Białogardzki – **132 400 zł**,
 - Powiat Rypiński – **479 813,88 zł**,
 - Powiat Mogileński – **87 415,72 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w łącznej kwocie **2 965 548,02 zł**. Ponadto w 2025 r. realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. Na podstawie umowy nr 150/2025 z dnia 19.03.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r. otrzymano dotację:
- dla Domu Dziecka nr 1 w Kołdrąbiu w wysokości **161 000 zł**, która została wykorzystana w kwocie **158 937,96 zł**, co stanowi 98,72%. Niewykorzystana dotacja w kwocie **2 062,04 zł** została zwrócona.
 - dla Domu Dziecka nr 2 w Kołdrąbiu w wysokości **168 000 zł**, która została wykorzystana w kwocie **165 425,66 zł**, co stanowi 98,47 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie **2 574,34 zł** została zwrócona.

- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **124 617,64 zł**. Z pomocy korzystało 26 dorosłych wychowanków, w tym 7 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 10 osób z pomocy na usamodzielnienie, 9 osób z pomocy na zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **34 693,64 zł**, usamodzielnienie w kwocie **68 649 zł** oraz zagospodarowanie w kwocie **21 275 zł**.
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **649 176 zł**, zrealizowano w wysokości **648 975,68 zł**, co stanowi 99,97 %. W domu przebywa 8 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia 2025 r. wynosił **6 573,57 zł**. W 2025 r. realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”. Na podstawie umowy nr 150/2024 z dnia 19.03.2025 r. o udzielenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2025 r. otrzymano dotację w wysokości **28 304 zł**, która została wykorzystana w kwocie **28 303,20 zł** co stanowi 100%. Niewykorzystana dotacja w kwocie **0,80 zł** została zwrócona, w związku z końcowym rozliczeniem środków wynikającym z zaokrąglenia planu finansowego do pełnych złotych.
- 3) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **948 468 zł** zostały zrealizowane w wysokości **842 446,84 zł**, co stanowi 88,82 %.
- 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 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 2025 r. wydatkowano kwotę w wysokości 842 446,84 zł, z czego:
- koszty bezpośrednie z dofinansowania – 729 761,20 zł,
 - koszty pośrednie związane z realizacją projektu – 47 685,64 zł,
 - wkład własny w postaci świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobom, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu – 65 000 zł.

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 **574 184 zł** i został zrealizowany w wysokości **360 568,03 zł**, co stanowi 62,80 %. 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 – Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży, konkurs KŁODA w kwocie **3 500 zł**,
 - b) Fundacji Inicjatyw Społecznych Radośnie - 2025 z Fundacją Radośnie Przyroda w centrum edycja II w kwocie **3 000 zł**,
 - c) Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej ZHP Hufiec Pałuki- Ekolnspiracje w kwocie **3 500 zł**.
- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **172 999 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zrealizowano w kwocie **172 010,18 zł**, tj. 99,43 % planu. Zostało zrealizowane zadanie pn. „Renowacja rowów przydrożnych oraz udroźnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej”.
- 3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **178 557,85 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- a) Zakup odzieży roboczej – **4 399,99 zł**,
- b) Nagrody z okazji Dożynek Powiatowych 2025 – **3 300 zł**,
- c) Usługę prawną – **7 380 zł**,
- d) Promocję ekologiczną – **20 000 zł**,
- e) Zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach będących własnością Powiatu Żnińskiego – **138 699,86 zł**,
- f) Szkolenia pracowników – **2 278 zł**,
- g) Konkursy ekologiczne (nagrody konkursowe) – **2 500 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **143 579 zł** zostały zrealizowane w wysokości **143 579 zł**, tj. 100 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **93 579 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 **50 000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **50 000 zł** tj. 100 %, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) "FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH RADOŚNIE – 2025 Legendy w czasie i przestrzeni w kwocie **5 000 zł**,
 - b) Stowarzyszenie Chór Kameralny "Cantus Amici" - "Rapsodia Pałucka" w kwocie **2 000 zł**,
 - c) Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP Hufiec Pałuki - PAŁUKI kontra KRAJNA w kwocie **4 000 zł**,
 - d) Napad na Funk - Eliminacje do Battle of the Year 2025 w kwocie **5 000 zł**,
 - e) Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki-1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego i Królestwa Polskiego w kwocie **3 000 zł**,
 - f) Pałuckie Towarzystwo Wioślarskie w Żninie – Warsztaty Wokalne Lato z Piosenką w kwocie **2 500 zł**,
 - g) Stowarzyszenie GOGÓŁKI RAZEM - Warsztaty kulinarne "Smaki Pałuk" II edycja w kwocie **2 500 zł**,
 - h) Stowarzyszenie Dwór Marzeń-100 twarzy Józefa Unruga Konkurs pamięci Admirala Józefa Unruga "Admiralski Rejs" w kwocie **3 500 zł**,
 - i) Stowarzyszenie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie - Pałuckie Niepodległościowe Gotowanie w kwocie **4 000 zł**,
 - j) Koło Gospodyń Wiejskich "SZELEJEWO-ZJEDNOCZENI" - Gotujemy po pałucku – w kwocie **2 000 zł**,
 - k) Stowarzyszenie jedynka - Powstanie Wielkopolskie - pamiętamy – w kwocie **3 000 zł**,
 - l) Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki - Warsztaty dla członków GODP i Strzeleńckiej Orkiestry Dętej w kwocie **3 000 zł**,
 - m) STOWARZYSZENIE ZACHODNI STYL - Koncert zespołu "NA WALIZKACH" podczas XV ZLOTU AUT w kwocie **2 000 zł**,
 - n) Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki Akademia Pałuki Spacer z historią w tle 4.0 w kwocie **5 000 zł**,
 - o) KS JEZIORAK ŻNIN - W roku jubileuszu 30-lecia klubu dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk w kwocie **3 500 zł**.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale po zmianach w kwocie **173 401 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **171 158,60 zł**, tj. 98,71 %.

- 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 **171 158,60 zł**, tj. 98,71 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych w kwocie **52 947,48 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 **118 211,12 zł** na zadania zlecone dla:
- Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "BASZTA" Eliminacje motorowodnych Mistrzostw Świata i Polski w kwocie **5 000 zł**,
 - STOWARZYSZENIE "BROWAROWA" - WIĘKSZY FORMAT - I Powiatowe Mistrzostwa Strzeleckie w kwocie **4 200 zł**,
 - Ludowy Klub Sportowy - III Hokejowy Turniej Pokoleń LKS Gąsawa na trawie w kwocie **4 000 zł**,
 - Fundacja Support Organizacji Dziecięcej Aktywności - I SODA Aquathlon KIDS w kwocie **5 000 zł**,
 - Klub Hokejowy OLD-BOY w Gąsawie - Aktywni Hokeiści 2025 – w kwocie **2 900 zł**,
 - Międzyszkolny Klub Żeglarski - Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego w kwocie **4 500 zł**,
 - Ludowy Klub Sportowy SPARTA Janowiec Wielkopolski - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w kwocie **4 000 zł**,
 - Dwór Marzeń - Dworskie Przełaje w 100 rocznicę objęcia dowództwa nad Flotą Marynarki Wojennej w kwocie **4 000 zł**,
 - Ludowy Klub Sportowy Rogowo - 24 Turniej im. Rafała Nowaka – w kwocie **5 000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy GLADIATORZY GOŚCIESZYN VII Turniej o Uśmiech Dziecka w wys. **3 000 zł**,
 - Stowarzyszenie Godawianie - Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego w kwocie **4 500 zł**,
 - UKS "Tarpany" w Gąsawie - III Ogólnopolski Turniej Hokeja Halowego z okazji 11 listopada w kwocie **4 500 zł**,
 - KLUB SPORTU I TURYSTYKI WODNEJ PAŁUKI - Grand Prix International Jet 2025 w kwocie **4 000 zł**,
 - Stowarzyszenie ARS Athletica Bydgoszcz - Enea Żnin Triathlon - międzynarodowe zawody triathlonowe w kwocie **10 000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Dragon - XXXV Bieg im. Tomasza Hopfera – w kwocie **5 000 zł**,
 - Fundacja Support Organizowania Dziecięcej Aktywności - Organizacja zawodów - Miodowy Festiwal Biegowy w kwocie **5 000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy "Koziki" ZPS Rogowo - III Bieg Rogowski w kwocie **4 240 zł**,
 - Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy - XVII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka w kwocie **4 871,12 zł**,
 - Żniński Klub Biegacza "1992" - XXXII Biegi Żnińskie w kwocie **5 000 zł**,
 - Liga Kobiet Polskich – Między powiatowe zawody w Bocci – w kwocie **2 000 zł**,
 - Fabryka Aktywności i Ruchu - Młody Piłkarz – w kwocie **2 500 zł**,
 - Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki - Ogólnopolski Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR w kwocie **20 000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Łabiszynianka - Organizacja Łabiszyńskiego Biegu Świętojańskiego w kwocie **5 000 zł**.

Rozdział 2. Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2025 rok wydatki majątkowe w kwocie **20 689 218 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **24 309 936 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **24 298 414,81 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego tj. objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz objęcie udziałów w Kujawsko – Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. z siedzibą we Włocławku.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2025 rok.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

- a) **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Planowane środki w wysokości **20 000 zł** zrealizowano w wysokości **20 000 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wydatek na objęcie akcji i udziałów w Kujawsko – Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. z siedzibą we Włocławku.
- b) **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki na wydatki inwestycyjne po zmianach w wysokości **18 204 697 zł**, wykonano w kwocie **18 196 058,08 zł**. Planowane środki na zakupy inwestycyjne w wysokości **65 000 zł** wykonano w 100 %. Do realizacji w 2025 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne jdnostek budżetowych	18 204 697,00	18 196 058,08
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice w m. Gorzyce	303 840,00	303 839,33
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja	182 551,00	182 550,52
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa w m. Wenecja	203 759,00	203 758,29
Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie w m. Barcin	479 610,00	479 609,37
Modernizacja drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki od km 10+845 do km 13+105 i od km 13+490 do km 17+020 wraz z budową chodnika w m. Junczewo	2 166 583,00	2 166 582,04
Modernizacja drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew - Słabomierz	1 033 869,00	1 033 868,79
Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn – Białożewin od km 0+000 do km 1+910	782 974,00	782 973,72
Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne	2 352 030,00	2 352 029,93
Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 0+150 do km 4+860, dł. 4,710 km	2 115 942,00	2 115 941,33
Modernizacja drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska od km 0+000 do km 2+580, dł. 2,580 km	960 873,00	960 872,06
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo od km 0+000 do km 2+000, dł. 2,0 km”	138 830,00	138 830,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Ryszewo	2 674 080,00	2 674 079,64
Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km	942 732,00	942 731,94
Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (na ul. Traugutta w m. Żnin)	69 125,00	69 124,06
Modernizacja drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, na ul. 8 Marca w m. Janowiec Wlkp.	415 161,00	414 056,94
Modernizacja drogi powiatowej nr 2306C Piotrkowice – Słębowo od km 12+160 do	326 523,00	326 522,47

km 13+280 na dł. 1,120 km		
Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307C Brzyskorzystewko – Dobrylewo” (ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025)	153 750,00	153 750,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin - Gąsawa – Ryszewo od km 9+040 do km 9+640 na dł. 0,600 km w m. Gąsawa	1 164 275,00	1 164 251,96
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1956C Chomętowo – Łabiszyn na odcinku Smerzyn – Łabiszyn	19 680,00	19 680,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Wenecja	239 949,00	239 948,08
Wzmocnienie krawędzi jezdni w ciągu drogi powiatowej 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo na odcinku od miejscowości Białożewin do miejscowości Annowo	426 564,00	426 564,00
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2340C Wenecja – Wenecja Ośrodek w m. Wenecja	143 499,00	137 429,21
Modernizacja drogi powiatowej nr 2357C Smerzyn - Załachowo	473 572,00	473 571,07
Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko w m. Brzyskorzystew	400 000,00	398 567,33
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa – Bożejewice na odcinku Gąsawa – Biskupin – etap I <i>Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmocnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT</i>	34 926,00	34 926,00
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00
Zakup przyczepy rolniczej na potrzeby Obwodu Drogowo Mostowego Nr II	65 000,00	65 000,00

3) **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** Planowane środki po zmianach w wysokości **52 000 zł** wykonano w kwocie **49 290 zł**, co stanowi 94,79 % planu. Zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne:

a) „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację turystycznego punktu widokowego znajdującego się przy drodze powiatowej Żnin- Gąsawa w miejscowości Łysin (gm. Gąsawa)” w kwocie **49 290 zł**.

4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **257 832 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **257 660,99 zł** tj. 99,93 % i przeznaczone na:

- Budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wilczkowskiej w Żninie – 9 210 zł,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka w Gąsawie – 93 389,99 zł,
- Sporządzenie audytów efektywności energetycznej budowy instalacji fotowoltaicznych dla projektu „Słoneczna energia dla Domów Pomocy Społecznej – Ekologiczna Transformacja Energetyczna” – 59 859 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej robót termomodernizacyjnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie – 95 202 zł (z tego kwota 75 891 zł ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025).

5) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **350 000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **350 000 zł** i przeznaczone na realizację następujących zadania „Zakup nowego rozwiązania serwerowego w postaci dwóch serwerów działających w klastrze wysokiej dostępności wraz z macierzą

dyskową oraz konfiguracją i wdrożeniem serwerów i macierzy”. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2025.

- 6) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **191 119 zł** zostały zrealizowane w kwocie **191 119 zł** i przeznaczone na realizację projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Powiecie Żnińskim”.
- 7) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **170 960 zł** zrealizowano w wysokości **170 960 zł** tj. 100 % i przeznaczono na poniższe zadania:
 - a) „Zakup szafy na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Żninie” – plan **11 900 zł**, realizacja **11 900 zł**.
 - b) „Zakup służbowego samochodu osobowego” – plan **159 060 zł**, realizacja – **159 060 zł**.
- 8) **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **559 196 zł** zrealizowano w wysokości **559 196 zł** tj. 100 %. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie przeznaczyła środki na realizację zadań z obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026. Zrealizowano trzy zadania tj.
 - Zakup samochodu typu pickup – 399 996 zł
 - Modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymywanie / magazynowanie energii – wykonanie projektów – 9 200 zł
 - Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym – 150 000 zł.
- 9) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **79 028 zł** zrealizowano w wysokości **79 027,50 zł** tj. 100 %. Wydatkowana kwota została wpłacona na państwowy fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakupu radiowozu w wersji „samochód furgon patrolowy oznakowany” zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 8 stycznia 2025 r.
- 10) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **206 640 zł** zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych kształcących się w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie zgodnie z umową zawartą z PFRON nr WRR/000517/02/D. Dofinansowanie wyniosło 151 000 zł, natomiast wkład własny 55 640 zł.
- 11) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym dziale i rozdziale wydatki w kwocie **3 000 000 zł** zostały zrealizowane w 100 % z przeznaczeniem na objęcie przez Powiat Żniński nowych udziałów w liczbie 6 000 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 **3 000 000 zł**.
- 12) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.** Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości **1 113 464 zł** zrealizowano w kwocie **1 113 463,24 zł** w dwóch rozdziałach:
 - a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w rozdziale wydatki w kwocie **1 002 764 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 002 763,24 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie ” w kwocie **760 715,24 zł**.
 - Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości **193 048 zł** zgodnie z umową zawartą z PFRON nr WRR/000517/02/D. Dofinansowanie wyniosło 151 000 zł, natomiast wkład własny 42 048 zł.

- „Podsufitowy system podnośników do transportu osób” w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach. Wykorzystano środki w kwocie **39 999,98 zł** jako dofinansowanie realizacji zadania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz **9 000,02 zł** jako wkład własny.

b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** W 2025 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizowało jedno zadanie inwestycyjne „*Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 3*”, którego koszt wyniósł **110 700 zł** brutto. Etap 3 obejmował wykonanie rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, instalację linii dozorowych z czujkami, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi (przyciskami pożarowymi), elementami wykonawczymi oraz instalację wszystkich urządzeń pomocniczych niezbędnych do poprawnego działania całego systemu.

13) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92116 Biblioteki.** Na podstawie uchwały nr VII/54/2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2025 r., w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żnin zawarto umowę nr TPR.45.2025.KS-O w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja schodów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie” w kwocie **40 000 zł**.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

ZAŁĄCZNIK NR 1
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W 2025 ROKU

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	137 941 583,69	147 240 646,02	96,99	146 708 243,00	96,97	99,64
1.	DOCHODY WŁASNE	84 446 098,16	86 870 553,16	57,22	86 622 320,21	57,26	99,71
a)	Wpływy z usług	16 668 147,00	17 261 780,00	11,37	17 010 452,84	11,24	98,54
b)	Wpływy z odsetek	262 500,00	334 084,00	0,29	340 593,07	0,23	101,95
c)	Wpływy z różnych opłat	1 479 323,00	1 498 969,00	0,99	1 840 854,94	1,22	122,81
d)	Wpływy z różnych dochodów	158 410,00	219 705,00	0,14	207 782,29	0,14	94,57
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 320 000,00	0,97	1 280 896,05	0,85	97,04
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	800 000,00	1 244 180,00	0,82	1 298 773,56	0,86	104,39
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	71 760,00	110 096,00	0,07	108 457,52	0,07	98,51
h)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 136,00	0,03	47 136,00	0,03	100,00
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	258 000,00	258 000,00	0,17	267 367,50	0,18	103,63
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 400,00	0,09	68 959,13	0,05	52,48
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	50 480,00	0,03	27 785,94	0,02	55,04
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	57 085,00	0,04	60 174,70	0,04	105,41
m)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	124 830,00	124 830,00	0,08	48 165,00	0,03	38,58

n)	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	100,00
o)	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 023,00	849 465,00	0,56	810 027,76	0,54	95,36
p)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	164 487,00	0,11	121 321,31	0,08	73,76
q)	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 650,00	0,00	2 649,73	0,00	0,00
r)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	757 650,00	802 650,00	0,53	814 824,25	0,54	101,52
s)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
t)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	95 000,00	97 583,00	0,06	99 584,05	0,07	102,05
u)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 104,00	614 098,00	0,40	614 097,58	0,41	100,00
v)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 120,00	1 158,00	0,00	1 157,88	0,00	99,99
w)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 595 849,00	1 609 931,00	1,06	1 495 405,70	0,99	92,89
x)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 104 384,19	53 104 384,19	34,98	53 104 384,19	35,10	100,00
y)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 336 268,97	3 336 268,97	2,20	3 336 268,97	2,21	100,00

z)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	33 000,00	0,02	35 161,68	0,02	106,55
za)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512 203,00	0,34	448 287,67	0,30	87,52
zb)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,03	9 819,23	0,01	19,64
zc)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	3 018 773,00	3 018 773,00	1,99	3 105 439,18	2,05	102,87
zd)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	378,00	0,00	435,98	0,00	115,34
ze)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 956,00	1 638,00	0,00	1 728,00	0,00	105,49
zf)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	481,00	0,00	625,92	0,00	130,13
zg)	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
zh)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 820,00	0,00	1 862,59	0,00	102,34
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	40 492 369,53	41 872 948,53	27,58	41 872 948,53	27,68	100,00
a)	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	39 169 690,45	39 169 690,45	25,80	39 169 690,45	25,89	100,00
b)	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 322 679,08	2 703 258,08	1,78	2 703 258,08	1,79	100,00
3.	DOTACJE CELOWE	13 003 116,00	18 497 144,33	12,18	18 212 974,26	12,04	98,46

a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	10 910 612,00	13 256 466,13	8,73	13 102 658,01	8,66	98,84
b)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	54 000,00	411 556,00	0,15	344 399,30	0,23	83,68
c)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 038 504,00	4 829 122,20	3,18	4 765 916,95	3,15	98,69
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 064 569,00	4 576 151,00	3,01	4 577 311,47	3,03	100,03
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 200,00	0,02	26 373,73	0,02	104,66
2.	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	40 000,00	0,03	39 999,98	0,03	100,00
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 022 865,00	188 905,00	0,12	188 905,00	0,12	0,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 982,00	1 437 483,00	0,95	1 437 470,40	0,95	100,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 264 511,00	0,84	1 264 511,00	0,84	100,00
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	667 722,00	758 856,00	0,50	758 855,36	0,50	100,00

7.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	302 000,00	0,20	302 000,00	0,20	100,00
8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	559 196,00	0,36	559 196,00	0,37	100,00
	RAZEM	143 006 152,69	151 816 797,02	100,00	151 285 554,47	100,00	99,65

12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	1062,00	1113,00	0,00	495,00	789,00	3459,00
	Koszenie traw i chwastów ręczne	km	120,00	9,00	0,00	9,00	40,20	178,20
	Koszenie traw i chwastów ręczne (przy znakach)	m ²	48000,00	28200,00	0,00	22800,00	19800,00	118800,00
13	Usuwanie, porządkowanie gałęzi	m ³	750,00	690,00	0,00	102,00	2028,00	3570,00
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	216,00	96,00	0,00	84,00	204,00	600,00
16	Oczyszczenie nawierzchni + chodniki	m ²	39600,00	0,00	0,00	0,00	16800,00	56400,00
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	1296,00	1824,00	0,00	6,00	2388,00	5514,00
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Naprawa barier	mb	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb	0,00	1800,00	0,00	4200,00	0,00	6000,00
21	Sprzątanie pasa drogowego	km	129,00	0,00	0,00	15,00	18,00	162,00
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m ²	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
23	Oprysk chemiczny	m ²	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	180000,00
24	Malowanie poręczy mostów	mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60
26	Wykonanie opaski z kamienia wap. + frez	km	24,00	9,00	0,00	3,00	15,00	51,00
27	Ustawienie pacholek drogowych	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Malowanie poręczy	mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Umocnienie przyczółków	szt.	24,00	12,00	0,00	0,00	0,00	36,00
30	Korekta skarp	m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Naprawa chodnika	m ²	48,00	0,00	0,00	12,00	30,00	90,00
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb	0,00	300,00	0,00	0,00	180,00	480,00
36	Naprawa nawierzchni mostu	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naprawa korytek ściekowych	mb	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

ZAŁĄCZNIK NR 3

ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU

DOCHODY 2025 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	509 449,33 zł
Środki pozostające z 2024 r. do wykorzystania w 2025 r.	246 184,60 zł
Ogółem dochody i przychody	755 633,93 zł
WYDATKI 2025 ROK	Wykonanie
Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	76 405,56 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 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	360 568,03 zł
Ogółem wydatki	451 973,59 zł
<u>Środki pozostające do wykorzystania w 2026 r.</u>	<u>303 660,34 zł</u>

ZAŁĄCZNIK NR 4

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6060, §6067, §6069	1 735 963,00	1 735 963,00	7,14	100,00%
1.	600 Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	0,27	100,00%
2.	710 Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	1,44	100,00%
3.	720 Informatyka	191 119,00	191 119,00	0,79	100,00%
4.	750 Administracja publiczna	170 960,00	170 960,00	0,70	100,00%
5.	752 Obrona narodowa	559 196,00	559 196,00	2,30	100,00%
6.	801 Oświata i wychowanie	206 640,00	206 640,00	0,85	100,00%
7.	852 Pomoc społeczna	193 048,00	193 048,00	0,79	100,00%
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych §6050, §6059	18 674 229,00	18 662 709,07	76,81	99,94%
1.	600 Transport i łączność	18 204 697,00	18 196 058,08	74,89	99,95%
2.	630 Turystyka	52 000,00	49 290,00	0,20	94,79%
3.	700 Gospodarka mieszkaniowa	257 832,00	257 660,99	1,06	99,93%
4.	852 Pomoc społeczna	159 700,00	159 700,00	0,66	100,00%
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów §6010	20 000,00	20 000,00	0,08	100,00%
1.	600 Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,08	100,00%
IV.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych §6030	3 000 000,00	3 000 000,00	12,35	100,00%
1.	851 Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	12,35	100,00%
V.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych §6170	79 028,00	79 027,50	0,33	100,00%

1.	75405 Komendy Powiatowe Policji	79 028,00	79 027,50	0,33	100,00%
VI.	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych §6580	760 716,00	760 715,24	3,13	100,00%
1.	852 Pomoc społeczna	760 716,00	760 715,24	3,13	100,00%
VII.	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego §6610	40 000,00	40 000,00	0,16	100,00%
1.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,16	100,00%
	Razem	24 309 936,00	24 298 414,81	100,00	99,95%

ZAŁĄCZNIK NR 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 997,00	11 997,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		11 997,00	11 997,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 997,00	11 997,00	100,00
600	Transport i łączność			3 831 626,00	3 741 504,83	97,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy		310 071,00	204 460,86	65,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	16,66	83,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 564,00	25 563,76	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 487,00	121 321,31	73,76
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	57 559,13	47,97
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 519 555,00	3 535 713,97	100,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	802 500,00	814 764,25	101,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	25,82	234,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	13 091,00	130,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 803,50	116,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 511,00	1 264 511,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 437 483,00	1 437 470,40	100,00
60095	Pozostała działalność			2 000,00	1 330,00	66,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 330,00	66,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0,00	44,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
63095	Pozostała działalność			0,00	44,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 774 140,00	1 767 075,38	99,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 774 140,00	1 767 075,38	99,60
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 158,00	1 157,88	99,99
	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	39 900,00	35 256,66	88,36
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 900,00	476,74	2,52
	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	470 200,00	431 630,20	91,80
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 243 982,00	1 298 553,90	104,39
710	Działalność usługowa			2 384 773,50	2 566 973,26	107,64
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 648 930,50	1 901 519,00	115,32
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	1 315 664,12	124,12
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	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	588 930,50	585 854,88	99,48
71015	Nadzór budowlany			735 843,00	665 454,26	90,43
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 816,77	113,55
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	663 632,69	90,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,80	120,00
720	Informatyka			360 943,00	360 952,35	100,00
	72095	Pozostała działalność		360 943,00	360 952,35	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 606,00	2 615,35	100,36
	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	138 934,00	138 934,34	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	30 498,00	30 497,66	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	154 902,00	154 902,00	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	34 003,00	34 003,00	100,00
750	Administracja publiczna			415 848,00	418 023,21	100,52
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 408,00	109 406,95	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 408,00	109 406,95	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		239 391,00	241 465,26	100,87
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	481,00	625,92	130,13
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 210,00	1 254,59	103,69
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 607,49	86,07
	0830		Wpływy z usług	300,00	294,39	98,13
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	3 005,00	166,94
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	222 500,00	224 151,97	100,74
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 525,90	113,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			62 836,00	62 836,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 836,00	44 836,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			2 600,00	2 823,07	108,58
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 573,07	107,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	125,00
75095	Pozostała działalność			1 613,00	1 491,93	92,49
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 613,00	1 491,93	92,49
752	Obrona narodowa			1 294 619,00	1 294 617,98	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			59 990,00	59 988,98	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 323,00	12 322,62	100,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 667,00	47 666,36	100,00
75295	Pozostała działalność			1 232 129,00	1 232 129,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 933,00	672 933,00	100,00
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 196,00	559 196,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 535 826,00	8 505 922,25	99,65
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 508 296,00	8 478 392,25	99,65
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 062,03	180,62
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 729,39	34,59
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 493 111,00	8 458 396,47	99,59
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	204,36	110,46
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			27 530,00	27 530,00	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	27 530,00	27 530,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			219 744,00	216 687,77	98,61
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	216 687,77	98,61
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	216 687,77	98,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			58 103 610,16	58 035 868,03	99,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 662 957,00	1 595 214,87	95,93
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 320 000,00	1 280 896,05	97,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00	9 819,23	19,64
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		33 000,00	35 161,68	106,55
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00	600,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		560,00	560,00	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami		258 000,00	267 367,50	103,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		179,00	192,97	107,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		618,00	617,44	99,91
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		56 440 653,16	56 440 653,16	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		53 104 384,19	53 104 384,19	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 336 268,97	3 336 268,97	100,00
758	Różne rozliczenia			42 328 274,53	42 265 304,41	99,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe		455 326,00	392 355,88	86,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		455 326,00	392 355,88	86,17
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego			39 169 690,45	39 169 690,45	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		39 169 690,45	39 169 690,45	100,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego			2 703 258,08	2 703 258,08	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 703 258,08	2 703 258,08	100,00
801	Oświata i wychowanie			1 586 983,13	1 518 137,15	95,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne			27 343,00	28 681,77	104,90
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	66,67
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 790,00	13 440,00	105,08
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	13 026,72	102,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 197,05	122,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół			65 000,00	66 654,35	102,55
	0830		Wpływy z usług	65 000,00	66 654,35	102,55
80115	Technika			146 765,00	150 357,89	102,45
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00	832,00	103,23
	0690		Wpływy z różnych opłat	307,00	378,00	123,13
	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	32 840,00	33 897,77	103,22
	0830		Wpływy z usług	19 000,00	21 985,32	115,71
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	21 310,00	21 356,93	100,22
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	16,05	100,31
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 046,00	38 045,56	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 166,26	108,58
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 840,00	26 680,00	95,83
80117	Branżowe szkoły I stopnia			150 266,00	153 223,65	101,97
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	350,00	149,57
	0690		Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	66,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	28 333,00	29 003,93	102,37
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	97 583,00	99 584,05	102,05
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 263,95	113,20
	0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	253,00	101,20
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 739,00	1 738,72	99,98
80120	Licea ogólnokształcące			35 498,00	33 105,83	93,26
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	364,00	93,33
	0690		Wpływy z różnych opłat	108,00	90,00	83,33
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	11 888,55	113,22
	0830		Wpływy z usług	13 000,00	8 908,71	68,53
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 475,42	99,77
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 379,15	137,92
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			13 130,00	13 106,69	99,82
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	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	8 606,00	8 606,22	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 824,63	97,40
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 442,00	1 493,84	103,60
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			59 216,00	59 215,31	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,31	95,69
	0970		Wpływy z różnych dochodów	59 200,00	59 200,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6 240,00	6 240,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00	6 240,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 665,13	7 041,70	91,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,00	76,24	99,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588,13	6 965,46	91,79
80195			Pozostała działalność	1 075 860,00	1 000 509,96	93,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 940,00	4 250,16	107,87
		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	526 082,00	518 050,90	98,47
		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	30 949,00	30 475,96	98,47
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	363 889,00	296 732,94	81,54
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	125 830,00	48 165,00	38,28
		85149	Programy polityki zdrowotnej	124 830,00	48 165,00	38,58
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	124 830,00	48 165,00	38,58
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	24 032 967,70	23 713 445,43	98,67
		85202	Domy pomocy społecznej	22 392 140,20	22 078 366,80	98,60
		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	5 360,00	5 356,32	99,93
		0830	Wpływy z usług	17 136 147,00	16 883 606,14	98,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 368,73	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 800,00	18 924,46	86,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 157,00	7 156,20	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	3 882,14	54,68
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 260 320,20	4 205 217,47	98,71
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	758 856,00	758 855,36	100,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 999,98	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 476 154,50	1 472 517,68	99,75
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 522,28	76,11
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 145,50	1 470 984,90	99,79
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	10,50	116,67
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			12 000,00	12 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			148 356,00	146 244,88	98,58
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	4 981,52	88,96
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	681,00	97,29
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	142 056,00	140 582,36	98,96
85295	Pozostała działalność			4 317,00	4 316,07	99,98
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 158 814,00	1 146 407,07	98,93
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			415 500,00	415 500,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 500,00	415 500,00	100,00
85322	Fundusz Pracy			614 098,00	614 097,58	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	614 098,00	614 097,58	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			119 143,00	107 374,48	90,12
	0970		Wpływy z różnych dochodów	119 143,00	107 374,48	90,12
85333	Powiatowe urzędy pracy			10 050,00	9 412,01	93,65
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	60,00	40,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	6 500,00	5 300,00	81,54
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 144,74	120,95
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	907,27	113,41
85395	Pozostała działalność			23,00	23,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	23,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			17 782,00	17 796,40	100,08
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			6 382,00	6 396,40	100,23
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 858,46	98,57
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 882,00	1 881,94	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 300,00	1 300,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	356,00	118,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			11 400,00	11 400,00	100,00
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00
855	Rodzina			5 211 932,00	5 146 096,60	98,74
85508	Rodziny zastępcze			2 226 046,00	2 364 038,08	106,20
	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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	56 800,00	55 855,55	98,34
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 602,00	40 770,30	98,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 465,00	810 027,76	95,36
	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	1 278 179,00	1 457 384,47	114,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 098 918,00	2 002 107,23	95,39
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	1 073,00	112,95
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70,00	312,70	446,71
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	357 304,00	352 666,82	98,70
	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	1 740 594,00	1 648 054,71	94,68
85595	Pozostała działalność			886 968,00	779 951,29	87,93
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 504,45	71,56
	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	790 471,00	695 610,33	88,00
	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	92 997,00	81 836,51	88,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			421 018,00	510 467,34	121,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			421 018,00	510 467,34	121,25
	0690		Wpływy z różnych opłat	420 000,00	509 449,33	121,30
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108,00	108,01	100,01
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00	910,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1,00	1,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		1,00	1,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	100,00
926	Kultura fizyczna			68,00	68,01	100,01
	92695	Pozostała działalność		68,00	68,01	100,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68,00	68,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00
RAZEM				151 816 797,02	151 285 554,47	99,65

