



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 3444

### SPRAWOZDANIE NR 247/2025 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

#### Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2024 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**I. DANE OGÓLNE** Budżet Powiatu Wągrowieckiego jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i przychody publiczne, wydatki i rozchody. Stanowi podstawę gospodarki finansowej oraz realizuje określone zadania i potrzeby publiczne stanowiące ich kompetencje. Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację:

- zadań własnych,
- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet powiatu został zatwierdzony przez Radę Powiatu Wągrowieckiego w formie Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w kwocie 147.534.137,59 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 121.342.250,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 26.191.886,78 zł oraz w kwocie 150.008.302,67 zł po stronie wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 118.439.351,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 31.568.950,70 zł.

Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowano z emisji papierów wartościowych oraz w kwocie 3.074.165,08 zł z tytułu przelewów z rachunków lokat. W ciągu roku budżetowego zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 7.813.120,15 zł (2.587.000,00 zł - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LIX/474/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku, 5.226.120,15 zł - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LXII/502/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku) oraz zmniejszono o kwotę 744,90 zł - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr IV/41/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku. Uchwałą Nr LXII/502/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2024 r., po zamknięciu roku budżetowego 2023, zostały zwiększone o kwotę 95.342,78 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 12.981.883,11 zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach.

Na wykup obligacji serii G17 i H17 zostały zaplanowane środki w kwocie 2.600.000,00 zł. Uchwałą Nr VIII/67/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. roku zwiększono plan rozchodów o kwotę 1.892.697,26 zł tytułem przelewów na rachunki lokat. Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 4.492.697,26 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej po zmianach.

Plan dochodów bieżących na realizację 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, ustalony uchwałą budżetowa w kwocie 417.341,95 zł, został w 2024 roku zwiększony o kwotę 446.609,59 zł. Ponadto w trakcie roku budżetowego zwiększono o kwotę 5.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

Plan dochodów majątkowych 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, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ustalony uchwałą budżetową w kwocie 1.704.580,00 zł, został w 2024 roku zmniejszony o kwotę 223.000,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano kwotę 672.949,48 zł. W ciągu 2024 roku zwiększono ogółem plan o kwotę 160.640,36 zł (nastąpiło zwiększenie: 5.000,00 zł - „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, 32.664,00 zł - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, 128.573,53 zł - „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” oraz zmniejszenie: 5.597,17 zł - „Erasmus+” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu).

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.240.495,95 zł, w ciągu roku budżetowego ogółem zmniejszono plan o kwotę 223.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin”.

W roku 2024 jednostki budżetowe Powiatu Wągrowieckiego nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750), które gromadziłyby dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet po zmianach na 2024 rok zamyka się kwotą 149.536.197,47 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 140.218.075,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.318.121,67 zł oraz w kwocie 158.025.383,32 zł po stronie wydatków. Dochody za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 148.354.820,05 zł, co stanowi 99,21% wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 140.299.792,39 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.055.027,66 zł.

Realizacja wydatków w 2024 roku

| Wydatki                                                                                                   | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania | %<br>struktury |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                 | 95 065 609,28 | 93 710 151,66 | 98,57          | 62,36          |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                       | 30 580 385,07 | 27 758 228,99 | 90,77          | 18,47          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                | 6 911 963,62  | 6 824 283,42  | 98,73          | 4,54           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      | 4 202 803,68  | 4 074 270,84  | 96,94          | 2,71           |
| Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 833 589,84    | 669 535,90    | 80,32          | 0,45           |
| Wydatki na obsługę długu                                                                                  | 3 805 000,00  | 3 789 862,49  | 99,60          | 2,52           |

|                                                                                                             |                       |                       |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Wydatki majątkowe, z tego:                                                                                  | 16 626 031,83         | 13 454 562,52         | 80,92        | 8,95          |
| Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 3 017 495,95          | 851 103,92            | 28,21        | 0,54          |
| <b>Razem</b>                                                                                                | <b>158 025 383,32</b> | <b>150 280 895,82</b> | <b>95,10</b> | <b>100,00</b> |

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r., Zarząd Powiatu w 2024 roku korzystał z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. Uzyskał upoważnienie, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Uzyskał również upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu i zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Uzyskał upoważnienie do emitowania papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,000 zł na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Na podstawie upoważnienia, przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**II. DOCHODY BUDŻETU** Dochody powiatu zostały zrealizowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa zarówno źródła dochodów, zasady ich gromadzenia, jak i zasady przekazywania środków z budżetu państwa. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **148.354.820,05**, co stanowi 99,21% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 149.536.197,47 zł.

#### Dochody tworzą:

**DOCHODY BIEŻĄCE** - plan 140.218.075,80 zł, wykonanie **140.299.792,39** zł, tj. 100,06%, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 87.115.028,00 zł, został zrealizowany w kwocie **87.120.883,00** zł, 100,01%, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 70.750.223,00 zł, tj. 100,01% planu wynoszącego 70.744.368,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 r. została przyznana subwencja w kwocie 5.855,00 zł, plan dochodów nie został dostosowany, stąd wyższe wykonanie),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota podstawowa) została zrealizowana w kwocie 11.541.595,00 zł, tj. 100% planu,
- część rozwojowa subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 1.082.744,00 zł, tj. 100% planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie 3.746.321,00 zł, tj. 100% planu,

2. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU - plan w wysokości **1.166.482,00** zł, został zrealizowany w 100%.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA Plan w wysokości 11.781.842,71 zł, został zrealizowany w kwocie **11.578.619,92** zł, co stanowi 98,28%. Są to następujące dotacje:

- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 10.905.282,38 zł został zrealizowany w kwocie **10.831.623,27 zł**, co stanowi 99,32%.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa /3.000,00 zł/;
  - Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami /589.525,33 zł/;
  - Działalność usługowa - Plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany /1.255.665,16 zł/;
  - Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie /245.369,00 zł/;
  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie /98.519,21 zł/;
  - Obrona narodowa - Pozostałe wydatki obronne, kwalifikacja wojskowa /41.218,78 zł/;
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych /7.638.775,80 zł/;
  - Wymiar sprawiedliwości - Nieodpłatna pomoc prawna /208.270,81 zł/;
  - Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych /31.971,95 zł/;
  - Pomoc społeczna - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostała działalność /10.940,92 zł/;
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, pozostała działalność / 708.366,31 zł/.
- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **50.719,55 zł**, został zrealizowany w 100%. Dotacja obejmuje zagadnienie:
- Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa.
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 825.840,78 zł, został zrealizowany w kwocie **696.277,10 zł** tj. 84,31%. Dotacja na zadania własne obejmuje zagadnienie:
- Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe specjalne, technika, licea ogólnokształcące /39.000,00/;
  - Pomoc społeczna - Domy pomocy społecznej, Powiatowe centra pomocy rodzinie, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /577.440,96 zł/
  - Rodzina – Rodziny zastępcze, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych /79.836,14 zł/.

4. DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan w kwocie **5.000,00 zł**, został zrealizowany w 100%. Pozyskano środki na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.

5. DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w kwocie 863.951,54 zł, został zrealizowany w kwocie plan w kwocie **563.900,72 zł**, tj. 65,27%, z tego:

- projekt „Erasmus+” w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu – 17.985,24 zł /plan 45.675,00 zł/;
- projekt „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” – 128.573,53 zł,

- projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 417.341,95 zł. Plan dochodów w kwocie 22.864,80 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, oraz w kwocie 249.496,26 zł na realizację Przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu” - nie został wykonany.