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 997,00	11 997,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		11 997,00	11 997,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 997,00	11 997,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			470 200,00	431 630,20	91,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 200,00	431 630,20	91,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 200,00	431 630,20	91,80
710	Działalność usługowa			1 323 169,50	1 249 487,57	94,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		588 930,50	585 854,88	99,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 930,50	585 854,88	99,48
	71015	Nadzór budowlany		734 239,00	663 632,69	90,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	663 632,69	90,38
750	Administracja publiczna			109 408,00	109 406,95	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 408,00	109 406,95	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 408,00	109 406,95	100,00
752	Obrona narodowa			1 246 952,00	1 246 951,62	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			12 323,00	12 322,62	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 323,00	12 322,62	100,00
75295	Pozostała działalność			1 232 129,00	1 232 129,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 933,00	672 933,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 196,00	559 196,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 520 641,00	8 485 926,47	99,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 493 111,00	8 458 396,47	99,59
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 493 111,00	8 458 396,47	99,59
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 530,00	27 530,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 530,00	27 530,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości		219 744,00	216 687,77	98,61
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	216 687,77	98,61
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	216 687,77	98,61
	801	Oświata i wychowanie		7 588,13	6 965,46	91,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		7 588,13	6 965,46	91,79
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 588,13	6 965,46	91,79
	852	Pomoc społeczna		1 490 462,50	1 487 300,97	99,79
	85203	Ośrodki wsparcia		1 474 145,50	1 470 984,90	99,79
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 145,50	1 470 984,90	99,79
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		12 000,00	12 000,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		4 317,00	4 316,07	99,98
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415 500,00	415 500,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 500,00	415 500,00	100,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 500,00	415 500,00	100,00
RAZEM				13 815 662,13	13 661 854,01	98,89

ZAŁĄCZNIK NR 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
752			Obrona narodowa	47 667,00	47 666,36	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 667,00	47 666,36	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 667,00	47 666,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	363 889,00	296 732,94	81,54
	80195		Pozostała działalność	363 889,00	296 732,94	81,54
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	363 889,00	296 732,94	81,54
Razem:				411 556,00	344 399,30	83,68

ZAŁĄCZNIK NR 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	120 000,00	57 559,13	47,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	57 559,13	47,97
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	57 559,13	47,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	11 400,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	100,00
855			Rodzina	849 465,00	810 027,76	95,36
	85508		Rodziny zastępcze	849 465,00	810 027,76	95,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 465,00	810 027,76	95,36
Razem:				980 865,00	878 986,89	89,61

ZAŁĄCZNIK NR 9

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ (art. 10 punkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. poz. 621) ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 63 punkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. poz. 621) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.660,00	5 362,46	80,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6.660,00	5 362,46	80,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	60,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	5 300,00	81,54
		0920	Odsetki bankowe	10,00	2,46	24,60

Realizacja planu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **5 362,46** zł co stanowi **80,52 % realizacji planu**, a głównym ich źródłem były wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 60,00 zł (§ 0620), wpływy z różnych opłat: 5 300,00 zł (§ 0690) oraz pozostałe odsetki 2,46 zł (§ 0920).

ZAŁĄCZNIK NR 10

**REALIZACJA PLANU OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M****za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 600	Transport i łączność	2 000,00	1 520,00	76,00
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 2025 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.220.000,00	5.201.113,59	234,28
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.220.000,00	5.201.113,59	234,28
			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	1.360.000,00	3.224.194,08	237,07
			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	79.564,87	265,22
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.000,00	41.087,36	171,20
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	1.834.847,40	229,36
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	7.250,00	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6.961,19	-

			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	997,00	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.200,00	96,00	1,85
		71015		Nadzór budowlany	5.200,00	96,00	1,85
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	0,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	96,00	48,00
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00	4.086,82	204,34
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	4.086,82	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2.046,72	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.040,10	102,00
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	-	210,00	-
		85203		Ośrodki wsparcia	-	210,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	210,00	-
				RAZEM :	2 227 200,00	5 205 506,41	233,72

ZAŁĄCZNIK NR 12

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	2 701 994,00	2 701 981,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 701 994,00	2 701 981,40	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 511,00	1 264 511,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 437 483,00	1 437 470,40	100,00
720			Informatyka	188 905,00	188 905,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	188 905,00	188 905,00	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	154 902,00	154 902,00	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	34 003,00	34 003,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 800,00	3 005,00	166,94
	75020		Starostwa powiatowe	1 800,00	3 005,00	166,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	3 005,00	166,94
752			Obrona narodowa	559 196,00	559 196,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	559 196,00	559 196,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 196,00	559 196,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	171 000,00	171 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	20 000,00	20 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	100,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	953 256,00	953 224,07	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	953 256,00	953 224,07	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00	3 368,73	99,08
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	758 856,00	758 855,36	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 999,98	100,00
			Razem:	4 576 151,00	4 577 311,47	100,03