6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie **165.639,00** zł, zostały zrealizowane w 100%. Środki w kwocie 136.599,00 zł zostały przekazane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40% kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy. Środki w kwocie 29.040,00 zł (po 7.260,00 zł z każdej gminy) zostały pozyskane z Gmin: Janowiec Wielkopolski, Kcynia, Damasławek, Wapno i dotyczyły realizacji Projektu pn.: „Strategia Terytorialna Partnerstwo Razem dla Rozwoju”.

7. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **3.240,00 zł** został zrealizowany w 100% - środki otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.1.2024 z dnia 03 stycznia 2024 r. zawartego z Powiatem Nowotomyskim w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu.

8. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 291.583,00 zł został zrealizowany w wysokości **288.566,62** zł tj. 98,97%:

- Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2024” – 23.998,36 zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2024” – 71.369,20 zł;
- Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii „Moja profilaktyka - moje życie 2024” – 151.159,63 zł.
- Renowacja zabytkowego lustra stojącego – tremo w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu”, przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 591/Wlkp/B – 42.039,43 zł.

9. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **105.000,00** zł został zrealizowany w 100% planu, tj. dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w ramach Funduszu Wsparcia PSP.

10. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 441.879,00 zł został zrealizowany w 100,01%, tj. **441.924,23** zł, w tym:

- wpłaty gmin z terenu Powiatu Wągrowieckiego stanowiące pokrycie części kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego - 376.327,00 zł (Gmina Damasławek 30.100,00 zł, Miasto i Gmina Gołańcz 108.600,00 zł, Gmina Wapno 18.100,00 zł, Gmina Wągrowiec 113.600,00 zł, Miasto i Gmina Mieścisko 98.400,00 zł, Miasto i Gmina Skoki 7.527,00 zł);
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 – realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach „Iskra odporności 2024” – 40.597,23 zł,

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu w wysokości 25.000,00 zł (Gmina Wiejska Wągrowiec).

11. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 2.187.371,30 zł został zrealizowany w kwocie **1.820.302,33**, tj. 83,22%, z tego:

- a) wsparcie finansowe od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie na realizację zadania, realizowanego w ramach Projektu „Sport i Zdrowie” w wysokości **10.000,00** zł, 100% planu;
- b) środki otrzymane z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan w kwocie 446.138,10 zł, został zrealizowany w kwocie **438.610,52 zł**, tj. 98,31%. Środki w kwocie 297.251,00 zł przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki w kwocie 141.359,52 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”;
- c) środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Uzyskano kwotę **1.243.243,58** zł. tj. 92,52% planu 1.343.713,20 zł, w tym:
  - zadania w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych – plan w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w wysokości **3.850,00 zł** tj. 3,85% /planowano pobyt obywateli Ukrainy hostelu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie/;
  - dofinansowanie zadań należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - plan w wysokości 7.177,20 zł został wykonany w wysokości **2.857,58 zł** tj. 39,82% - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan **863.129,00 zł** został wykonany w 100%;
  - realizacja zadań w związku z umieszczeniem obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej - plan w wysokości **373.407,00 zł** został wykonany w 100%;
- d) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „XXIV Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2024” - plan w wysokości 9.520,00 zł został zrealizowany w 99,98% tj. **9.517,82** zł;
- e) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024” - plan w wysokości 378.000,00 zł został zrealizowany w 31,46% tj. **118.930,41** zł.

12. DOCHODY WŁASNE Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 36.091.059,25 zł zostały zrealizowane w kwocie **37.040.234,57 zł**, co stanowi 102,63%. Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan w wysokości **17.987.311,00** zł został zrealizowany w 100,00% wielkości planowanej.
- b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan w wysokości **1.097.849,00** zł został zrealizowany w 100,00% wielkości planowanej.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.348.322,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.528.883,02 zł**, co stanowi 113,39%. Wpływy obejmują m.in. opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne.
- d) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - należność w kwocie 335.049,60 zł wynika z naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru bez wymaganej koncesji dla jednego dłużnika. Należność została skierowana do egzekucji komorniczej celem przymusowego ściągnięcia. Dwukrotnie wszczęta egzekucja w latach ubiegłych została umorzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu. Ponownie przekazano sprawę do egzekucji administracyjnej.

- e) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 11.084,00 zł, został zrealizowany w kwocie **11.083,53 zł**, tj. 100,00%. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3% wartości nieruchomości w: Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu w kwocie 1.021,65 zł i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 10.061,88 zł.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 10.017,12 zł został zrealizowany w kwocie **13.485,78 zł**, tj. 134,63%. Są to wpływy opłat za usunięcie, przechowywanie pojazdów wynikające z art. 130a ustawy – prawo o ruchu drogowym. Na wyższe wykonanie planu wpłynęły ściągnięte należności przez komornika. Na koniec roku występuje zadłużenie w kwocie 117.245,57 zł (10 dłużników), które skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności.
- g) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zrealizowano w kwocie **81.341,18 zł**, tj. 153,07% planu tj. kwoty 53.141,17 zł. Są to kary pieniężne nałożone przez Starostwo drodże decyzji administracyjnej na podstawie art. 140mb ustawy – prawo o ruchu drogowym, który stanowi o obowiązku poinformowania Starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium UE. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 33.424,30 zł. Wielkość **24.424,30 zł** dotyczy 98 dłużników z tytułu nałożonej kary na podstawie ustawy – prawo o ruchu drogowym którym wysłano upomnienia oraz skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności. Kwota **9.000,00 zł** stanowi naliczoną w Starostwie Powiatowym karę grzywny w celu przymuszenia za brak rekultywacji gruntu po eksploatacji kopaliny /złoża kruszywa naturalnego piaskowego/. Należność tą skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Realizacja tytułu wykonawczego stała się bezskuteczna a prowadzone postępowanie zostało umorzone. Ponownie wystawiono tytuł wykonawczy celem podjęcia czynności windykacyjnych. Należność w wysokości **174.648,14 zł** dotyczy nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, za usunięcie 2 drzew oraz zniszczenie innych 17 drzew. Wielkość tą zgłoszono jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym.
- h) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500,00 zł, został zrealizowany w kwocie **3.910,43 zł** tj. 782,09%. Są to wpływy z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- i) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 3.008,00 zł został zrealizowany w kwocie **2.845,00 zł** tj. 94,58%, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez:
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 312,00 zł,
  - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu 868,00 zł,
  - Zespół Szkół w Gołańczy 598,00 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu 833,00 zł,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 234,00 zł.
- j) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan w wysokości 906.350,00 zł został zrealizowany w wysokości **945.210,73 zł**, tj. 104,29%. Dochody w kwocie 943.575,73 zł tj. 104,23% stanowią opłaty uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg. Dochody w kwocie 1.635,00 zł, tj. 155,72% planu stanowią opłaty uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy, dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wyższe wykonanie planu, związane jest z większą niż planowano, liczbą wniosków o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 44.554,34 zł.
- k) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.083,00 zł zrealizowano w wysokości **3.176,15 zł**, tj. 293,27%. Powyższe dochody /wpływy za zwrot kosztów upomnień/, zostały zrealizowane w:
- Starostwie Powiatowym 1.307,60 zł,

- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 1.868,55 zł. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 1.825,30 zł, w tym wymagalne 1.788,90 zł. Wobec należności wymagalnych toczy się postępowanie egzekucyjne.

l) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami plan w wysokości 206.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **213.388,36 zł**, co stanowi 103,59%. Są to wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.

m) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 15.793,00 zł został zrealizowany w wysokości **25.396,52 zł**, co stanowi 160,81% planu. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie Rodzin Zastępczych - plan w wysokości 11.691,00 zł wykonywany został w 166,82%, na kwotę **19.503,20 zł**. Powyższy dochód wypracowany został tytułem realizacji ustawowego obowiązku ponoszenia odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w podmiotach rodzinnej pieczy zastępczej. Wyższe wykonanie dochodów związane jest m.in. z realizacją spłaty należności zaległych, na podstawie decyzji „ratalnych”. W rozdziale - Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze - plan w kwocie 4.102,00 zł wykonany został w 143,67%, na kwotę **5.893,32 zł**, a wpływy dotyczyły uregulowania odpłatności przez rodzica biologicznego zobowiązanego do ponoszenia częściowych kosztów pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano (decyzja rozkładająca należność na raty, stąd ciągłość regulowania wpłat). Należności wymagalne w wysokości 466.213,87 zł podlegają czynnościom egzekucyjnym (obowiązek ponoszenia odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej).

n) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1.377.096,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.611.486,96 zł**, co stanowi 117,02%, tj.:

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - plan w wysokości 904.500,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.065.174,35 zł** co stanowi 117,76 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 129.333,12 zł. Dochody te stanowią 10% środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywane na rachunek powiatu do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Dochody w kwocie 3.864,75 zł. to opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty za wyszukanie informacji zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym. Wpływy w kwocie 931.626,48 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ksera map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Dochody w kwocie 350,00 zł obejmują część wpłat za rejestrację łodzi. Wyższe wykonanie planu wynika m.in. z wyższych wpływów z odpłatności za czynności geodezyjne.

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie planowane dochody w wysokości 110.466,00 zł, wykonano w kwocie **118.877,00 zł** tj. 107,62%. Wykonanie dotyczy odpłatności wnoszonej przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, które Rozporządzeniem MEN z 10.12.2010r. (Dz.U. Nr 9 z 2011 r. poz. 41) zostały zobowiązane do pokrywania kosztów wyżywienia nieletniego wychowanka podczas pobytu w MOW oraz przez rodziców za wyżywienie ich dzieci (wychowanków) w placówce zgodnie z rozporządzeniem MEN z 07.03.2005 r. (Dz.U. Nr 52 poz. 467 zm. Dz.U. Nr 212 poz.1767). Na wskaźnik wykonania główny wpływ mają wpłaty wnoszone przez całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, które zgodnie z ww. rozporządzeniem wywiązują się z tego obowiązku regularnie i terminowo. W skład dochodów wchodzi także opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wnoszone przez wychowanków tj. 18,00 zł. Należności wymagalne (zaległość) w kwocie **1.200,00 zł** dotyczą nieuregulowanych do dnia 31.12.2024 r. opłat rodziców za wyżywienie dziecka. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty, do dnia sporządzania informacji, należność nie została uregulowana.

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - dochody wykonane wyniosły **354.138,44 zł**, z tytułu: □ odpłatności za wyżywienie wychowanków (przez rodziców/opiekunów prawnych - 213.837,84 zł, przez Ośrodki Pomocy Społecznej - 26.593,10 zł, Domy Dziecka - 97.551,00 zł, Stowarzyszenia Pożytku Publicznego - 9.874,00 zł, przez rodziny zastępcze - 6.201,50 zł), □ opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 81,00 zł. Na koniec grudnia zadłużenie z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków wynosi 95.939,78 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w wysokości 3.475,24 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika skierowano 4 pozwy o zapłatę należności i 10 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 21.885,22 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania z terminem zapłaty przypadającym na dzień 31.01.2025 r. Po jego upływie i ewentualnym braku wpłat należności, zostaną złożone do sądu kolejne pozwy o zapłatę.
  - I Liceum Ogólnokształcące - uzyskano **285,00 zł** z tytułu opłat za wystawienie legitymacji służbowych nauczycieli.
  - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu - wpłynęło **693,00 zł**, są to opłaty za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych.
  - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu uzyskano **189,00 zł** za legitymacje nauczycieli.
  - Zespół Szkół w Gołańczy wykonano dochody w wysokości **270,00 zł**, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **62.110,17 zł**. Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie w internacie. Zadłużenie z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosi 20.812,72 zł, nadpłaty 212,70 zł. Przesłano stosowne pisma do dłużników, jak również poinformowano opiekunów w GOPS i MOPS.
  - Powiatowy Urząd Pracy - uzyskano dochody z tytułu wpłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości **9.750,00 zł**, tj. 139,29% planu. Wyższe wykonanie planu związane jest ze zwiększoną liczbą wniosków o zatrudnienie cudzoziemców.
- o) 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 – plan w wysokości 771.270,33 zł został zrealizowany w wysokości **736.491,41 zł**, co stanowi 95,49%, z tego w:
- Starostwie Powiatowym w Wągrowcu plan w wysokości 380.626,33 zł, został zrealizowany w wysokości **349.448,06 zł**, stanowi 91,81%. Są to wpływy z tytułu: wynajmu pomieszczeń, czynszu dzierżawnego za grunt w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Należności za czynsz wynajmu pomieszczeń i dzierżawy nieruchomości w Starostwie Powiatowym stanowią kwotę 52.211,90 zł, w tym wymagalne 21.211,90 zł, z tego: na kwotę 20.333,64 zł toczy się postępowanie egzekucyjne, na kwotę 31.000,00 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne, na kwotę 340,47 zł wysłano wezwanie do zapłaty, a kwota 537,79 zł została uregulowana w styczniu 2025 r.
  - I Liceum Ogólnokształcącym wpłynęło **20.548,18 zł**. Dochody stanowią wpłaty czynszów przez lokatorów mieszkających w budynku przy I LO (13.802,24), wpłaty za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych (6.745,94),
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano wpływy w wysokości **26.826,79 zł**, z tyt.: czynsz za wynajmowane lokale mieszkalne - 8.264,41 zł, czynsze za lokale użytkowe - 15.868,56 zł, opłaty za najem innych pomieszczeń – 500,00 zł, czynsz dzierżawy gruntu rolnego – 2.193,82 zł.
  - Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu kwota dochodów z tytułu najmu pomieszczeń to **110.041,39 zł**, tj. zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (PCPR) - 11.224,00 zł, gabinety fizjoterapii i bufet szkolny - 52.314,70 zł, sale dydaktyczne na działalność edukacyjną i szkoleniową - 17.236,45 zł, pozostałe najmy (powierzchnia pod automaty do napojów, przekąsek i słodczy) – 870,00 zł, hala sportowa i boisko z pokryciem namiotowym – 28.396,24 zł. Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 1.200,00 zł.

- Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **91.198,96 zł**. Są to dochody związane z dzierżawą składników majątkowych, tj.: □czynsz najmu lokali mieszkaniowych – 56.815,16 zł, □wynajem sali gimnastycznej – 5.850,00 zł, □wynajem sklepiu szkolnego – 2.800,00 zł, □dzierżawa miejsca na pawilon handlowy – 3.201,30 zł, □czynsz za wynajem pomieszczenia ANS w Poznaniu – 22.532,50 zł.
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu dochody uzyskane to kwota **7.218,36 zł**.
  - Zespole Szkół w Gołańczy kwota dochodów to **121.345,47 zł**, z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia.
  - Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **3.049,20 zł**, z tytułu najmu mieszkania.
  - Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **6.815,00 zł**, z tytułu czynszu dzierżawnego 3,00 ha gruntów ornych i 1,65 ha użytków zielonych.
- p) Wpływy z usług – plan w wysokości 8.797.927,00 zł został zrealizowany w kwocie **9.069.477,99 zł**, co stanowi 103,09 %, z tego w:
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano **68.162,83 zł** tj. 107,95% planowanej kwoty 63.141,00 zł. Dochody dotyczą usług związanych z krótkotrwałym zakwaterowaniem (64.408,53 zł) oraz usługami stołówkowymi dla nauczycieli i wychowawców (3.754,30 zł). W roku 2024 wystąpiły wyższe dochody z tytułu usług zakwaterowania w związku z nieplanowanym pobytem grupy archeologów, w okresie wakacji letnich.
  - Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **1.100.767,06 zł** tj. 102,82% planu, z tytułu opłat za całodienne wyżywienie, przygotowanie posiłków i zakwaterowanie oraz udostępnienie obiektu uczestnikom obozów sportowych i innych zorganizowanych grup w okresie wakacyjnym. Zaległości to kwota 4.916,80 zł, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne.
  - Zespole Szkół w Gołańczy uzyskano dochody łącznie na kwotę **821.523,00 zł**. Z tytułu wynajmu ciągnika uzyskano 464,00 zł, za zakwaterowanie uczniów w internacie wpłacono 5.600,00 zł. Wpłacono środki za wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie, pracowników szkoły korzystających z obiadów, wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, łącznie 815.459,00 zł.
  - Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, kwota dochodów to **4.257.608,94 zł** tj. 100,38% planu, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt.
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale - Rodziny zastępcze - plan w kwocie 2.578.576,00 zł, wykonany został w 108,11%, na kwotę **2.787.608,46 zł**, a wypracowany jest tytułem: w zakresie rozdziału - Rodziny zastępcze - partycypacji odpowiednich ze względu na właściwość miejscową gmin, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w odpowiedniej (10%, 30% lub 50%) wysokości oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (na podstawie zawartych porozumień). W zakresie rozdziału - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wypracowany został tytułem: partycypacji odpowiednich ze względu na właściwość miejscową, gmin, w odpowiedniej (10%, 30% lub 50%) wysokości, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (na podstawie zawartych porozumień).
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym uzyskane wpływy w wysokości **33.807,70 zł** dotyczą opłat za „ciepły posiłek”, które pokrywane są przez ośrodki pomocy społecznej. Z posiłków w 2024 roku korzystało 8 uczniów.
- p) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 2.340,00 zł został zrealizowany w kwocie **2.611,05 zł**, co stanowi 111,58%. Uzyskane dochody obejmują dochody ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych przez PZD w Wągrowcu.

- q) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan w wysokości 895,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.343,25 zł**, co stanowi 150,08%. Dochody obejmują wpłaty komornika z prowadzonej egzekucji od dłużnika w 76,88 zł za czynności geodezyjne, oraz wpłacone odsetki z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu i zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w kwocie 1.266,37 zł. Należności w kwocie 449.955,40 zł dotyczą: naliczonych odsetek za nieuregulowane opłaty z tytułu usług geodezyjnych na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w kwocie 10,20 zł, naliczonych odsetek za zaległości z tytułu kar dotyczących usunięcia drzew w kwocie 131.575,60 zł /toczy się postępowanie upadłościowe/, naliczonych odsetek z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w wysokości 4.698,60 zł, naliczonych odsetek od podwyższonej opłaty za wydobywanie piasku, żwiru bez wymaganej koncesji w kwocie 313.671,00 zł.
- r) Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy zostały zrealizowane w kwocie **383.325,49 zł** tj. 121,26% planu 316.115,19 zł.
- w Starostwie Powiatowym wpłynęły odsetki ściągnięte w drodze prowadzonej egzekucji w kwocie **9.465,67 zł** za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i przechowanie pojazdu. Saldo w kwocie 108.779,34 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w wysokości 44.683,34 zł w tym wymagalne 25.836,74 zł, odsetki za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w kwocie 64.096,00 zł. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz część skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności. Na wyższe wykonanie planu wpłynęło przekazywanie środków finansowych na lokaty terminowe w ciągu roku.
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rozdziału Rodziny zastępcze zrealizowano dochody w wysokości **25,57 zł**, należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 117.778,63 zł. W związku z ustaleniem odpłatności w niektórych przypadkach jeszcze w latach 2012-2013 (najwyższa należność sięga na chwilę obecną 197.000,00 zł) naliczane odsetki ustawowe – w jednym przypadku - osiągają kwotę stanowiącą ponad 88% (prawie 104.000,00 zł.) całkowitej kwoty do zapłaty. W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano dochody w wysokości **506,68 zł**, należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 16.426,78 zł.
  - w Bursie Szkolnej wpłynęły dochody z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w wysokości **15,63 zł**. Należności wymagalne na koniec roku to kwota 2.134,58 zł.
  - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy wpłacono odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności z tytułu dochodów w wysokości **2.390,38 zł**. Na koniec grudnia wystąpiły należności z tytułu odsetek z tyt. nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków w wysokości 4.488,08 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużników skierowano 4 pozwy o zapłatę należności i 10 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 723,27 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania do zapłaty przypadającym na dzień 31.01.2025 r.
  - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wpływy z tytułu odsetek za opóźnienia w wyniosły **2,48 zł**. Należności wymagalne w kwocie 847,25 dotyczą naliczonych na dzień 31.12.2024 r. odsetek za opóźnienia w zapłacie za wyżywienie (zaległość 1.200,00).
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy uzyskał dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności - **957,06 zł**, należności wymagalne to kwota 414,68 zł. Prowadzona jest egzekucja należności.
  - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu z tyt. odsetek od należności wpłynęła kwota **34,80 zł**. Na koniec roku wystąpiły należności niewymagalne w wysokości 549,01 zł.
  - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęły w 2024 roku w wysokości **369.927,22 zł** i zostały uzyskane przez następujące jednostki:
    - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - 291.772,93 zł,
    - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 2.441,01 zł,
    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 773,60 zł,
    - Ognisko Pracy Pozaszkolnej - 326,27 zł,

- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 11.807,95 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 6.191,78 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu - 6.277,75 zł,
- Zespół Szkół w Gołańczy - 3.637,21 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 4.668,69 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 3.871,65 zł,
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu - 2.419,23 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu - 1.885,50 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu - 6.247,44 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 5.331,88 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu - 1.235,35 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu - 2.688,31 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - 5.147,81 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - 13.202,86 zł

s) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano dochody w wysokości **76.285,87 zł** tj. 122,04%, planowanej kwoty 62.508,67 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu plan w kwocie 8.611,43 zł wykonany został w pełnej wysokości, a wpływ dotyczył zwrotu przez zawodową rodzinę zastępczą i prowadzących rodzinny dom dziecka nadpłaconych w 2023 roku świadczeń, m.in. z rozliczenia środków na utrzymanie lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z 09 czerwca 2011 r. o w.r.i s.p.z. W Starostwie Powiatowym wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **52.481,87 zł** z tytułu zwrotu kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych, na prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przekazane za lata ubiegłe. W Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wpływy w kwocie 291,68 zł dotyczą zwrotu składki OC za 2023 r., od zlikwidowanych dwóch samochodów z działu samochodowego, które służyły jako pomoc dydaktyczna. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu wpływy w kwocie 1.714,82 zł dotyczą wpływu nadpłaty za gaz, dotyczącą płatności ubiegłego roku. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu 13.186,07 zł z tyt. nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

t) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 27.553,90 zł, został zrealizowany w kwocie **28.835,45 zł**, tj. 104,65%.Jednostki otrzymały odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody, m.in.: zalanie pomieszczeń, wybite szyby, uszkodzone drzwi, uszkodzenie sprzętu, uszkodzenie samochodów służbowych, odszkodowanie za reklamowaną przesyłkę pocztową, w następującej wysokości:

- Starostwo Powiatowe - 2.472,59 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 11,80 zł,
- Zespół Szkół w Gołańczy - 8.276,77 zł ,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 10.707,90 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 2.578,65 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 4.418,74 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu – 369,00 zł.

u) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości 10.000,00 zł, został zrealizowany w wysokości **25.000,00 zł** tj. 250,00%. Dochody obejmują darowiznę od Rady Rodziców na renowację zabytkowego lustra w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu w kwocie 14.000,00 zł oraz darowiznę w wysokości 11.000,00 zł na zorganizowanie zaplecza zawodowego do warsztatu mechanika praktycznej nauki zawodu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy.

w) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.945.272,30 zł został zrealizowany w kwocie **2.032.265,13 zł**, co stanowi 104,47%, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – plan w wysokości 181.856,00 zł został zrealizowany w kwocie **179.249,10 zł**, co stanowi 98,57%. Wykonanie obejmuje m.in.: prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów pobranej wody, zużytego gazu i energii przez najemców lokali, należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty zaliczki na podatek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego i składki ZUS, refundacji wynagrodzeń. Na koniec roku wystąpiło saldo w kwocie 3.395,39 zł, w tym wymagalne 1.430,26 zł, za współudział w kosztach utrzymania lokali. Kwota 3.126,60 zł została uregulowana w styczniu 2025 r., a na kwotę 268,79 zł wysłano wezwanie do zapłaty.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - plan w wysokości 78.943,00 zł wykonany został w 156,61%, na kwotę **123.632,83 zł**. Kwota 624,45 zł stanowi wynagrodzenie Płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec US, w wysokości 0,6% od pobranej zaliczki na pdof. Dochody w kwocie 4 883,60 zł dotyczą ponoszenia częściowej odpłatności przez wychowanków pieczy zastępczej za pobyt w Mieszkaniu Treningowym, w tym zwrot za zużycie mediów w w/w mieszkaniu. Jednostka wykazuje w tym obszarze należność w wysokości 2.603,89 zł, w tym wymagalną w kwocie 30,12 zł z tytułu użytkowania Mieszkania. Dochody w wysokości 97.184,78 zł to 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach kosztów obsługi zadań z PFRON-u. Wysokość wykonanych dochodów jest adekwatna do poziomu wydatków pozabudżetowych ze środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w roku 2024. Dochody w kwocie 20.940,00 zł dotyczą refundacji wynagrodzeń.
- I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu uzyskało dochody w wysokości **175.673,87 zł** wpływów tj. 137,44% planu m.in. z tytułu: wpłaty Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, refundacji wynagrodzeń i pochodnych - 120.771,07 zł, wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR, refundacje kosztów ogrzewania, wody, energii elektrycznej i opłat za gospodarowanie odpadami, wpłaty związane z wynajmem sal - 53.456,87 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków w wysokości, od wypłaconych świadczeń ZUS - 1.445,93 zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu uzyskała dochody w wysokości **86.584,18 zł** tj. 97,32% planu, z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy 233,00 zł, refundacji kosztów gazu, energii, wody 33.505,65 zł, refundacji wydatków związanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania w Bibliotece Pedagogicznej – 52.845,53 zł.
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu wykonało 102,00% planowanych dochodów tj. **102,00 zł** z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy.
- Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu uzyskał dochody w wysokości **706.725,79 zł** z tytułu: wpłat kosztów pośrednich (woda, energia, gaz) dotyczących wynajmu pomieszczeń na bufet szkolny w kwocie 25.121,53 zł; wpłat kosztów pośrednich (woda, energia, gaz, śr. czystości, wynagrodzenie, konserwacje) dotyczących wynajmu biur i sal dydaktycznych na wykłady prowadzone przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę „Milenium” w kwocie 23.154,00 zł; wpłat kosztów pośrednich dotyczących wynajmu sal fizjoterapii 20.860,65 zł; wpłaty za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów innych szkół 1.250,00 zł; zwrot kosztów przez OKE za materiały zużyte w trakcie egzaminów zawodowych praktycznych w kwocie 11.607,46 zł; wpłaty kosztów pośrednich za wynajem hali sportowej, boiska z pokryciem namiotowym oraz sal gimnastycznych w kwocie 39.379,40 zł; pozostałych dochodów, między innymi: wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego, powierzchnia pod automaty do napojów, częściowy zwrot kosztów związanych z przepompownią ścieków z Bursy, media za pomieszczenia dla PCPR, sala na wybory 38.452,75 zł. Dochody z tyt. wpłat za szkolenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego wyniosły 546.900,00 zł. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 32.947,28 zł, w tym wymagalne na kwotę 31.060,76 zł, które zostały uregulowane do 13 stycznia 2025 r.

- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu pozyskał dochody w kwocie **65.754,20 zł**, z tytułu zwrotu kosztu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych i wynajmu mieszkań, z tytułu prowizji za terminowe regulowanie podatku oraz wypłat wynagrodzeń płatnika składek w razie choroby i macierzyństwa oraz z wpływu środków MEN dotyczących zwrotu podróży, w związku z uczestnictwem uczniów w MARSZU ŻYWYCH 2024, a także wpływem środków, w związku z przyznaniem Dyrektorowi Szkoły – Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu uzyskał dochody w wysokości **2.928,95 zł**, w tym, z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody, ogrzewania 1.644,84 zł oraz prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS 1.284,11 zł.
  - Zespół Szkół w Gołańczy uzyskał środki w kwocie **364.242,18 zł**. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz rozliczeń z ZUS wpłynęło 820,36 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie, wodę, energię i ścieki w wysokości 363.030,67 zł. Otrzymano również kwotę 391,15 zł od OKE w Poznaniu za materiały zakupione na egzamin kwalifikacyjny.
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie uzyskał dochody w kwocie **24.332,51 zł** tj. 101,57% planu, m.in. z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie 310,00 zł, zwrotu kosztów energii, wody, ogrzewania, odprowadzania nieczystości 14.536,82 zł, zakupu środków czystości, leków, pomocy szkolnych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 7.573,25 zł oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaconych zasiłków 1.912,44 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od miesięcznych wpłat mieszkańców zgodnie z wskazaniami liczników poboru wody i energii oraz ilości wychowanków będących podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy uzyskał dochody za wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS oraz wpływ środków, w związku z przyznaniem Dyrektorowi Szkoły – Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymano **9.893,67 zł**.
  - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku **226,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych **265.937,97 zł**. Należność pozostała do zapłaty 23,22 zł wpłynęła na początku 2025 roku.
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu uzyskał dochód w kwocie **236,00 zł** stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz **13.021,91 zł** zwrot kosztów poniesionych z tytułu wypłaty odszkodowania z OC.
  - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu pozyskał dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano w kwocie **480,48 zł**.
  - Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze pozyskał dochody z tytułu opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości **56,91 zł**, za terminowe odprowadzenie podatku **580,58 zł**. Ponadto uzyskano refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w wysokości **10.470,00 zł**.
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu uzyskał dochód z tytułu z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy, która wyniosła **122,00 zł**.
  - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu – dochód z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy **285,00 zł**.
  - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu uzyskała dochód z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy **1.729,00 zł**.
- z) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan w wysokości 1.034.268,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.053.874,14 zł**, co stanowi 101,90%. Dochody obejmują:
- 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, odsetki od zaległości – 1.048.882,94 zł,

- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa, z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tytułu odszkodowań wynikających z umów, opłat za wydane karty parkingowe przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwrot kosztów upomnień i wpływy z różnych dochodów - 4.991,20 zł. Wykazane w sprawozdaniu saldo w kwocie 227.043,29 zł, w tym wymagalne 220.124,06 zł dotyczy należności nieuregulowanej z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Prowadzone są postępowania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności oraz systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty. Nadpłata w kwocie **777,85** zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu powiatu z tytułu: przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i opłat za czynsz najmu.

y) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan w wysokości 105.354,57 zł został zrealizowany w kwocie **105.357,13** zł co stanowi 100,00%, i dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez jednostki:

- Województwo Wielkopolskie – 35.389,20 zł,
- Rzemieślnicze Szkoła Branżowa w Wągrowcu - 69.965,37 zł,
- Powiat Poznański - 2,56 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** - plan 9.318.121,67 zł, został wykony w kwocie **8.055.027,66** zł, tj. 86,45%, z tego:

1. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan w wysokości **172.000,00** zł został wykonany w 100% i dotyczy dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP, tj.:

- dofinansowanie termomodernizacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu – 100.000,00 zł,
- doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w sanie lodowe ratownicze z osprzętem – 7.000,00 zł,
- dofinansowanie modernizacji pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu oraz doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wągrowcu w sprzęt ratowniczy - 50.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wągrowcu – 15.000,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 470.745,78 zł, został zrealizowany w kwocie **455.478,77** zł, tj. 96,76%, z tego:

- dofinansowanie zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy (Gmina Damasławek - 17.000,00 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 18.000,00 zł) – 35.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie” (Miasto i Gmina Skoki) – 370.745,77 zł,
- dofinansowanie zadania pn.: „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki” (Gmina Miejska Wągrowiec) – 49.733,00 zł

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 65.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **49.733,00** zł tj. 76,51% dotyczy zadania pn. „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki” - Porozumienie z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu.

4. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU – plan **135.275,00 zł** został zrealizowany w 100%, na zadanie pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły- poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”.

5. DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - pozyskano środki w kwocie **250.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” (realizacja projektu nastąpi w 2025 roku).

6. DOTACJE CELOWE 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 – plan w kwocie 1.481.580,00 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin”, nie został wykonany (w związku z przesunięciem realizacji zadania, dochód zostanie wykonany w 2025 roku).

7. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan w wysokości **3.410.085,40 zł**, został zrealizowany w 100%. Środki w wysokości 3.380.085,40 zł pochodzą środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań: -Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 865.007,96zł; -Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – 667.902,29 zł; -Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo – 1.057.795,07 zł, -Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie – 789.380,08 zł. Środki w kwocie 30.000,00 zł pozyskano od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie, na realizację zadania w ramach Projektu „Sport i Zdrowie”.

8. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan **3.533.463,49 zł** został zrealizowany w 100% i dotyczył następujących zadań: -Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn, etap II – 1.937.806,78 zł, -Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice -1.595.656,71 zł.

9. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan 49.000,00 zł został zrealizowany w 98%, tj. **48.020,00 zł** i dotyczył zadania pn.: „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”

10. DOCHODY WŁASNE Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie **972,00 zł**, tj. 100% planu. Obejmują sprzedaż złomu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie. Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 1 do sprawozdania. W ciągu roku 2024 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.002.059,88 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ustalony uchwałą budżetową na zadania bieżące w kwocie 417.341,95 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 451.609,59 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 672.949,48 zł. W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 160.640,36 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ustalony uchwałą budżetową na zadania majątkowe w kwocie 1.704.580,00 zł, w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 223.000,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 3.240.495,95 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 223.000,00zł. Na kształtowanie wielkości dochodów miało wpływ:

a) Zwiększenie m.in.:

- wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.833.518,00 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 53.141,17 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 45.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat - 146.744,00 zł,

- wpływów z usług (m.in. z tyt. zapewnienia ciepłych posiłków dla uczniów, wyżywienia i zakwaterowania, środki od powiatów z tyt. kosztów zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej, usługi stołówkowe, usługi w Domu Pomocy Społecznej, Bursie Szkolnej) - 733.431,00 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek - 60.270,19 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - 62.508,67 zł,
- wpływów z różnych dochodów - 413.217,30 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 446.609,59 zł (tj. na realizację projektów: „Erasmus +” w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu - 45.675,00 zł, w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu - 128.573,53 zł, „Zagraniczne praktyki zawodowe” w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu - 249.496,26 zł, „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - 22.864,80 zł),
- dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – dot. zadania: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” – 5.000,00 zł (wprowadzono plan w 2024 r. wysokości 213.485,00 zł, następnie zmniejszono o 208.485,00 zł),
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1.243.713,20 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 2.378.357,38 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 535.549,68 zł (dofinansowane z tyt. programów rządowych: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – 340.761,00 zł, „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” - 155.788,68, z tyt. programu „Aktywna tablica” - 15.000,00 zł, oraz zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 24.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 291.583,00 zł, (dot. realizowanych projektów profilaktycznych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołanicy – 246.583,00 zł, renowacji zabytkowego lustra w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu – 45.000,00 zł),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 652.000,00 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 105.000,00 zł (dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu tj.: zakupu umundurowania, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia oraz remontu),
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 387.520,00 zł (dot. dofinansowania: przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu z Terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024” - 378.000,00 zł oraz organizacji „XXIV Wojewódzkiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego Ekoimpresje 2024” - 9.520,00 zł),
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 148.887,10 zł, (dofinansowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027),

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 156.600,00 zł (na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” - 116.000,00 zł, dofinansowanie realizacji projektu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy - 40.600,00 zł),
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu - 1.166.482,00 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa - 9.033.785,00 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - 105.354,57 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 172.000,00 zł (dofinansowanie termomodernizacji, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz modernizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu),
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3.410.085,40 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych - 3.380.085,40 zł oraz dofinansowanie zadania w ramach Projektu „Sport i Zdrowie” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu – 30.000,00 zł),
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 470.745,78 zł, (m.in. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 9 – osobowego busa na potrzeby placówki WTZ w Gołańczy -35.000,00 zł, dofinansowanie z gminy Skoki remontu drogi w m. Roszkowo Wągrowieckie – 370.745,78 zł).

b) Zmniejszenie, m.in.:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 91.520,00 zł, w związku z rozwiązaniem porozumienia zlecającego realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 1.091.698,53 zł – dofinansowanie otrzymane w grudniu 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn-Grylewo”,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 465.500,00 zł, na dofinansowania renowacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – plan przesunięty na 2025r.,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 223.000,00 zł – dot. dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo – Podolin,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tyt. korekty wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 32.896,90 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 2.749,00 zł, (dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu),
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 20.059.343,29 zł (dofinansowanie przesunięte na 2025 rok),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 114.725,00 zł (dot. dofinansowania do budowy boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu).