ZAŁĄCZNIK NR 13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			158 997,00	158 703,50	99,82
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		11 997,00	11 997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00	11 997,00	100,00
	01009	Spółki wodne		120 000,00	120 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		27 000,00	26 706,50	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 706,50	98,91
020	Leśnictwo			77 000,00	76 405,56	99,23
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		77 000,00	76 405,56	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	76 405,56	99,23
600	Transport i łączność			20 918 157,00	20 550 771,24	98,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy		474 267,00	275 331,29	58,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	57 559,13	47,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 985,00	7 187,81	37,86
		4300	Zakup usług pozostałych	315 267,00	190 570,35	60,45
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,00	93,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 443 890,00	20 275 439,95	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 757,00	493 267,39	92,76
		4260	Zakup energii	1 191,00	901,22	75,67
		4270	Zakup usług remontowych	714 410,00	714 401,96	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	791 064,00	670 784,58	84,80
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 411,00	49 404,00	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	86 360,00	85 622,72	99,15
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 169 771,00	18 161 132,08	99,95
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 926,00	34 926,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
630	Turystyka			162 000,00	157 797,23	97,41
	63095	Pozostała działalność		162 000,00	157 797,23	97,41
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 507,23	85,07
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 290,00	94,79
700	Gospodarka mieszkaniowa			812 194,00	755 619,46	93,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		812 194,00	755 619,46	93,03
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	477,00	476,74	99,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 593,00	187 593,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 157,00	15 156,67	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	2 899,89	99,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	31 759,58	100,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 566,02	99,96
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	490,95	99,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	3 646,15	99,98
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	254,15	99,67
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,62	99,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	44,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 342,00	600,00	11,23
	4300		Zakup usług pozostałych	103 112,00	90 470,20	87,74
	4307		Zakup usług pozostałych	248,00	247,79	99,92
	4309		Zakup usług pozostałych	49,00	47,41	96,76
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 780,00	97 380,00	84,84
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 040,00	25 973,53	76,30
	4480		Podatek od nieruchomości	43 175,00	33 340,00	77,22
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	59,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 659,00	2 748,77	75,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 832,00	257 660,99	99,93
710	Działalność usługowa			2 236 741,50	1 925 711,14	86,09
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 498 682,50	1 258 265,45	83,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 446,78	306 446,78	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 837,70	51 837,58	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,02	4 754,02	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 444,44	80,81
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	1 969,00	9,84
	4300		Zakup usług pozostałych	632 752,00	437 903,39	69,21
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 793,24	84,24
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	45 226,00	75,38
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 891,00	2 891,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany			734 239,00	663 632,69	90,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	680,46	99,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 252,00	160 251,79	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 696,00	251 479,64	80,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 206,00	29 205,39	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 515,00	79 287,04	88,57
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 591,00	8 434,72	87,94
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 861,00	9 860,46	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 437,00	63 436,78	100,00
	4260		Zakup energii	9 466,00	9 465,22	99,99
	4270		Zakup usług remontowych	4 084,00	4 083,60	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 195,00	20 194,84	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 915,00	3 914,12	99,98
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 093,00	8 092,80	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 366,00	1 366,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00	10 212,75	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	972,00	972,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	859,00	858,54	99,95
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	858,54	99,95
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			360 551,00	324 512,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
72095	Pozostała działalność			360 551,00	324 512,00	90,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	109 382,26	109 382,26	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,74	24 010,74	100,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 552,00	0,00	0,00
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 487,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 717,58	156 717,58	100,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 401,42	34 401,42	100,00
750	Administracja publiczna			21 870 836,00	21 229 651,94	97,07
75011	Urzędy wojewódzkie			109 408,00	109 406,95	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 646,00	91 646,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 516,00	15 515,62	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 245,33	99,97
75019	Rady powiatów			692 609,00	680 429,63	98,24
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	601 726,00	598 299,10	99,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 646,00	12 054,42	72,42
	4300		Zakup usług pozostałych	74 237,00	70 076,11	94,40
75020	Starostwa powiatowe			17 791 997,00	17 201 870,44	96,68
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 993,00	70 128,28	92,28
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 563 237,00	11 285 807,41	97,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775 023,00	775 022,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 469,00	1 991 435,70	96,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 748,00	247 706,73	98,39
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 272,00	71 530,00	98,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 557,00	20 300,00	79,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	789 970,00	702 904,49	88,98
	4260		Zakup energii	208 476,00	177 993,36	85,38
	4270		Zakup usług remontowych	245 132,00	222 369,16	90,71
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 944,00	10 049,18	72,07
	4300		Zakup usług pozostałych	793 016,00	750 468,70	94,63
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 887,00	50 349,37	84,07
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 470,00	69,40
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 331,00	31 197,94	83,57
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 707,20	95,12
	4410		Podróże służbowe krajowe	34 470,00	32 019,22	92,89
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 454,32	48,48
	4430		Różne opłaty i składki	94 235,00	92 668,30	98,34
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 889,00	359 888,23	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 699,00	25 692,00	99,97
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	210,00	52,50
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 526,00	10 105,60	87,68
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	6,00	5,12	85,33
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 722,30	77,22
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 267,00	52 933,90	94,08
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 990,00	31 771,60	96,31
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 960,00	170 960,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			573 075,00	563 040,72	98,25
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 743,79	99,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	35 330,00	32 930,51	93,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 283,38	98,91
	4300		Zakup usług pozostałych	392 614,00	385 703,02	98,24
	4430		Różne opłaty i składki	67 081,00	67 080,02	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 418 182,00	1 414 543,14	99,74
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 476,00	1 036 474,48	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 069,00	78 068,01	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	176 761,00	176 760,20	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 067,00	19 066,38	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 964,00	25 952,78	99,96
	4260		Zakup energii	11 200,00	8 418,85	75,17
	4280		Zakup usług zdrowotnych	287,00	286,99	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 376,96	97,85
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 724,00	2 723,75	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 361,60	86,18
	4430		Różne opłaty i składki	766,00	766,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	25 854,14	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 577,00	3 577,00	100,00
75095	Pozostała działalność			1 285 565,00	1 260 361,06	98,04
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 272,00	75 271,75	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 428,00	4 427,75	99,99
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 803,31	13 803,31	100,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,31	2 435,88	99,98
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,21	2 276,21	100,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	403,59	401,69	99,53
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,29	302,79	99,84
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,27	53,43	98,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	801 000,00	788 146,08	98,40
	4287		Zakup usług zdrowotnych	65 756,00	65 756,00	100,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	11 604,00	11 604,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	298 000,00	285 654,48	95,86
	4430		Różne opłaty i składki	10 161,00	10 161,00	100,00
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,68	56,68	100,00
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,34	10,01	96,81
752	Obrona narodowa			1 294 619,00	1 294 617,98	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		59 990,00	59 988,98	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 001,99	6 001,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,07	251,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 648,00	46 648,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,94	88,56	99,57
75295	Pozostała działalność			1 232 129,00	1 232 129,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	517 675,00	517 675,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 039,00	115 039,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 219,00	40 219,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 196,00	559 196,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 678 641,00	8 640 655,36	99,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	109 999,50	100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 972,00	30 972,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 028,00	79 027,50	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 513 111,00	8 475 125,86	99,55
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 729,39	34,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	166,52	99,71
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	393 345,00	363 350,55	92,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 643,00	73 643,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 723,00	177 723,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	17 276,42	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 877 599,00	4 875 637,23	99,96
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	313 019,00	313 018,64	100,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 463,00	401 462,67	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 535,00	46 534,80	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	5 689,68	99,99
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 366 401,00	1 366 400,22	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 845,00	343 845,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 700,00	1 699,91	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	216 828,00	216 827,76	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 682,00	35 682,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 499,00	23 498,80	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	115 863,00	115 863,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 632,00	9 631,64	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 392,00	9 639,47	77,79
	4430		Różne opłaty i składki	4 535,00	4 534,73	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	36 954,00	36 954,00	100,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	413,00	412,36	99,85
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 152,00	7 152,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 583,00	3 582,87	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			27 530,00	27 530,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	27 530,00	100,00
75495	Pozostała działalność			28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			219 744,00	216 687,77	98,61
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		219 744,00	216 687,77	98,61
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 903,68	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	8 979,60	82,84
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 812,69	98,25
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	991,80	99,18
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	12 334,25	24,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			50 000,00	12 334,25	24,67
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	12 334,25	24,67
757	Obsługa długu publicznego			1 265 880,00	1 265 879,80	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			1 265 880,00	1 265 879,80	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		28 610,00	28 609,80	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 237 270,00	1 237 270,00	100,00
758	Różne rozliczenia			266 900,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			266 900,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		266 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			51 743 486,82	51 303 948,10	99,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne			7 167 726,00	7 148 977,98	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 809,00	1 808,17	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		480 180,00	479 289,88	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 494,00	36 493,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		896 600,00	896 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101 400,00	101 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 531,00	22 209,08	98,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 355,00	3 751,67	86,15
	4260	Zakup energii		101 117,00	87 009,16	86,05
	4270	Zakup usług remontowych		12 261,00	11 979,70	97,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 690,00	4 488,08	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych		20 284,00	20 119,55	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 340,00	1 234,90	92,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410		Podróże służbowe krajowe	21 644,00	21 382,00	98,79
	4430		Różne opłaty i składki	8 442,00	8 060,10	95,48
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000,00	234 371,32	99,73
	4480		Podatek od nieruchomości	47,00	42,21	89,81
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 474,00	1 310,52	88,91
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00	2 227,08	99,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 210,00	12 581,69	95,24
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 848 100,00	4 848 100,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	354 520,00	354 519,71	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			79 262,00	75 667,04	95,46
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 260,00	39 161,21	99,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753,00	6 731,82	99,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00	959,45	99,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 674,00	20 328,97	89,66
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 050,00	52,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 124,59	86,51
	4430		Różne opłaty i składki	6 311,00	6 311,00	100,00
80115	Technika			18 907 287,00	18 858 408,38	99,74
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 002 090,00	4 981 762,74	99,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 679,00	9 037,90	84,63
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 527,00	1 022 524,86	99,90
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 934,00	67 933,53	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 327,00	1 733 598,52	99,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 474,00	194 292,39	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 113,00	159 507,51	99,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 479,00	17 310,46	99,04
	4260		Zakup energii	343 050,00	335 472,31	97,79
	4270		Zakup usług remontowych	81 733,00	81 570,92	99,80
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 098,00	5 806,53	95,22
	4300		Zakup usług pozostałych	101 167,00	101 157,41	99,99
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	6 232,69	94,55
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 328,00	7 741,27	92,95
	4430		Różne opłaty i składki	25 132,00	24 990,10	99,44
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 235,00	531 023,17	99,96
	4480		Podatek od nieruchomości	2 070,00	1 807,86	87,34
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	498,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 913,00	6 912,48	99,99
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	330,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 643,00	3 476,32	95,42
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 381,00	32 062,74	99,02
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 886 486,00	8 875 179,88	99,87
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 008,00	659 006,79	100,00
80116	Szkoły policealne			514 390,69	512 522,69	99,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 315,69	2 162,61	93,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 150,00	143 734,60	99,71
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00	11 072,82	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 403,00	61 403,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	3 643,87	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	5 714,77	97,96
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	752,52	97,73
	4260		Zakup energii	13 740,00	12 857,66	93,58
	4270		Zakup usług remontowych	10 290,00	10 282,70	99,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	525,00	451,31	85,96
	4300		Zakup usług pozostałych	5 935,00	5 891,34	99,26
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	538,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	126,00	80,39	63,80
	4430		Różne opłaty i składki	652,00	651,42	99,91
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 533,00	22 532,56	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	411,00	410,76	99,94
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	205,38	97,80
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 912,00	215 910,46	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 227,00	14 226,52	100,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia			6 493 698,00	6 466 323,19	99,58
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 751 731,00	2 738 642,54	99,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 884,00	36 832,97	97,23
	3050		Zasądzone renty	10 596,00	10 596,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 665,00	486 665,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 538,00	34 536,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	455 589,00	454 565,03	99,78
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 480,00	53 397,70	99,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 862,00	50 860,03	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 920,00	100,00
	4260		Zakup energii	156 750,00	152 183,42	97,09
	4270		Zakup usług remontowych	42 715,00	42 704,72	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	1 397,80	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	35 028,00	34 419,55	98,26
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 762,00	2 596,55	94,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 065,00	2 069,64	67,52
	4430		Różne opłaty i składki	10 191,00	10 117,52	99,28
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 520,00	137 159,59	99,74
	4480		Podatek od nieruchomości	1 126,00	996,16	88,47
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	102,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 890,00	3 889,08	99,98
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	170,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	2 040,03	95,96
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 650,00	9 580,67	99,28
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 654,00	2 016 867,29	99,76
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 286,00	182 285,21	100,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia			99 195,00	86 709,61	87,41
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 195,00	86 709,61	87,41
80120	Licea ogólnokształcące			8 653 927,00	8 617 413,36	99,58
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 392,00	1 988 738,79	99,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 366,00	3 365,96	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 085,00	744 085,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 101,00	52 100,55	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	774 253,00	774 253,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 852,00	88 852,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 101,00	59 089,37	99,98
	4260		Zakup energii	305 000,00	288 154,57	94,48
	4270		Zakup usług remontowych	43 789,00	43 709,81	99,82
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 803,60	94,93
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 954,27	99,90
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 393,41	95,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 724,90	86,24
	4430		Różne opłaty i składki	17 756,00	17 756,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 763,00	251 607,17	99,94
	4480		Podatek od nieruchomości	116,00	116,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 956,00	1 956,00	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,10	99,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	11 576,17	85,75
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 965 197,00	3 959 978,48	99,87
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 600,00	281 599,21	100,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych			1 180 357,00	1 177 517,15	99,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 424,08	96,83
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 210,00	196 979,97	99,88
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 484,00	14 479,28	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 471,00	137 470,55	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 877,00	13 731,71	98,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 467,00	15 251,38	98,61
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	160,00	100,00
	4260		Zakup energii	46 400,00	44 980,59	96,94
	4270		Zakup usług remontowych	21 019,00	20 997,94	99,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 082,00	947,86	87,60
	4300		Zakup usług pozostałych	19 292,00	19 279,22	99,93
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 724,30	97,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 335,00	1 206,95	90,41
	4430		Różne opłaty i składki	2 860,00	2 826,14	98,82
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 351,00	41 301,03	99,88
	4480		Podatek od nieruchomości	74,00	72,98	98,62
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	1 761,72	97,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	785,74	98,84
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	228,87	76,29
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 039,00	611 038,24	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 869,00	43 868,60	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne			2 715 669,00	2 706 629,40	99,67
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	561,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 200,00	260 761,16	99,83
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 094,00	20 093,88	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	341 976,00	341 976,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 160,00	38 160,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 928,00	10 928,00	100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 145,00	1 847,83	86,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4260		Zakup energii	49 475,00	43 339,14	87,60
	4270		Zakup usług remontowych	6 039,00	5 900,45	97,71
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 210,52	95,69
	4300		Zakup usług pozostałych	9 991,00	9 920,46	99,29
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	608,31	92,17
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 859,00	10 817,00	99,61
	4430		Różne opłaty i składki	4 158,00	3 969,90	95,48
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 500,00	86 956,16	99,38
	4480		Podatek od nieruchomości	23,00	20,79	90,39
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	645,48	88,91
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	1 096,92	99,99
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	8 449,62	89,89
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724 307,00	1 724 307,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 060,00	134 059,78	100,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			128 560,00	111 470,00	86,71
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00	7 320,00	54,59
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 150,00	104 150,00	90,45
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione			113 390,00	113 290,34	99,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 118,86	93,24
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 844,00	3 826,11	99,53
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	15,68	98,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 000,00	86 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 730,00	6 729,69	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			154 637,00	126 672,95	81,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 467,23	99,61
	4300		Zakup usług pozostałych	47 919,00	45 789,00	95,55
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 918,00	72 416,72	76,29
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			306 001,00	296 620,01	96,93
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	317,47	51,62
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00	233,10	99,62
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	28 550,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,00	3 075,33	95,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 585,00	10 361,36	97,89
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 370,00	5 370,00	100,00
	4260		Zakup energii	30 750,00	24 248,59	78,86
	4270		Zakup usług remontowych	20 090,00	20 075,74	99,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	881,13	85,96
	4300		Zakup usług pozostałych	11 457,00	11 413,39	99,62
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	1 070,52	98,48
	4410		Podróże służbowe krajowe	246,00	156,95	63,80
	4430		Różne opłaty i składki	1 272,00	1 271,82	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 239,20	97,31
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00	801,96	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	400,98	97,80
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 233,00	164 644,33	99,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 509,00	12 508,14	99,99
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 954 325,00	2 887 241,65	97,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 514 477,00	2 450 150,72	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00	1 140,08	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218,00	58 960,85	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,00	8 725,73	96,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	647,66	87,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 762,00	345 646,95	99,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 972,00	21 969,66	99,99
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 665,13	7 041,70	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,11	74,91	99,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 513,02	6 890,55	91,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	76,24	99,01
80195			Pozostała działalność	2 267 397,00	2 111 442,65	93,12
		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	230 559,00	225 775,22	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 151,00	65 000,00	90,09
		3257	Stypendia różne	102 921,00	102 715,58	99,80
		3259	Stypendia różne	173 175,00	172 778,82	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00	4 640,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 744,00	44 563,83	97,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00	2 689,67	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 831,00	13 736,76	99,32
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 506,00	20 315,74	94,47
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	5 560,26	97,75
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 599,23	81,76
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	2 262,45	78,97
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	750,20	92,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 339,00	99 338,80	100,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	96 507,00	96 457,55	99,95
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 683,00	5 673,45	99,83
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	3 910,43	97,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 831,00	10 442,97	96,42
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	92 493,75	89 631,80	96,91
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,89	5 272,33	96,78
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 884,00	21 348,49	89,38
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 406,00	1 256,88	89,39
	4287		Zakup usług zdrowotnych	10 947,00	10 898,89	99,56
	4289		Zakup usług zdrowotnych	645,00	641,11	99,40
	4300		Zakup usług pozostałych	268 129,00	200 938,64	74,94
	4307		Zakup usług pozostałych	144 852,25	143 472,38	99,05
	4309		Zakup usług pozostałych	8 503,11	8 439,38	99,25
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 888,00	100 738,06	64,21
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 922,00	7 292,59	92,05
	4430		Różne opłaty i składki	2 145,00	1 536,87	71,65
	4437		Różne opłaty i składki	6 472,00	6 471,83	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4439		Różne opłaty i składki	381,00	380,70	99,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 545,00	269 554,60	99,63
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611,00	6 611,00	100,00
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	99,06	97,12
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	268,13	91,51
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137,00	13,65	9,96
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 162,00	25 036,87	99,50
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 196,00	43 163,44	97,66
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 978,00	32 901,99	91,45
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 905,00	26 058,24	93,38
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503,00	502,79	99,96
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 472,00	1 471,83	99,99
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87,00	86,58	99,52
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 364,00	12 114,56	97,98
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00	206 640,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			3 187 430,00	3 108 803,00	97,53
	85111	Szpitala ogólne		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		146 830,00	70 165,00	47,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych		124 830,00	48 165,00	38,58
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		39 600,00	38 638,00	97,57
	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	9 000,00	9 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	3 900,00	97,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 718,00	85,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 700,00	98,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 320,00	97,08
	852	Pomoc społeczna		27 045 647,70	26 711 126,92	98,76
	85202	Domy pomocy społecznej		23 452 690,20	23 145 013,76	98,69
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	36 166,64	85,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900 887,20	13 828 886,89	99,48
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 719,00	800 461,30	99,97
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 009,00	2 468 702,01	99,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 330,00	270 259,51	98,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	221 780,00	216 530,00	97,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	813 922,00	773 599,20	95,05
	4220		Zakup środków żywności	1 031 000,00	1 001 910,87	97,18
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 110,00	76 365,64	93,00
	4260		Zakup energii	494 133,00	473 378,27	95,80
	4270		Zakup usług remontowych	552 186,00	536 072,14	97,08
	4280		Zakup usług zdrowotnych	62 530,00	59 638,75	95,38
	4300		Zakup usług pozostałych	836 603,00	775 596,38	92,71
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	16 472,34	93,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 940,00	14 923,68	99,89
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 506,70	69,33
	4430		Różne opłaty i składki	75 500,00	66 442,70	88,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 005,00	525 884,23	99,98
	4480		Podatek od nieruchomości	34 640,00	34 370,00	99,22
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 200,00	5 899,31	71,94
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	13 256,71	89,57
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 494,00	34 610,45	92,31
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 220,00	15 214,60	88,35
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	95 318,00	93 102,20	97,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 048,00	193 048,00	100,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	760 716,00	760 715,24	100,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 474 145,50	1 470 984,90	99,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 099,50	879 990,76	99,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 890,00	53 889,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 803,00	161 924,10	99,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 231,00	19 112,91	99,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 804,00	34 804,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 332,00	56 332,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	24 900,00	24 900,00	100,00
	4260		Zakup energii	62 350,00	62 349,91	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	73 713,00	73 713,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 353,00	2 352,94	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 685,00	49 684,81	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00	1 642,44	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 055,00	7 001,90	99,25
	4430		Różne opłaty i składki	2 151,00	2 151,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 922,00	26 921,94	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 155,00	13 155,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	1 058,57	99,96
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			12 000,00	12 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	650,00	650,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			2 092 995,00	2 071 733,81	98,98
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 898,49	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 737,00	1 243 975,37	99,14
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 658,00	80 657,27	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 899,00	217 449,46	98,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 350,00	26 854,27	98,19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 390,00	15 385,00	99,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 816,00	42 245,49	92,21
	4260		Zakup energii	28 500,00	26 094,34	91,56
	4270		Zakup usług remontowych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	932,30	98,14
	4300		Zakup usług pozostałych	206 696,00	205 832,62	99,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 134,57	98,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 878,97	93,46
	4430		Różne opłaty i składki	10 020,00	10 020,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 280,00	40 279,09	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	24 925,00	24 925,00	100,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 497,57	99,84
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 924,00	3 924,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej			7 000,00	4 581,04	65,44
	4260		Zakup energii	5 600,00	4 021,04	71,80
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	560,00	40,00
85295	Pozostała działalność			6 817,00	6 813,41	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,34	99,89
	4300		Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 812 946,00	5 748 113,98	98,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			156 427,00	156 427,00	100,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 427,00	156 427,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			635 500,00	631 526,30	99,37
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 500,00	631 526,30	99,37
85333	Powiatowe urzędy pracy			4 996 019,00	4 943 427,68	98,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883,00	4 836,45	99,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 143,00	3 585 207,56	99,72
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 655,00	248 654,99	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	638 287,00	621 751,03	97,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 222,00	71 478,58	91,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 339,00	101 329,85	99,99
	4260		Zakup energii	73 794,00	60 084,82	81,42
	4270		Zakup usług remontowych	8 627,00	8 626,44	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 853,00	2 259,90	79,21
	4300		Zakup usług pozostałych	53 112,00	52 067,96	98,03
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 018,55	99,93
	4410		Podróże służbowe krajowe	853,00	306,18	35,89
	4430		Różne opłaty i składki	8 881,00	8 874,00	99,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 433,00	142 651,69	99,46
	4480		Podatek od nieruchomości	12 220,00	12 219,17	99,99
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 804,00	3 804,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 029,00	88,99
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 613,00	15 227,51	86,46
85395	Pozostała działalność			25 000,00	16 733,00	66,93
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	16 733,00	66,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 976 494,00	1 968 685,92	99,60
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 892 561,00	1 884 753,31	99,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 250,00	190 113,35	98,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 902,00	12 901,69	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 868,00	230 868,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 646,00	25 646,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 701,00	29 701,00	100,00
	4260		Zakup energii	26 306,00	21 076,68	80,12
	4270		Zakup usług remontowych	2 442,00	2 432,10	99,59
	4280		Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 550,00	26 189,09	98,64
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	2 229,70	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 285,00	4 285,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	762,00	762,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 727,00	67 726,25	100,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	645,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	980,75	93,40
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 500,00	1 167 500,00	100,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 880,00	87 879,70	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			11 400,00	11 400,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			26 250,00	26 250,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	26 250,00	26 250,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			44 000,00	43 999,99	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	43 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność		2 283,00	2 282,62	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 283,00	2 282,62	99,98
	855	Rodzina		11 255 100,00	10 639 999,07	94,53
	85508	Rodziny zastępcze		5 421 932,00	4 944 783,51	91,20
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 445,00	287 041,72	92,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 590,45	95,94
	3110		Świadczenia społeczne	3 049 171,00	2 900 506,54	95,12
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 145,00	24 201,52	96,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 834,00	255 185,72	99,36
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 688,00	12 687,14	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 080,00	225 419,30	82,55
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 123,00	21 836,42	77,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 341 099,00	1 096 617,43	81,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,75	99,99
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 002,30	95,46
	4300		Zakup usług pozostałych	64 313,00	62 871,39	97,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 953,00	11 350,48	94,96
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00	8 388,07	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,00	931,25	37,18
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 725,00	26 724,57	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 930,00	4 929,46	99,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 884 700,00	4 852 768,72	99,35
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 265,00	789 263,76	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	3 317 319,00	3 289 911,64	99,17
	3110		Świadczenia społeczne	138 540,00	134 217,64	96,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 746,00	261 745,22	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 339,00	15 338,39	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 773,00	43 771,42	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 478,00	8 478,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 606,00	145 605,77	100,00
	4220		Zakup środków żywności	75 540,00	75 540,00	100,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 521,00	5 520,24	99,99
	4260		Zakup energii	3 721,00	3 660,28	98,37
	4270		Zakup usług remontowych	18 930,00	18 929,12	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 667,00	7 666,60	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	39 055,00	39 001,16	99,86
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,00	1 768,33	95,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 694,00	3 693,32	99,98
	4430		Różne opłaty i składki	2 762,00	2 761,48	99,98
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	250,00	249,55	99,82
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85595	Pozostała działalność			948 468,00	842 446,84	88,82
	3119		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 692,00	135 356,95	75,75
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 022,00	15 923,82	75,75
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00	21 888,96	71,64
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	2 575,17	71,63
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00	3 022,17	69,03
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	355,55	69,04
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 275,00	14 968,97	73,83
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	1 761,05	73,84
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00	1 789,00	100,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00	211,00	100,00
	4307		Zakup usług pozostałych	552 992,00	518 061,58	93,68
	4309		Zakup usług pozostałych	65 058,00	60 948,42	93,68
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 789,00	522,70	29,22
	4419		Podróże służbowe krajowe	211,00	61,50	29,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			574 184,00	360 568,03	62,80
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			574 184,00	360 568,03	62,80
	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	3 500,00	3 300,00	94,29
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 184,00	34 268,44	60,99
	4300		Zakup usług pozostałych	498 000,00	308 221,59	61,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 278,00	56,95
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183 579,00	183 579,00	100,00
	92116	Biblioteki		133 579,00	133 579,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 579,00	93 579,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	40 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	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		50 000,00	50 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna		173 401,00	171 158,60	98,71
	92695	Pozostała działalność		173 401,00	171 158,60	98,71
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00	118 211,12	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 863,00	1 862,30	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 238,00	13 238,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	14 998,50	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	22 548,68	98,04
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00	100,00
RAZEM				160 324 529,02	156 805 329,85	97,80

ZAŁĄCZNIK NR 14

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			11 997,00	11 997,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		11 997,00	11 997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 997,00	11 997,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			470 200,00	431 630,20	91,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 200,00	431 630,20	91,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 593,00	187 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 760,00	31 759,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	3 646,15	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	44,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 742,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 186,00	82 544,70	86,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 780,00	94 380,00	85,97
		4480	Podatek od nieruchomości	32 375,00	29 390,00	90,78
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,00	98,77	99,77
710	Działalność usługowa			1 323 169,50	1 249 487,57	94,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		588 930,50	585 854,88	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 446,78	306 446,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 837,70	51 837,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,02	4 754,02	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	219 925,50	98,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 891,00	2 891,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany			734 239,00	663 632,69	90,38
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	680,46	99,92
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 252,00	160 251,79	100,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	310 696,00	251 479,64	80,94
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 206,00	29 205,39	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 515,00	79 287,04	88,57
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 591,00	8 434,72	87,94
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 861,00	9 860,46	99,99
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63 437,00	63 436,78	100,00
4260			Zakup energii	9 466,00	9 465,22	99,99
4270			Zakup usług remontowych	4 084,00	4 083,60	99,99
4280			Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 195,00	20 194,84	100,00
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 915,00	3 914,12	99,98
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 093,00	8 092,80	100,00
4430			Różne opłaty i składki	1 366,00	1 366,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00	10 212,75	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	972,00	972,00	100,00
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	100,00
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	859,00	858,54	99,95
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	858,54	99,95
750	Administracja publiczna			109 408,00	109 406,95	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			109 408,00	109 406,95	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 646,00	91 646,00	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	15 516,00	15 515,62	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 245,33	99,97
752	Obrona narodowa			1 246 952,00	1 246 951,62	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		12 323,00	12 322,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,99	1 734,99	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,07	251,07	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 248,00	10 248,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88,94	88,56	99,57
	75295	Pozostała działalność		1 232 129,00	1 232 129,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	517 675,00	517 675,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	115 039,00	115 039,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 219,00	40 219,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 196,00	559 196,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 520 641,00	8 485 926,47	99,59
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 493 111,00	8 458 396,47	99,59
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	166,52	99,71
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	393 345,00	363 350,55	92,37
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 643,00	73 643,00	100,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 723,00	177 723,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	17 276,42	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 877 599,00	4 875 637,23	99,96
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	313 019,00	313 018,64	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 463,00	401 462,67	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 535,00	46 534,80	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	5 689,68	99,99
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 366 401,00	1 366 400,22	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 845,00	343 845,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	1 700,00	1 699,91	99,99
	4260		Zakup energii	216 828,00	216 827,76	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 682,00	35 682,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 499,00	23 498,80	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	115 863,00	115 863,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 632,00	9 631,64	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 392,00	9 639,47	77,79
	4430		Różne opłaty i składki	4 535,00	4 534,73	99,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 170,20	99,99
	4480		Podatek od nieruchomości	36 954,00	36 954,00	100,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	413,00	412,36	99,85
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 152,00	7 152,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 583,00	3 582,87	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			27 530,00	27 530,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	27 530,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			219 744,00	216 687,77	98,61
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			219 744,00	216 687,77	98,61
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 903,68	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	8 979,60	82,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 812,69	98,25
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	991,80	99,18
801	Oświata i wychowanie			7 588,13	6 965,46	91,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 588,13	6 965,46	91,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75,11	74,91	99,73
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 513,02	6 890,55	91,71
852	Pomoc społeczna			1 490 462,50	1 487 300,97	99,79
85203	Ośrodki wsparcia			1 474 145,50	1 470 984,90	99,79
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 099,50	879 990,76	99,76
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 890,00	53 889,62	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 803,00	161 924,10	99,46
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 231,00	19 112,91	99,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 804,00	34 804,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 332,00	56 332,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	24 900,00	24 900,00	100,00
	4260		Zakup energii	62 350,00	62 349,91	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	73 713,00	73 713,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 353,00	2 352,94	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 685,00	49 684,81	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00	1 642,44	99,97
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 055,00	7 001,90	99,25
	4430		Różne opłaty i składki	2 151,00	2 151,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 922,00	26 921,94	100,00

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	13 155,00	13 155,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	1 058,57	99,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	650,00	650,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 500,00	415 500,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 500,00	415 500,00	100,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 500,00	415 500,00	100,00
			RAZEM	13 815 662,13	13 661 854,01	98,89

ZAŁĄCZNIK NR 15

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
752			Obrona narodowa	47 667,00	47 666,36	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 667,00	47 666,36	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,00	4 266,36	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	36 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	363 889,00	296 732,94	81,54
	80195		Pozostała działalność	363 889,00	296 732,94	81,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00	4 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00	13 650,78	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 943,00	1 586,90	81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 629,00	91 628,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	3 274,70	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	246 444,00	180 315,83	73,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	1 536,87	71,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	99,06	97,12
Razem:				411 556,00	344 399,30	83,68

ZAŁĄCZNIK NR 16

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	128 560,00	111 470,00	86,71
	80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	128 560,00	111 470,00	86,71
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00	7 320,00	54,59
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 150,00	104 150,00	90,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	216 026,30	98,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 000,00	216 026,30	98,19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	216 026,30	98,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	11 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	11 400,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	100,00
855			Rodzina	1 932 967,00	1 886 333,24	97,59
	85508		Rodziny zastępcze	1 143 702,00	1 097 069,48	95,92
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 445,00	287 041,72	92,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	399,30	64,40
		3110	Świadczenia społeczne	529 432,00	515 544,40	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	45 484,14	91,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 187,65	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 773,00	42 118,65	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 094,00	5 815,34	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 050,00	197 537,78	98,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	940,50	62,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	789 265,00	789 263,76	92,46

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 265,00	789 263,76	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 579,00	133 579,00	100,00
	92116		Biblioteki	133 579,00	133 579,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 579,00	93 579,00	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:				2 426 506,00	2 358 808,54	97,21

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 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	34 926,00	34 926,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 926,00	34 926,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 926,00	34 926,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 718,00	21 711,50	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 718,00	21 711,50	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 157,00	15 156,67	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	2 899,89	99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 566,02	99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	490,95	99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	254,15	99,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,62	99,22
		4307	Zakup usług pozostałych	248,00	247,79	99,92
		4309	Zakup usług pozostałych	49,00	47,41	96,76
720			Informatyka	360 551,00	324 512,00	90,00
	72095		Pozostała działalność	360 551,00	324 512,00	90,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 382,26	109 382,26	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,74	24 010,74	100,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 552,00	0	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 487,00	0	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 717,58	156 717,58	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 401,42	34 401,42	100,00
750			Administracja publiczna	176 404,00	176 399,50	100,00
	75095		Pozostała działalność	176 404,00	176 399,50	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 272,00	75 271,75	100,00

	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 428,00	4 427,75	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 803,31	13 803,31	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,31	2 435,88	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,21	2 276,21	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,59	401,69	99,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,29	302,79	99,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,27	53,43	98,45
	4287	Zakup usług zdrowotnych	65 756,00	65 756,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11 604,00	11 604,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,68	56,68	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,34	10,01	96,81
801		Oświata i wychowanie	825 494,00	809 381,76	98,05
	80195	Pozostała działalność	825 494,00	809 381,76	98,05
	3257	Stypendia różne	102 921,00	102 715,58	99,80
	3259	Stypendia różne	173 175,00	172 778,82	99,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 744,00	44 563,83	97,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00	2 689,67	99,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 506,00	20 315,74	94,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	5 560,26	97,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	2 262,45	78,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00	750,20	92,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 507,00	96 457,55	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 683,00	5 673,45	99,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 493,75	89 631,80	96,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,89	5 272,33	96,78
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 884,00	21 348,49	89,38
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 406,00	1 256,88	89,39
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 947,00	10 898,89	99,56
	4289	Zakup usług zdrowotnych	645,00	641,11	99,40
	4307	Zakup usług pozostałych	144 852,25	143 472,38	99,05
	4309	Zakup usług pozostałych	8 503,11	8 439,38	99,25
	4437	Różne opłaty i składki	6 472,00	6 471,83	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	381,00	380,70	99,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 611,00	6 611,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	293,00	268,13	91,51
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	137,00	13,65	9,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 978,00	32 901,99	91,45
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 905,00	26 058,24	93,38
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 472,00	1 471,83	99,99
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87,00	86,58	99,52
855		Rodzina	948 468,00	842 446,84	88,82
	85595	Pozostała działalność	948 468,00	842 446,84	88,82
	3119	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 692,00	135 356,95	75,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 022,00	15 923,82	75,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00	21 888,96	71,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	2 575,17	71,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00	3 022,17	69,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	355,55	69,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 275,00	14 968,97	73,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	1 761,05	73,84
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 789,00	1 789,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,00	211,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	552 992,00	518 061,58	93,68
	4309	Zakup usług pozostałych	65 058,00	60 948,42	93,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	522,70	29,22
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	61,50	29,15
		Razem:	2 367 561,00	2 209 377,60	93,32

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 2025 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE	%
<p><u>DZIAŁ 600 Transport i łączność, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u></p> <p><u>PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I</u></p> <p>Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT</p>	<p>34 926,00</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie</p>	<p>34 926,00</p> <p>Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie</p>	<p>100,00</p>
<p><u>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></p> <p><u>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO</u></p> <p>Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WZMACNIANIE POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH REGIONU, DZIAŁANIE: ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT</p>	<p>21 718,00</p> <p>Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie</p>	<p>21 711,50</p> <p>Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie</p>	<p>99,97</p>

<p><u>DZIAŁ 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność</u></p> <p><u>PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM</u> Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</p>	<p>360 551,00</p> <p>Starostwo Powiatowe w Żninie</p>	<p>324 512,00</p> <p>Starostwo Powiatowe w Żninie</p>	<p>90,00</p>
<p><u>Dział 750 Administracja Publiczna , Rozdział 75095 Pozostała działalność</u></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> - 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>176 404,00</p> <p>Starostwo Powiatowe w Żninie</p> <p>157 152,00</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy w Żninie</p> <p>19 252,00</p>	<p>176 399,50</p> <p>Starostwo Powiatowe w Żninie</p> <p>157 149,50</p> <p>Powiatowy Urząd Pracy w Żninie</p> <p>19 250,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>
<p><u>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie , Rozdział 80195 Pozostała działalność</u></p> <p><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</p>	<p>116 722,00</p> <p>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie</p>	<p>110 902,99</p> <p>I Liceum Ogólnokształcące w Żninie</p>	<p>95,01</p>
<p><u>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność</u></p> <p><u>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM</u> Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy,</p>	<p>683 482,00</p> <p>Starostwo Powiatowe w Żninie</p> <p>610 594,00</p> <p>Zespół Szkół Technicznych</p>	<p>675 873,40</p> <p>Starostwo Powiatowe w Żninie</p> <p>604 451,78</p> <p>Zespół Szkół Technicznych</p>	<p>98,89</p> <p>98,99</p>

edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP	w Żninie 48 147,00	w Żninie 46 728,30	97,05
	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	
	24 741,00	24 693,32	99,81
<u>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>	25 290,00	22 605,37	89,38
<u>Projekt „KIERUNEK-ZAWÓD”</u> w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Partner Wiodący) z 52 partnerami, w tym z Powiatem Żnińskim na podstawie umowy partnerskiej.	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	
<u>DZIAŁ 855 Rodzina, Rozdział 85595 Pozostała działalność</u>	948 468,00	842 446,84	88,82
<u>PROJEKT „RODZINA W CENTRUM ETAP I”</u>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.25.			
<u>RAZEM :</u>	<u>2 367 561,00</u>	<u>2 209 377,60</u>	<u>93,32</u>

ZAŁĄCZNIK NR 19

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

PLAN : DOTACJE CELOWE 2 097 349,00 zł WYKONANIE : 2 052 880,78 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	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
			UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ DLA GMINY ŻNIN Z PRZEZNACZENIEM NA REMONT LOKOMOTYWY SPALINOWEJ WĄSKOTOROWEJ BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ SKŁADU ŻNIŃSKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ	100 000,00	100 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	128 560,00	111 470,00	86,71
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	128 560,00	111 470,00	86,71
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00	7 320,00	54,59
			GMINA – MIASTO SZCZECIN - ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH W SZCZECINIE	2 150,00	2 150,00	100,00
			MIASTO ZIELONA GÓRA - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE	1 900,00	1 700,00	89,47
			POWIAT BRODNICKI - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO USTAWICZNEGO W BRODNICY I	3 550,00	590,00	16,62
			POWIAT DRAWSKI – POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM	2 150,00	2 150,00	100,00
			POWIAT MYŚLIBORSKI – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MYŚLIBORZU	700,00	0	-
			POWIAT TCZEWSKI – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TCZEWIE	2 310,00	730,00	31,60
			POWIAT ŻUROMIŃSKI – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO USTAWICZNEGO W ŻUROMINIE I	650,00	0	-

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 150,00	104 150,00	90,45
		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BYDGOSZCZY	115 150,00	104 150,00	90,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 500,00	631 526,30	99,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	635 500,00	631 526,30	99,37
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 500,00	631 526,30	99,37
		ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MOGILNIE – ZADANIE : WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI	635 500,00	631 526,30	99,37
855		Rodzina	1 099 710,00	1 076 305,48	97,87
	85508	Rodziny zastępcze	310 445,00	287 041,72	92,46
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 445,00	287 041,72	92,46
		MIASTO BYDGOSZCZ	14 443,00	14 360,93	99,43
		POWIAT CHEŁMIŃSKI	5 361,00	5 360,07	99,98
		POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	21 804,00	18 204,00	83,49
		POWIAT PILSKI	46 348,00	45 839,80	98,90
		POWIAT WĄGROWIECKI	206 865,00	190 003,28	91,85
		POWIAT SĘPOLEŃSKI	15 624,00	13 273,64	84,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	789 265,00	789 263,76	100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 265,00	789 263,76	100,00
		POWIAT BIAŁOGARDZKI	132 400,00	132 400,00	100,00
		POWIAT INOWROCLAWSKI	89 635,00	89 634,16	100,00
		POWIAT MOGILEŃSKI	87 416,00	87 415,72	100,00
		POWIAT RYPIŃSKI	479 814,00	479 813,88	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 579,00	133 579,00	100,00
	92116	Biblioteki	133 579,00	133 579,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 579,00	93 579,00	100,00

		POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN – PARTYCYPACJA W KOSZTACH UTRZYMANIA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE	93 579,00	93 579,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		MODERNIZACJA SCHODÓW MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻNINIE (POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN)	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:			2 097 349,00	2 052 880,78	97,88

ZAŁĄCZNIK NR 20

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia 2025 roku**

DOTACJE CELOWE PLAN 3 959 223,00 zł WYKONANIE 3 857 825,80 zł

DOTACJE PODMIOTOWE PLAN 12 754 871,00 zł WYKONANIE 12 628 206,62 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Gminna Spółka Wodna w Żnieniu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	20 000,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	120 000,00	57 559,13	47,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	57 559,13	47,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	57 559,13	47,97
			DOTACJA dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej we Włocławku - (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	120 000,00	57 559,13	47,97
630			Turystyka	10 000,00	8 507,23	85,07
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	8 507,23	85,07
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 507,23	85,07

			OBSZAR WSPARCIA : Turystyka i krajoznawstwo	10 000,00	8 507,23	85,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ratownictwo i ochrona ludności	28 000,00	28 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	139 904,00	139 903,68	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	139 904,00	139 903,68	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 904,00	139 903,68	100,00
			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	139 904,00	139 903,68	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 608 444,00	12 481 779,62	99,00
	80115		Technika	5 002 090,00	4 981 762,74	99,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 002 090,00	4 981 762,74	99,59
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	2 855 034,00	2 846 965,42	99,72
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	1 324 868,00	1 321 574,40	99,75
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	822 188,00	813 222,92	98,91
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 751 731,00	2 738 642,54	99,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 751 731,00	2 738 642,54	99,52
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	785 784,00	781 492,32	99,45
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	1 176 133,00	1 172 833,04	99,72

		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	789 814,00	784 317,18	99,30
80118		Branżowe szkoły II stopnia	99 195,00	86 709,61	87,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 195,00	86 709,61	87,41
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA W PIEHCINIE	99 195,00	86 709,61	87,41
80120		Licea ogólnokształcące	2 000 392,00	1 988 738,79	99,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 392,00	1 988 738,79	99,42
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 380 002,00	1 373 916,11	99,56
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	620 390,00	614 822,68	99,10
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	2 514 477,00	2 450 150,72	97,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 514 477,00	2 450 150,72	97,44
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	296 059,00	291 797,10	98,56
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	141 125,00	128 926,39	91,36
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	688 945,00	679 051,85	98,56

		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	240 794,00	234 705,30	97,47
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	113 296,00	104 587,62	92,31
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	62 024,00	56 994,42	91,89
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	362 695,00	349 192,23	96,28
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	609 539,00	604 895,81	99,24
	80195	Pozostała działalność	240 559,00	235 775,22	98,01
	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	230 559,00	225 775,22	97,93
		FUNDUSZ POMOCY - JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	21 229,00	21 089,44	99,34
		FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GAŚAWIE	21 625,00	20 535,30	94,96
		FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	78 930,00	77 055,06	97,62
		FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE	69 615,00	69 613,66	100,00

			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	13 495,00	11 817,12	87,57
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	25 665,00	25 664,64	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 427,00	173 160,00	95,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 427,00	156 427,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 427,00	156 427,00	100,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej " PROMYK " w Żninie	156 427,00	156 427,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	16 733,00	66,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	16 733,00	66,93
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00	2 000,00	20,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	14 733,00	98,22
855			Rodzina	3 317 319,00	3 289 911,64	99,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 317 319,00	3 289 911,64	99,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 317 319,00	3 289 911,64	99,17
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	161 000,00	158 937,96	98,72

			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU	1 509 517,00	1 498 148,10	99,25
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU - Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	168 000,00	165 425,66	98,47
			DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 2 W KOŁDRĄBIU	1 478 802,00	1 467 399,92	99,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ekologia	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00
			OBSZAR WSPARCIA : Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	118 211,12	98,51
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	118 211,12	98,51
		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	120 000,00	118 211,12	98,51
			OBSZAR WSPARCIA : Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	118 211,12	98,51
Razem:				16 714 094,00	16 486 032,42	98,64

ZAŁĄCZNIK NR 21

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	18 289 697,00	18 281 058,08	99,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00
			Objęcie akcji w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 269 697,00	18 261 058,08	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 169 771,00	18 161 132,08	99,95
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2340C Wenecja – Wenecja Ośrodek w m. Wenecja	143 499,00	137 429,21	95,77
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939C Miastowice – Podobowice w m. Gorzyce.	303 840,00	303 839,33	100,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja.	182 551,00	182 550,52	100,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w m. Wenecja.	203 759,00	203 758,29	100,00
			Budowa i przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2368C Barcin – Złotniki Kujawskie w m. Barcin.	479 610,00	479 609,37	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko w m. Brzyskorzystew	400 000,00	398 567,33	99,64
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne - Junczewo - Żerniki od km 10+845 do km 13+105 i od km 13+490 do km 17+020 wraz z budową chodnika w m. Junczewo	2 166 583,00	2 166 582,04	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz	1 033 869,00	1 033 868,79	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (na ul. Traugutta w m. Żnin)	69 125,00	69 124,06	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2306C Piotrkowice – Słębowo od km.12+160 do km 13+280 na dł. 1,120 km	326 523,00	326 522,47	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn-Białozewin od km 0+000 do km 1+910	782 974,00	782 973,72	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, na ul. 8 Marca w m. Janowiec Wlkp.	415 161,00	414 056,94	99,73

		Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo - Marcinkowo Górne	2 352 030,00	2 352 029,93	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+040 do km 9+640 na dł. 0,600 km w m. Gąsawa	1 164 275,00	1 164 251,96	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Wenecja	239 949,00	239 948,08	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2357C Smerzyn – Załachowo	473 572,00	473 571,07	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn-Pturek od km 0+150 do km 4+860, dł.4,710 km	2 115 942,00	2 115 941,33	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km	942 732,00	942 731,94	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska od km 0+000 do km 2+580, dł.2+580	960 873,00	960 872,06	100,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1956 Chomętowo-Łabiszyn na odcinku Smerzyn- Łabiszyn	19 680,00	19 680,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307C Brzyskorzyszewko – Dobrylewo”	153 750,00	153 750,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2339C Żnin-Ostrówce-Szczepanowo od km 0+000 do km 2+000, dł.2,0 km”	138 830,00	138 830,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejscowości Ryszewo	2 674 080,00	2 674 079,64	100,00
		Wzmocnienie krawędzi jezdni w ciągu drogi powiatowej 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo na odcinku od miejscowości Białożewin do miejscowości Annowo	426 564,00	426 564,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 926,00	34 926,00	100,00
		Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa- Bożejewice na odcinku Gąsawa-Biskupin – etap I	34 926,00	34 926,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
		Zakup przyczepy ciągnikowej dla Obwodu Drogowo-Mostowego Nr 2 w Podgórzynie	65 000,00	65 000,00	100,00
630		Turystyka	52 000,00	49 290,00	94,79
	63095	Pozostała działalność	52 000,00	49 290,00	94,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	49 290,00	94,79
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację turystycznego punktu widokowego znajdującego się przy drodze powiatowej Żnin – Gąsawa w miejscowości Łysin (gm. Gąsawa)	52 000,00	49 290,00	94,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 832,00	257 660,99	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 832,00	257 660,99	99,93

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 832,00	257 660,99	99,93
			Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wilczkowskiej w Żninie	9 210,00	9 210,00	100,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka w Gąsawie – PCPR ŻNIN	93 390,00	93 389,99	100,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej robót termomodernizacyjnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie	95 232,00	95 202,00	99,97
			Sporządzenie audytów efektywności energetycznej i wykonanie projektów magazynów energii instalacji fotowoltaicznych dla projektu „Słoneczna energia dla Domów Pomocy Społecznej – Ekologiczna Transformacja Energetyczna”	60 000,00	59 859,00	99,77
710			Działalność usługowa	350 000,00	350 000,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	350 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00
			Zakup nowego rozwiązania serwerowego w postaci dwóch serwerów działających w klastrze wysokiej dostępności wraz z macierzą dyskową oraz konfiguracją i wdrożeniem serwerów i macierzy	350 000,00	350 000,00	100,00
720			Informatyka	191 119,00	191 119,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	191 119,00	191 119,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 717,58	156 717,58	100,00
			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)	156 717,58	156 717,58	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 401,42	34 401,42	100,00
			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)	34 401,42	34 401,42	100,00
750			Administracja publiczna	170 960,00	170 960,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 960,00	170 960,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 960,00	170 960,00	100,00
			Zakup służbowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Żninie	159 060,00	159 060,00	100,00
			Zakup szafy na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg	11 900,00	11 900,00	100,00

752			Obrona narodowa	559 196,00	559 196,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	559 196,00	559 196,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 196,00	559 196,00	100,00
			Modernizacja i remonty obiektów PSP i OSP w tym systemy fotowoltaiczne i podtrzymywanie/magazynowanie energii – wykonanie projektów	9 200,00	9 200,00	100,00
			Ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym	150 000,00	150 000,00	100,00
			zakup samochodu typu pickup	399 996,00	399 996,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 028,00	79 027,50	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	79 028,00	79 027,50	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 028,00	79 027,50	100,00
			Zakup radiowozu w wersji – „samochód furgon patrolowy oznakowany”	79 028,00	79 027,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	206 640,00	206 640,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	206 640,00	206 640,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 640,00	206 640,00	100,00
			Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - ZSS ŻNIN	206 640,00	206 640,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żniniu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 113 464,00	1 113 463,24	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 002 764,00	1 002 763,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00
			Podsufitowy system podnośników do transportu osób – DPS PODOBOWICE	49 000,00	49 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 048,00	193 048,00	100,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – DPS BARCIN	193 048,00	193 048,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	760 716,00	760 715,24	100,00

		Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – DPS TONOWO	760 716,00	760 715,24	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	110 700,00	110 700,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00	100,00
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru dla lokalu nr 2 w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie – etap 3 – PCPR ŻNIN	110 700,00	110 700,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		Modernizacja schodów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie - Porozumienie z Gminą Żnin	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem			24 309 936,00	24 298 414,81	99,95

ZAŁĄCZNIK NR 22

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy**

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1 346 748,00	1 346 747,67	99,99%
2.	Przychody	x	<u>21 664 382,00</u>	<u>19 411 520,33</u>	<u>89,60%</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	18 920 017,00	16 678 148,85	88,15%
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	2 059 690,00	2 059 689,09	99,99%
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	363 475,00	363 474,54	99,99%
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 150,00	159,06	13,83%
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	150 000,00	195 634,04	130,42%
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	0	- 3 853,33	0,00%
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	0	- 680,00	0,00%

2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100 000,00	50 542,59	50,54%
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	16,00	32,00%
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	70 000,00	64 477,50	92,11%
2.7.	Wpływy z różnych opłat	0690	0	1 664,17	0,00%
2.8.	Inne zwiększenia	-	0	2 247,82	0,00%
3.	Wydatki	x	<u>21 664 382,00</u>	<u>18 078 531,58</u>	<u>83,45%</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	19 350 535,00	15 852 487,27	81,92%
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 417</i>	<i>5 647 144,00</i>	<i>4 925 497,99</i>	<i>87,22%</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 223 449,00	2 205 628,73	99,20%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 136 141,00	2 432 317,04	77,56%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	243 208,00	243 206,41	99,99%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	42 919,00	42 918,81	99,99%

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	1 427,00	1 427,00	100,00%
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>13 703 391,00</i>	<i>10 926 989,28</i>	<i>79,74%</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	299 000,00	299 000,00	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	215 481,00	196 203,15	91,05%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	38 026,00	34 624,08	91,05%
	Świadczenia społeczne	3110	10 778 653,00	8 117 536,59	75,31%
	Świadczenia społeczne	3117	862 746,00	862 743,88	99,99%
	Świadczenia społeczne	3119	152 249,00	152 248,92	99,99%
	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	11 953,26	59,77%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10 500,00	5 783,21	55,08%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	279 525,00	277 623,25	99,32%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	370,00	316,65	85,58%
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1 046 841,00	968 956,29	92,56%

				w tym: §4210 - 207 297,14; §4260 – 17 659,88; §4280 – 1 620,00; §4300 – 731 698,15; §4360 – 10 681,12	
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	694 418,00	687 150,36	98,95%
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	1 619 429,00	1 538 893,95	95,03%
4.	Podatek dochodowy	-	-	X	X
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1 346 748,00	2 679 736,42	198,98%

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) do dnia 31.05.2025 r. 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 od 01.06.2025 na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz innych ustaw.

Realizacja Funduszu za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1 346 747,67 zł**.

b) Przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **19 411 520,33 zł** co stanowi **89,60% realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

-przelewy redystrybucyjne: 16 678 148,85zł (§ 2960);

-przelewy redystrybucyjne z EFS: 2 423 163,63 zł (§ 2967, § 2969);

-różne dochody, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: 64 477,50 zł - § 1080 (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej);

-pozostałe odsetki: 50 542,59 zł (§ 0920);

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 195 634,04zł (§ 0940);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: - 3 853,33zł (§ 0947);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: - 680,00zł (§ 0949);
- wpływy z różnych dochodów: 16,00 zł (§ 0970);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych: 159,06 zł (§ 0640);
- wpływy z różnych opłat: 1 664,17 zł (§ 0690);
- inne zwiększenia: 2 247,82 zł.

c)Wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **18 078 531,58 zł** co stanowi **83,45% realizacji planu**, a głównym ich źródłem były:

- zasiłki dla osób bezrobotnych: 8 269 580,42 zł (§ 3110, § 4110);
- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej: 1 538 893,95 zł;
- wydatki na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy: 779 931,71 zł (§ 4210 : 165 513,71 zł, § 6120: 614 418,00 zł)
- wynagrodzenia: 2 205 628,73 zł (§ 4010) - (w tym refundacje: prace interwencyjne: 520 830,82 zł; roboty publiczne: 1 540 551,89 zł; dodatki do wynagrodzeń kluczowych pracowników PUP i dodatki motywacyjne dla pracowników PUP: 98 201,57 zł; dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.: 46 044,45 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne: 651 696,37 zł (§ 4110) - (w tym od: stypendiów szkoleniowych: 16 819,60 zł; stypendiów za staż: 179 853,16 zł, wynagrodzeń: 354 091,65 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne); stypendiów za studia podyplomowe: 231,16 zł; spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych: 88 521,37 zł; dodatków motywacyjnych dla pracowników PUP: 12 179,43 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów za staż finansowane ze środków FP (EFS): 286 125,22 zł (§ 4117, § 4119);
- składki na Fundusz Pracy dotyczące dodatków motywacyjnych dla pracowników PUP: 1 427,00 zł (§ 4120);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 299 000,00 zł (bon na zasiedlenie - § 3030);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków FP (EFS): 230 827,23 zł (bon na zasiedlenie - § 3037 i § 3039);
- świadczenia społeczne: 1 628 576,84 zł (§ 3110) - (w tym: dodatki aktywizacyjne: 847 317,70 zł; stypendia w okresie odbywania szkolenia: 59 665,30 zł; stypendia w okresie odbywania stażu: 637 483,40 zł; opieka nad dzieckiem lub osobą zależną: 4 805,20 zł; prace społecznie użyteczne: 78 485,24 zł; stypendia za studia podyplomowe 820,00 zł);
- świadczenia społeczne finansowane ze środków FP (EFS): 1 014 992,80 zł (dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu - § 3117, § 3119);
- zakup usług remontowych: 11 953,26 zł; (informatyka- § 4270);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 5 783,21 zł (§ 4610);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 277 623,25 zł (§ 4700) - (w tym: szkolenia pracowników: 45 099,05 zł; Krajowy Fundusz Szkoleniowy: 232 524,20 zł);
- wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 316,65 zł (dotyczące dodatków motywacyjnych dla pracowników PUP - § 4710);
- grupa wydatków bieżących jednostki: 803 442,58 zł (§ 4000- w tym § 4210- zakup materiałów – 41 783,43 zł w tym KFS – 6 418,00 zł, § 4260- zakup energii – 17 659,88 zł, § 4280- zakup usług zdrowotnych – 1 620,00 zł, § 4300- zakup usług pozostałych – 731 698,15 zł w tym KFS-322 147,40 zł, § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10 681,12 zł);
- wydatki na zakupy inwestycyjne: 72 732,36 zł (informatyka- § 6120).

d)Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **2 679 736,42 zł**.