**III. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI** W 2024 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **4.295.355,70**, co stanowi 280,13 % w stosunku do wielkości prognozowanej tj. 1.533.359,00 zł. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tworzą:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.528.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **4.281.788,66 zł**, co stanowi 280,22%. Dochody obejmują:

- a) Wpływy z płat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność Wpływy w kwocie **18.344,70 zł**, co stanowiło 136,29 % planu 13.460,00 zł. Wpłaty dotyczyły opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2024 rok. Opłatę z tytułu trwałego zarządu wnosi się do 31 marca. Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25% środków, natomiast z tyt. służebności 5% wpływów, co stanowi razem **4.326,98 zł**, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wykonanie wyniosło **1.675.147,83 zł** tj. 128,86% planu 1.300.000,00 zł. Należności niewymagalne to 488.982,91 zł, z tego zaległości na kwotę 467.061,62 zł. W drugim kwartale 2024r. zostały podjęte działania windykacyjne. W stosunku do zaległości toczą się postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności. Nadpłaty w wysokości 655,14 zł dotyczą roku bieżącego i lat ubiegłych. Niektórzy użytkownicy wnieśli opłatę podwójnie. Część dotyczy zawyżonych wpłat. Opłatę za wieczyste użytkowanie wnosi się do 31 marca. W przypadku dwóch użytkowników należność za 2024 rok zastała rozłożona na 4 raty. Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłaty za lata ubiegłe. Ponadto, na etapie planowania nie została ujęta aktualizacja wszystkich działek oraz część decyzji Wojewody, uprawomocniła się z końcem roku 2023 i dopiero wtedy wniesiono do rejestru opłat. Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. **418.786,96 zł**, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- c) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wykonanie w kwocie **7.385,60 zł** (z tego wpłaty zaległe 2.623,88 zł) dotyczyło zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego. Należności niewymagalne to 18.499,82 zł, z tego zaległości wynoszą 16.939,82 zł i dotyczą zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego oraz klauzulowego. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% dochodów, tj. **369,28 zł** i przekazano jako dochód powiatu.
- d) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wykonanie w kwocie **2 392,50 zł**. Należności niewymagalne to 1.269,15 zł, z tego zaległości wynoszą 144,15 zł dotyczą kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. **119,63 zł** i przekazano jako dochód powiatu.
- e) Wpływy z różnych opłat (koszty korespondencji) Wykonanie w kwocie **261,79 zł** (w tym wpłaty zaległe 56,81 zł). Należności wymagalne wynoszą 2.787,09 zł z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. W drugim kwartale 2024r. zostały podjęte działania windykacyjne. Jedna osoba otrzymała dodatek mieszkaniowy. Nadpłata w wysokości 1.563,70 zł dotyczy roku bieżącego i powstała w związku z wpłacaniem zawyżonych kwot z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. Na wyższe wykonanie wpływ miało zawarcie nowych umów dzierżawy oraz wpłaty zaległe. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. **13,09 zł** i przekazano jako dochód powiatu.
- f) 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 Wykonanie w kwocie **58.997,82 zł**, co stanowiło 104,35% planu 56.540,00 zł (z tego wpłata zaległa 1.285,85 zł). Należności wymagalne wynoszą 2.787,09 zł z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. W drugim kwartale 2024r. zostały podjęte działania windykacyjne. Jedna osoba otrzymała dodatek mieszkaniowy. Nadpłata w wysokości 1.563,70 zł dotyczy roku bieżącego i powstała w związku z wpłacaniem zawyżonych kwot z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. Na wyższe wykonanie wpływ miało zawarcie nowych umów dzierżawy oraz wpłaty zaległe. Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. **14.749,46 zł**, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- g) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wykonanie w kwocie **64.792,60 zł** (z tego wpłata zaległa 2.915,83 zł), stanowi 111,71% planu 58.000,00 zł (wpłaty dotyczyły opłat za przekształcenie, zgodnie z harmonogramem spłat rat zawartych w decyzjach oraz opłat przekształceniowych i opłat jednorazowych). Należności wymagalne wynoszą 2.001,93 zł. W drugim kwartale 2024 r. zostały podjęte działania windykacyjne. W stosunku do zaległości toczą się skuteczne postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności. Nadpłaty wynoszą 795,73 zł i dotyczą zawyżonych wpłat z tytułu opłat przekształceniowych oraz zapłaconych już wcześniej opłat za przekształcenie. W przypadku jednej osoby przesunięto termin płatności oraz udzielono bonifikaty w wysokości 50%. Na wyższe wykonanie wpływ miały wpłaty zaległe oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność w ciągu roku i wpłacanie należności jako kwot z tytułu przekształcenia a nie z tytułu opłat rocznych. Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 16.198,15 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- h) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wykonanie w kwocie **2.369.903,11 zł** (wpłaty bieżące), co stanowiło 2.369,90% planu 100.000,00 zł (wpłaty dotyczyły rat z tytułu nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z harmonogramem spłat rat zawartych w decyzjach, a także sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bezprzetargowo). Należności wymagalne wynoszą 13.381,13 zł i dotyczą zaległości z tytułu niezapłaconych rat za przekształcenie za lata ubiegłe, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Na wysokie wykonanie wpływ miała sprzedaż z art. 198 g i następnych ustawy o gospodarce nieruchomościami (przepisy epizodyczne) na łączną kwotę 2.083.622,40 zł, nie zaplanowana w budżecie na rok 2024 (wnioski z roku 2023 na kwotę łączną 1.012.401,00 zł i z roku 2024 na kwotę 1.071.221,40 zł). Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 592.475,79 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- i) Wpływy z pozostałych odsetek Wykonanie w kwocie **20.712,67 zł** dotyczyło wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie, odpłatnego nabycia, kosztów zastępstwa procesowego oraz z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. Ponadto dotyczyły odsetek kapitałowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Należności wymagalne to 439.767,77 zł, z tego zaległości w kwocie 434.155,67 zł dotyczą naliczonych a niezapłaconych odsetek za wieczyste użytkowanie, przekształcenie, z tytułu czynszu najmu, dzierżawy, kosztów zastępstwa procesowego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz za przekształcenie. Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % oraz 25 %, tj. 2.963,95 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wykonanie w kwocie **53.768,00 zł** dotyczyło odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi oraz inwestycje drogowe. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 2.688,40 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- k) Wpływy z różnych dochodów Wykonanie w kwocie **10.082,04 zł**. Jest to wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części nieruchomości Skarbu Państwa. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 504,10 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

2. Komendy Powiatowe – plan w wysokości 1.032,00 zł został zrealizowany kwocie **4.615,56 zł**, co stanowi 447,24%.

3. Dochód w kwocie 25,56 zł stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dochód w kwocie 4.590,00 zł wpływy za monitoring pożarowy, fałszywy alarm i zwrot kosztów za obsługę monitoringu. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 230,77 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w wysokości 4.327,00 zł został zrealizowany kwocie **8.951,48 zł** tj. 206,88%. Wpływ dochodów nastąpił z tytułu:

- za wydane w 2024 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z porad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 8.949,00 zł tj. 206,82 % planu 4.327,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2,48 zł. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 447,58 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

5. Nadzór budowlany – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochodów nie osiągnięto. Należności wymagalne - 16,00 zł z tytułu kosztów upomnienia Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wykonanie dochodów przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania.