ZAŁĄCZNIK NR 23

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH****za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2 732 250,00	2 732 177,69	100,00
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	243 485,00	243 485,00	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	806 731,00	806 716,96	100,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	8 507,00	8 506,63	100,00
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	256 687,00	256 629,10	99,98
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	1 407 840,00	1 407 840,00	100,00

	REHABILITACJA ZAWODOWA	31 938,00	31 937,66	100,00
	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 zgodnie z art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji (...)	31 938,00	31 937,66	100,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>2 764 188,00</u>	<u>2 764 155,35</u>	<u>100,00</u>

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2025 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. 2025, poz. 913 t.j. 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 2.764.188 zł (w tym WTZ kwota 1.407.840 zł). Zadania ze środków PFRON w 2025 roku zostały wykonane zgodnie z przyjętym podziałem przez Radę Powiatu w Żninie, na podstawie:

- Uchwały Nr VII/56/2025 z dnia 27 lutego 2025 r.,
- Uchwały Nr XII/82/2025 z dnia 23 października 2025 r.,
- Uchwały Nr XIII/88/2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.

Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w 2025 roku finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2025 roku o dofinansowanie ubiegało się 193 osoby niepełnosprawne, w tym 71 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 117 osób z opiekunami na kwotę 243 485,00 zł. Wypłacono dofinansowanie 117 osobom na kwotę 243 485,00 zł.

Plan zadania wynosi 243 485,00 zł.

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

W 2025 roku złożono 625 wniosków na kwotę 1 036 107,24 zł.

Zrealizowano pozytywnie 386 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 806 716,96 zł,
- b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 932 078,48 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 559 454,76 zł.

Plan zadania wynosi 806 731,00 zł.

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

W 2025 roku złożono 116 wniosków na kwotę 1 097 478,19 zł. Zawarto 61 umów na kwotę 259 746,75 zł. Wypłacono dofinansowanie 61 osobom

niepełnosprawnym, na kwotę 256 629,10 zł , z tego:

- na bariery architektoniczne – 23 osoby na kwotę 159 969,25 zł;
- na bariery w komunikowaniu się – 24 osoby na kwotę 56 953,66 zł;
- na bariery techniczne – 14 osób na kwotę 39 706,19 zł.

Plan zadania wynosi 256 687,00 zł.

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

W 2025 roku zostały złożone 3 wnioski na kwotę wnioskowaną w ramach wsparcia ze środków PFRON w wysokości 62 420,00 zł. Wsparcie finansowe zostało przyznane dla 3 wniosków, które zostały złożone w roku poprzednim na kwotę 9 000,00 zł. Tym samym w ramach tego zadania objęto wsparciem 86 osób niepełnosprawnych.

Plan zadania wynosi 9 000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt rehabilitacyjny

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

W 2025 roku złożono 14 wniosków na kwotę 54 057,60 zł. Zawarto 10 umów na kwotę 8 616,13 zł, w rezultacie wypłacono dofinansowanie 10 osobom na kwotę 8 506,63 zł. Plan zadania wynosi 8 507,00 zł.

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

W 2025 r. nie złożono wniosków na ww. zadanie.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2025 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 1 564 267,00 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 1 407 840,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 156 427,00 zł.

Plan zadania wynosi 1 407 840,00 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 2025 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 31 937,66 zł.

Plan zadania wynosi: 31 938,00 zł.

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

W 2025 roku nie złożono wniosków na ww. zadanie.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przekazano kwotę 69 104,00 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi

realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.
Stan konta PFRON na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 333,69 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 24

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>286 000,00</u>	<u>130 392,00</u>	<u>45,59</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>159 600,00</u>	<u>83 894,80</u>	<u>52,57</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>30 338,00</u>	<u>18 571,60</u>	<u>61,22</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	23 336,00	14 285,85	61,22
PROMOCJA PROGRAMU	4 668,00	2 857,17	61,22
EWALUACJA PROGRAMU	2 334,00	1 428,58	61,21
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM:</u>	<u>475 938,00</u>	<u>232 858,40</u>	<u>48,93</u>

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2025 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”.

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

- Aneks nr 1/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r., Aneks nr 2/2025 z dnia 8 grudnia 2025 r., przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w 2025 roku kwotę 393 624,00 zł w formie transz, w tym na Moduł I przekazano kwotę 244 000,00 zł, a na Moduł II kwotę 125 600,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 18 480,00 zł, promocję programu 3 696,00 zł i ewaluację 1 848,00 zł.

Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 32 006,80 zł pozostałymi z 2024 roku na podstawie Aneksu nr 4/2024 z dnia 19 listopada 2024 r. do Umowy nr AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 130 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 w wsparciu w ramach Obszaru E (pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej) rozrzedzenia grona uprawnionych do aplikowania o środki ww. wsparciu 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 udzielono 112 dofinansowań, w tym 18 wniosków nie podlegało ocenie ze względów formalnych tj. nie spełniały wymogów programu lub wnioskodawcy w systemie SOW na etapie pierwszej oceny wycofali z systemu swoje wnioski, realizator programu zgodnie z wytycznymi wystąpił o zaopiniowanie oceny realizatora programu przez oddział PFRON oraz z uwagi na brak wpływu środków finansowych w ramach złożonego kolejnego zapotrzebowania na realizację programu).

W okresie sprawozdawczym udzielono dofinansowania ze środków PFRON (w tym z 2024 r.) na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I 130 392,00 zł;
- Moduł II 83 894,80 zł,

oraz wydatkowano środki w ramach:

- obsługa programu 14 285,85 zł;
- promocja programu 2 857,17 zł;
- ewaluacja programu 1 428,58 zł.

Przyznane w 2024 roku środki zgodnie z umową zostały wydatkowane i rozliczone w 2025 r., dokonano zwrotu ogółem w wysokości 17 082,49 zł, w tym:

- 1) środków PFRON niewydatkowanych z Modułu I w kwocie 13 763,50 zł oraz Modułu II w kwocie 1 900,20 zł;
- 2) odsetek od zgromadzonych środków w kwocie 1 418,79 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach programu „Aktywny samorząd” na dzień 31.12.2025 r. wynosi razem 199 233,31 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 25

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

LP.	NAZWA PROJEKTU	NAZWA BENEFICJENTA	ZAKRES RZECZOWY	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
<u>PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OBSZARU B</u>				
1.	Budowa pochylni do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie	GMINA ŻNIN	Budowa pochylni	PLAN 185 000,00 WYKONANIE 167 750,00 % WYKONANIA 90,68%
<u>PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH OBSZARU D</u>				
2.	Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pobytu „Zacisze ” w Barcinie”	GMINA BARCIN	Zakup samochodu osobowego	PLAN 302 000,00 WYKONANIE 302 000,00 % WYKONANIA 100%

3.	Mobilni - Niezależni - zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta i Gminy Gąsawa	GMINA GĄSAWA	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	PLAN 151 000,00 WYKONANIE 151 000,00 % WYKONANIA 100%
4.	OBSŁUGA REALIZACJI WW. PROJEKTÓW	-	-	PLAN 15 950,00 WYKONANIE 15 950,00 % WYKONANIA 100%
			RAZEM :	PLAN 653 950,00 WYKONANIE 636 700,00 % WYKONANIA 97,36 %

OPIS REALIZACJI ZADAŃ:

Projekt pn. „Budowa pochylni do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie” realizowany był przez Gminę Żnin i dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B”. Cel projektu osiągnięto poprzez zapewnienie pełnej dostępności wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie dla osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów dotyczących likwidacji barier architektonicznych. Realizacja tego celu pozwoliła stworzyć bardziej dostępne środowisko edukacyjne, w którym każda osoba, bez względu na swoją sprawność fizyczną, będzie miała równy dostęp do budynku szkoły i oferowanych w niej usług. Likwidacja barier architektonicznych nastąpiła poprzez budowę pochylni umożliwiającej osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodne i bezpieczne wejście do budynku.

Projekty pn. „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Pobytu „Zacisze” w Barcinie (funkcjonującego w ramach miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie) oraz projekt pn. „Zakup samochodu typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie” realizowane były przez Gminę Barcin i dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Celem projektów była likwidacja barier transportowych dla podopiecznych Środowiskowego domu Samopomocy w Barcinie – osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz likwidacja bariery transportowej dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu „Zacisze” w Barcinie (funkcjonującego w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie) w tym osób poruszających się na wózkach.

Projekt pn. „Mobilni-Niezależni. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gąsawie” realizowany przez Gminę Gąsawa i dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Bezpośrednim celem projektu była likwidacja barier w zakresie transportowych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia niezależności oraz ułatwienie osobom niepełnosprawnym, w tym mającym problemy z poruszaniem się, na podejmowanie aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Zakup samochodu to zwiększenie dostępu do rehabilitacji, ośrodków zdrowia, przychodni rodzinnych i urzędów.

ZAŁĄCZNIK NR 26

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROGRAMU DOSTĘPNE MIESZKANIE FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

NAZWA PROGRAMU realizowanego na rzecz osób niepełnosprawnych " Samodzielność – Aktywność - Mobilność ! " <u>PROGRAM - DOSTĘPNE MIESZKANIE</u>	PLAN	WYKONANIE	%
PROGRAM	75 000,00	75 000,00	100,00
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	3 750,00	3 750,00	100,00
<u>RAZEM :</u>	<u>78 750,00</u>	<u>78 750,00</u>	<u>100,00</u>
<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.</p> <p>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.</p> <p>Otrzymano środki w wysokości 78 750,00 zł na realizację programu wraz z kosztami obsługi.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. Zgodnie z zaleceniami osoba niepełnosprawna miała 180 dni na dostosowanie mieszkania w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Dostępne mieszkanie.</p> <p>Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2025 roku kontynuował realizację programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność! „Dostępne mieszkanie”. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr SAM/000023/02/D z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie realizacji programu „S-A-M!” – Dostępne mieszkanie.</p>			

ZAŁĄCZNIK NR 27

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
758			Różne rozliczenia	455 326,00	392 355,88	86,17
	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 <u>JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	455 326,00	392 355,88	86,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455 326,00	392 355,88	86,17
801			Oświata i wychowanie	577,00	576,24	99,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <u>NAZWA ZADANIA:</u> ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY <u>JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	77,00	76,24	99,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,00	76,24	99,01

	80195		Pozostała działalność NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	500,00	500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
855			Rodzina	56 800,00	55 855,55	98,34
	85508		Rodziny zastępcze NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	56 800,00	55 855,55	98,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 800,00	55 855,55	98,34
Razem:				<u>512 703,00</u>	<u>448 787,67</u>	<u>87,53</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	477 168,00	414 196,98	86,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych NAZWA ZADANIA: ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	77,00	76,24	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,00	76,24	99,01

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	477 091,00	414 120,74	86,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE	230 559,00	225 775,22	97,93
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	69 615,00	69 613,66	100,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	78 930,00	77 055,06	97,62
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w GĄSAWIE	21 625,00	20 535,30	94,96
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	25 665,00	25 664,64	100,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	13 495,00	11 817,12	87,57
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP	21 229,00	21 089,44	99,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 888,00	100 738,06	64,21
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	21 494,00	18 266,99	84,99

		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	82 572,00	30 489,99	36,93
		JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	32 145,00	32 112,93	99,99
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	19 650,00	18 897,83	96,17
		JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	1 027,00	970,32	94,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 922,00	7 292,59	92,05
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	1 661,00	1 053,81	63,44
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	5 400,00	5 387,78	99,77
		JEDNOSTKA :ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	450,00	450,00	100,00
		JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	381,00	381,00	100,00
		JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	30,00	20,00	66,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 162,00	25 036,87	99,50
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	6 700,00	6 577,27	98,17
		JEDNOSTKA :ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	3 384,00	3 384,00	100,00
		JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	1 666,00	1 664,47	99,91
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	11 306,00	11 306,00	100,00
		JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	2 106,00	2 105,13	99,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 196,00	43 163,44	97,66

		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	11 196,00	10 803,73	96,50
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	22 083,00	21 443,04	97,10
		JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	10 917,00	10 916,67	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 364,00	12 114,56	97,98
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	3 470,00	3 250,89	93,69
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	5 762,00	5 762,00	100,00
		JEDNOSTKA : CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	305,00	296,01	97,05
		JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	600,00	578,93	96,49
		JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	2 227,00	2 226,73	99,99
855		Rodzina	56 800,00	55 855,55	98,34
	85508	Rodziny zastępcze NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE JEDNOSTKA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE	56 800,00	55 855,55	98,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 145,00	24 201,52	96,25
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 725,00	26 724,57	100,00
	4850	Składki i inne pochodne 3290 od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 930,00	4 929,46	99,99
		Razem:	533 968,00	470 052,53	88,03

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 2025 roku

NAZWA PROJEKTU	PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 01.01.2025 ROKU	Wprowadzone zmiany w trakcie roku budżetowego UZASADNIENIE	Uchwała zmieniająca PLAN	Plan wydatków na dzień 31.12.2025 roku
<p>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</p> <p>ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</p> <p><u>PROJEKT: POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GĄSAWA- BOŻEJEWICE NA ODCINKU GĄSAWA- BISKUPIN – ETAP I</u></p> <p>Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: 5. Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Działanie: 5.13. Wsparcie rozwoju turystyki OPPT</p>	1 919 686,00	<p>Wprowadzono zmniejszenie w planie wydatków na 2025 rok, które obejmuje zmianę zadania inwestycyjnego:</p> <p>§ 6057 (- 1 625 783,00 zł) Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa- Bożejewice na odcinku Gąsawa- Biskupin – etap I</p> <p>§ 6059 (-258 977,00 zł) Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie powiatu żnińskiego – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa- Bożejewice na odcinku Gąsawa- Biskupin – etap I</p> <p>(+ 25 000,00 zł) - zmiany wynikają z przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji, dotyczącej realizacji niniejszego zadania zgodnie z nową dokumentacją projektową oraz pracami dodatkowymi.</p> <p>(- 283 997,00 zł) - zmiany wynikają z faktu, iż z przyczyn niezależnych od jednostki Wykonawca niniejszego zadania nie mógł w okresie wynikającym z umowy wykonać zadania. Powyższa sytuacja jest skutkiem sporu dotyczącego własności nieruchomości gruntowych.</p>	<p>XIII / 89/2025</p> <p>22.12.2025</p>	34 926,00

		<p><u>WARTOŚĆ ZADANIA PO ZMIANIE: 34 926,00 zł</u></p> <p>Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego – Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Nr WR-VI-D.433.5.6.2024 z dnia 2 grudnia 2025 roku oraz zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.</p>		
<p>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</p> <p>ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</p> <p><u>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO</u></p> <p>Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WZMACNIANIE POTENCJAŁÓW ENDOGENICZNYCH REGIONU, DZIAŁANIE: ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OPPT</p>	1 268 884,00	<p>1. W celu realizacji wymogów promocyjnych w projekcie „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego” współfinansowanego ze środków EFRR na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.179.2024 zwiększono plan finansowy w paragrafach 4307 + 420,00 zł i 4309 + 81,00 zł w tym wkład własny + 31,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z paragrafu 4177 – 420,00 zł i 4179 – 81,00 zł w tym wkład -31,00 zł .</p> <p>2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zabezpieczenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 792,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005, § 6059) <u>WKŁAD WŁASNY</u> : <u>PROJEKT</u> : Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego ”dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych.</p> <p>3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:</p> <p>§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 236,00 zł § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 916,00 zł w tym wkład własny 1 123,00 zł § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 580,00 zł</p>	<p>80 / 2025</p> <p>06.02.2025</p> <p>VII / 57 / 2025</p> <p>27.02.2025</p> <p>112 / 2025</p> <p>12.05.2025</p>	21 718,00

	<p>§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 495,00 zł w tym wkład własny 191,00 zł</p> <p>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 256,00 zł</p> <p>§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50,00 zł w tym wkład własny 19,00 zł</p> <p>§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe -18 072,00 zł</p> <p>§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe -3 461,00 zł</p> <p>W tym wkład własny - 1 333,00 zł</p> <p>W celu zapewnienia obsługi projektu: „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego” współfinansowanego ze środków EFRR na podstawie umowy nr UM_WR.431.3.179.2024 dokonano zmiany planu finansowego kosztów pośrednich.</p> <p>4. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmianę planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:</p> <p><u>PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO -1 247 958,00 zł</u></p> <p>ZMIANY :</p> <p>§ 4017 - 79,00 zł</p> <p>§ 4019 - 15,00 zł w tym wkład własny – 6,00 zł</p> <p>§ 4117 – 13,00 zł</p> <p>§ 4119 – 3,00 zł w tym wkład własny - 1,00 zł</p> <p>§ 4127 – 1,00 zł</p> <p>§ 4129 – 1,00 zł</p> <p>§ 4177 - 3 293,00 zł</p> <p>§ 4179 – 626,00 zł w tym wkład własny – 241,00 zł</p> <p>§ 4307 – 172,00 zł</p> <p>§ 4309 – 32,00 zł w tym wkład własny – 12,00 zł</p> <p>§ 6057 -1 043 316,00 zł</p> <p>§ 6059 -200 407,00 zł w tym wkład własny -77 664,00 zł</p> <p>Zmian dokonano w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w 2025 roku co skutkuje brakiem realizacji projektu w obecnym roku budżetowym.</p>	<p>XIII / 89/2025</p> <p>22.12.2025</p>	
--	---	---	--

		<p>§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,19 zł</p> <p>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -0,24 zł</p> <p><u>– STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE:</u></p> <p>§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,26 zł</p> <p>§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,31 zł</p> <p>§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,02 zł</p> <p>§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,41 zł</p> <p>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,53 zł</p> <p>§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,27 zł</p> <p>§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 0,31 zł</p> <p>§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 0,67 zł</p> <p>5. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2025 rok, które dotyczą przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna w ramach WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.</p> <p><u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE:</u> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p> <p>§ 4717 – 0,01 zł</p> <p>§ 4719 + 0,01 zł</p> <p>Zmiany dokonano celem prawidłowej realizacji budżetu oraz wykazania środków w prawidłowej wysokości.</p>	<p>149 / 2025</p> <p>25.09.2025</p>	
<p>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</p> <p><u>PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ</u></p>	<p>82 896,00</p>	<p>1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:</p> <p>4417 Podróże służbowe krajowe -4 533,00 zł</p>	<p>77 / 2025</p> <p>20.01.2025</p>	<p>116 722,00</p>

	<p>4807 – 46,00 zł, § 4809 – 3,00 zł.</p> <p>4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez osobę upoważnioną do zastępstwa Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM w dziale 801 Oświata i wychowanie. W celu realizacji wydatków wynikających ze zmian wprowadzonych w projekcie i wydłużenia okresu jego realizacji dokonano poniższych zmian.</p> <p>Zwiększono plan wydatków w § 4117 i 4119 o łączną kwotę 137,00 zł w celu pokrycia kosztów ZUS pracodawcy.</p> <p>Zwiększono plan wydatków w § 4177 i 4179 o łączną kwotę 2 780,00 zł w celu pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych osób zaangażowanych w projekt.</p> <p>Dokonano zmniejszenia planu w poniższych paragrafach :</p> <p>§ 4307 Zakup usług pozostałych - 2 600,00 zł § 4309 Zakup usług pozostałych – 160,00 zł § 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 148,00 zł § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9,00 zł</p> <p>5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie.</p> <p>Dokonano zmian w celu z realizacji wydatków wynikających z końcowego rozliczenia projektu.</p>	<p>124 / 2025</p> <p>18.06.2025</p> <p>138/2025</p> <p>20.08.2025</p>	
--	--	---	--

	<p>ŻNINIE -8 646,00 zł</p> <p>JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE +6 506,00 zł</p> <p>JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE +2 140,00 zł</p> <p>W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu (umowa o dofinansowanie BZIT-III-042.200.24.2024-IP) dokonano powyższych zmian.</p> <p>3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:</p> <p><u>JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u></p> <p><u>Paragraf</u> <u>4017 + 1 937,00 zł</u> <u>4019 + 115,00 zł</u> 4117 – 56,00 zł 4119 – 7,00 zł 4127 – 453,00 zł 4129 – 26,00 zł 4177 – 944,00 zł 4179 – 54,00 zł 4717 – 484,00 zł 4719 – 28,00 zł</p> <p>Zmian dokonano w celu prawidłowej realizacji wydatków projektu.</p> <p>4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z realizacją projektu.</p> <p>- STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE: - 33 272,00 zł</p>	<p>154/2025 23.10.2025</p> <p>180/2025 22.12.2025</p>	
--	--	---	--

		<p>- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE: + 18 271,00 zł</p> <p>- ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE: +15 001,00 zł</p> <p>Zmian dokonano zgodnie z umową o dofinansowanie BZIT-III-042.200.24.2024-IP oraz z uwagi na konieczność rozliczenia ryczałtowego poz. 4.1 Realizacja staży – stawka jednostkowa prowadzenia jednej godziny stażu.</p>		
<p>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 Pozostała działalność</p> <p><u>PROJEKT „KIERUNEK-ZAWÓD”</u></p> <p>w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Partner Wiodący) z 52 partnerami, w tym z Powiatem Żnińskim na podstawie umowy partnerskiej</p>	0	<p>Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie : PROJEKT: KIERUNEK - ZAWÓD</p> <p><u>JEDNOSTKA</u> : I <u>LICEUM</u> <u>OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO</u> W ŻNINIE</p> <p>§ 4247 + 23 884,00 zł</p> <p>§ 4249 + 1 406,00 zł</p> <p>Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok plan wydatków wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu „KIERUNEK-ZAWÓD” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Partner Wiodący) z 52 partnerami, w tym z Powiatem Żnińskim na podstawie umowy partnerskiej. Wkład własny do projektu zapewnia Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.</p>	<p>XI / 76 / 2025</p> <p>09.09.2025</p>	25 290,00

<p>DZIAŁ 855 RODZINA</p> <p>ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</p> <p><u>PROJEKT „RODZINA W CENTRUM ETAP I”</u></p> <p>w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.25</p>	<p>926 096,00</p>	<p>Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmianę planu wydatków w dziale 855 Rodzina:</p> <p><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</p> <p>§ 4217 + 1 183,00 zł § 4219 + 139,00 zł § 4307 + 18 834,00 zł § 4309 + 2 216,00 zł <u>RAZEM : 22 372,00 zł</u></p> <p>Zwiększenie planu finansowego o kwotę 22 372,00 zł jest konieczne z uwagi na aktualizację budżetu projektu w związku z zawarciem umowy na kolejny okres, z firmą świadcząca usługi, której przedmiotem są specjalistyczne usługi wsparcia i pieczy zastępczej, w ramach zadania nr 1. Usługi wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych.</p>	<p>XI / 76 / 2025</p> <p>09.09.2025</p>	<p>948 468,00</p>
<p><u>RAZEM :</u></p>	<p><u>5 197 135,00</u></p>	<p>ZMIANY (- 2 829 574,00 zł)</p>		<p><u>2 367 561,00</u></p>

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 2025 roku
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	7 806 295	1 030 402	6 330 713	214 591	214 589	16 000	0	0	0	0	0	0	0	7 806 295	921 689,71
1.a	wydatki bieżące	x	2 096 592	995 476	1 037 116	24 000	24 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	2 096 592	886 763,71
1.b	wydatki majątkowe	x	5 709 703	34 926	5 293 597	190 591	190 589	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 703	34 926,00
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	7 686 295	1 030 402	6 274 713	190 591	190 589	0	0	0	0	0	0	0	0	7 686 295	921 689,71
1.1.1	wydatki bieżące	x	1 976 592	995 476	981 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 592	886 763,71
1.1.1.1	RODZINA W CENTRUM ETAP I	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	1 883 149	948 468	934 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883 149	842 446,84
1.1.1.2	PROJEKT: KIERUNEK ZAWÓD	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	28 090	25 290	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 090	22 605,37

	UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU PRZEZ 5 LAT OD JEGO ZAKOŃCZENIA																	
1.3.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

- 1. 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 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. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w wysokości 842 446,84 zł.
- 2. PROJEKT „KIERUNEK - ZAWÓD”** jest realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z 52 partnerami, w tym z Powiatem Żnińskim. W ramach projektu zadania w Powiecie Żnińskim realizować będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie. Projekt finansowany jest ze środków EFS+ i Budżetu Państwa. Wkład własny do projektu zapewnia Partner Wiodący. Wartość projektu ogółem wynosi 5 224 534,47 zł. Udział Powiatu Żnińskiego wynosi 28 090 zł. Celem projektu jest wyposażenie 110 szkół w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, przeszkolenie 120 szkolnych doradców zawodowych/wychowawców/pedagogów w zakresie wykorzystania nowych narzędzi dydaktycznych do pracy z uczennicami i uczniami, organizacja łącznie 12 webinarów nt. regionalnego rynku pracy, jego potrzeb i wymagań, zajęcia grupowe z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu dla 6 000 uczennic i uczniów, zajęcia grupowe ze szkolnym doradcą zawodowym/wychowawcą/pedagogiem dla 6 000 uczennic i uczniów, indywidualne badanie skłonności zawodowych 6000 uczennic i uczniów, indywidualne konsultacje dla 600 uczennic i uczniów. W ramach zaplanowanych działań I Liceum Ogólnokształcące w Żninie otrzyma narzędzia dydaktyczne oraz minimum 56 uczniów zostanie objętych zajęciami z doradztwa zawodowego. W roku 2025 I LO w Żninie zakupiło pomoce dydaktyczne do prowadzenia doradztwa zawodowego na łączną kwotę 22 605,37 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2026 r. Na rok 2027 nie są planowane wydatki w ramach projektu, natomiast realizowane będą zadania merytoryczne.
- 3. PROJEKT „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO** jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Żninie. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 – Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia

dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, Działania 06.05 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego BydOF-IP, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Przewidywane zakończenie realizacji projektu: 31.08.2026 r. Ogólna wartość projektu wynosi 2 009 356,29 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFRR i Budżetu Państwa w kwocie 1 851 846,40 zł i budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 157 509,89 zł. Kwota 20 455,00 zł różnicy pomiędzy ogólną wartością projektu a wydatkami zaplanowanymi na rok 2026 wynika z refundacji wydatków poniesionych przez ZST w Żninie w latach poprzednich. Celem projektu jest wyposażenie placówki w nowoczesne urządzenia, oprogramowanie i modernizacja sal dydaktycznych. Projekt dotyczy modernizacji warsztatów szkolnych oraz pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Żninie:

-) w zawodzie operator obrabiarek skrawających Szkoła Branżowa I Stopnia oraz technik mechanik: pracownia ćwiczeń praktycznych „obróbka skrawaniem i CNC”, pracownia ćwiczeń praktycznych „obróbka ręczna i montaż”, pracownia ćwiczeń praktycznych „komputerowe wspomaganie obróbki”,
-) w zawodzie technik informatyk – pracownia sieci komputerowych,
-) w zawodzie technik programista i technik informatyk – pracownia programowania.

W roku 2025 nie poniesiono wydatków. Prowadzono promocję projektu i procedury zamówień publicznych.

4. PROJEKT: ODNOWA OTWARTEGO TERENU REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW JANOWCA WLKP. Celem projektu jest odnowa przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu Wlkp., która polegać będzie na rozbudowie i modernizacji:

- Kortu tenisowego o wymiarach 37x14m o nawierzchni akrylowej i ścianką treningową 8x3 m oraz oświetleniem;
- Wielofunkcyjnego boiska do plażowej piłki nożnej, siatkówki plażowej z bandami i siatkami zabezpieczającymi o wymiarach 40x30 m i oświetleniem;
- Placu street workout o wymiarach 22x14m z nawierzchnią piaskową;
- Strefy zieleni z ławeczkami oraz nowoczesnymi ciągami komunikacyjnymi (chodniki).

Obiekty służyć będą jako teren rekreacji dla mieszkańców Janowca Wielkopolskiego oraz Zespołowi Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wielkopolskim. W roku 2025 Wykonawca wykonał wszystkie ciągi komunikacyjne, boiska piaskowe do piłki nożnej i siatkowej oraz podbudowę pod kort tenisowy wraz z oświetleniem. Zostało również wytyczone obrzeżami pole do instalacji siłowni zewnętrznej i street workout. Większość terenu pod inwestycję zostało przygotowane pod wysiew trawy. Realizacja projektu została wydłużona do 30.06.2026 r. w celu dokończenia prac budowlanych. Wydatkowano kwotę 21 711,50 zł na promocję projektu oraz wynagrodzenie obsługi projektu. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2026 r.

5. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 3.0 – realizacja zadań merytorycznych nie została jeszcze rozpoczęta w związku z powyższym w roku 2025 nie poniesiono żadnych wydatków.

6. POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO – BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2335C GAŚAWA – BOŻEJEWICE NA ODCINKU GAŚAWA – BISKUPIN – ETAP I. Celem projektu jest poprawa infrastruktury rowerowej Powiatu Żnińskiego i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Jednostka w celu realizacji niniejszego przedsięwzięcia zawarła z Wykonawcami umowy. Z przyczyn niezależnych od Zarządu Dróg

Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie Wykonawca niniejszego zadania nie mógł w okresie wynikającym z umowy wykonać zadania. Nastąpił konflikt w zakresie własności nieruchomości gruntowych pod zaprojektowaną ścieżką. Prace zostały wstrzymane na okres wyjaśnienia sytuacji oraz próby ugodowego rozwiązania problemu. Początkowo zakładano nabycie gruntów po cenie oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie wytyczonych punktów granicznych przez geodetę. Niestety negocjacje nie odniosły zamierzonego skutku. Następnie Wykonawca przeszacował wartość prac związanych z przebiegiem ścieżki w innym niż wcześniej zakładano miejscu.

Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwa lata budżetowe:

- a) Część I (termin realizacji do 31.12.2025 r.) to wydatki poniesione między innymi na: tablice informacyjne, koncepcje podziału działek, wznowienie granic działek, oszacowanie wartości wydzielonych działek oraz przeprojektowanie drogi dla rowerów – w sumie to wartość: 34 926,00 zł brutto.
- b) Część II (termin realizacji do 30.04.2026 r.) – to wydatki, które zgodnie z umowami dotyczą między innymi: wykonania drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa – Bożejewice na odcinku Gąsawa – Biskupin – etap I, świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego oraz świadczenie usług nadzoru archeologicznego – w sumie to wartość: 1 630 919,56 zł. Niniejsza część zadania zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu będzie realizowana w kwocie 1 354 141,91 zł ze środków Unii Europejskiej, natomiast w kwocie 276 777,65 zł ze środków Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

7. 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 2025 nie poniesiono żadnych wydatków.