**IV. WYDATKI BUDŻETU** Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie wydatków przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 2** do sprawozdania. Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania. Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 4** do sprawozdania. Zestawienie planu i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 5** do sprawozdania.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Plan po zmianach wynosi 45.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 40.000,00 zł, z tego:

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 5.000,00 zł, w tym dotacja celowa 3.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki własne, w kwocie 2.000,00 zł zostały przeznaczone na ocenę udatności upraw leśnych, których dokonuje się najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikuje się z urzędu zalesiony grunt na leśny – art.14 ust.7 ustawy o lasach – Dz. U. z 2024 r. poz.530 z późn. zm.). Wydatki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczano na wydzielenie działki siedliskowej (gmina Wągrowiec), na rzecz właściciela budynków pochodzących ze zdanego na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego.

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne** Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, zm. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LX/480/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 4.905,00 zł,
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 7.157,00 zł,
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 1.866,00 zł,
4. Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 1.850,00 zł,
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 5.312,00 zł,
6. Spółki Odwodnienia w Damasławku w kwocie 600,00 zł,
7. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Damasławek w kwocie 6.846,00 zł,
8. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Wągrowiec w kwocie 11.464,00 zł.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** Plan po zmianach wynosi 72.701,00 zł, został zrealizowany w kwocie 72.700,68 zł, tj. 100%. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 2.262 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 32,14 ha. Do zadań nadleśnictwa należy m.in. nadzór i kontrola realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2024 rok zaplanowana została stawka 32,14 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** Plan po zmianach wynosi 22.865.831,75 zł, został zrealizowany w kwocie 19.542.063,76 zł, tj. 85,46%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 7.239.872,09 zł, został zrealizowany w kwocie 6.796.784,53 zł, tj. 93,88%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 1.094.154,00 zł, został wykonany w kwocie 1.081.298,00 zł, tj. 98,83%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 14.531.805,66 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 3.017.495,95 zł, został zrealizowany w kwocie 11.663.981,23 zł, tj. 80,27%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 851.103,92 zł, tj. 28,21% zł, z tego: z tego:

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** Plan po zmianach wynosi 328.425,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie zawartej umowy nr DT/III/207/2023, z budżetu powiatu została przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Środki przeznaczone są na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Poznań Główny – Wągrowiec.

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa** Plan po zmianach wynosi 73.457,00 zł, został zrealizowany w kwocie 28.488,26 zł, co stanowi 38,78% planu. Na podstawie zawartej umowy z dnia 31 sierpnia 2023 r., z budżetu Powiatu Wągrowieckiego została przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego, wymaganego od Dotowanego jako wnioskodawcy Projektu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Nie wykonanie planu w 100%, wynika z niezależnych od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przesunięć w harmonogramie i opóźnień po stronie Wykonawcy. Środki wykorzystane będą w kolejnych latach realizacji Projektu.

**Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy** Plan po zmianach wynosi 789.529,11 zł, został zrealizowany w kwocie 776.673,11 zł, co stanowi 98,37%. Wydatki statutowe w kwocie 5.844,11 zł, tj. 100% planu dotyczą zwrotu, do Wojewody Wielkopolskiego, niewykorzystanej części dopłaty do przewozów autobusowych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego w 2023 r., w ramach Umowy nr 3.10/23, zawartej 08 maja 2023 r. z Wojewodą Wielkopolskim, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Została udzielona dotacja w kwocie 752.873,00 zł, tj. 98,32% planu, dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 17.956,00 zł, tj. 100% planu, stanowią wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu, z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** Plan po zmianach wynosi 21.673.770,64 zł, został zrealizowany w kwocie 18.408.374,07 zł, co stanowi 84,93%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 7.233.377,98 zł, został zrealizowany w kwocie 6.790.837,10 zł, tj. 93,88%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 14.440.392,66 zł, został zrealizowany w kwocie 11.617.536,97 zł, tj. 80,45%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 3.017.495,95 zł, został zrealizowany w kwocie 851.103,92 zł, tj. 28,21%. Istotną pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 1.328.127,14 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.280.404,11 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 505.409,80 zł,
- utrzymanie zieleni i zadrzewienia, koszenie rowów i poboczy – 157.900,00 zł,
- odwodnienie dróg – odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m<sup>2</sup>) do kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów – 192.779,72 zł,
- utrzymanie przepustów i mostów – 38.403,06 zł,
- oznakowanie poziome dróg powiatowych – 117.540,15 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych – 121.386,98 zł,

- pozostałe usługi dot. utrzymania dróg: najem sprzętu budowlanego, utrzymanie czystości dróg, usługi koparko-ładowarką, wynajem podnośnika, usługa transportowa – 64.137,05 zł,
- przeglądy podstawowe dróg – 74.347,35 zł,
- ścinka pobocza – 8.500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 47.723,03 zł wydatkowano na: usługi pocztowe, geodezyjne, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, przeglądy techniczne środków transportowych. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 4.321.605,71 zł, z tego:
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg /17.464 m<sup>2</sup>/ – 1.936.866,14 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn-Grylewo o dł. 990 m. – 1.505.649,75 zł /zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 874.850,33zł/,
- remont drogi powiatowej 1595P na odcinku Międzyzylesie - Dąbrowa – 469.621,75 zł,
- remont drogi 2397P, drogi 1609P oraz remont chodnika w miejscowości Łekno – 243.995,35 zł,
- remonty przepustów – 33.774,23 zł,
- remonty sprzętu i urządzeń – 131.698,49 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 872.286,98 zł. Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 647.386,84 zł. Na zakup paliwa i oleju napędowego wydatkowano środki w wysokości 165.651,23 zł. Części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 38.301,72 zł, drobny sprzęt i narzędzia za kwotę 20.947,19 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej /sygnalizacja świetlna/ wyniosły 12.557,31 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie mienia /pojazdy/ - 9.383,80 zł, podatek od środków transportowych – 1.690,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa /opłaty E-etoll/ – 1.123,00 zł, badanie wód roztopowych i opadowych w odstożnikach – 2.059,02 zł, odsetki ustawowe na rzecz powoda, zgodnie z wyrokiem sądu, za opóźnienie wypłaty odszkodowania z OC - 1.599,86 zł, odszkodowanie, zgodnie z wyrokiem sądu – 9.105,05 zł, koszty postępowania sądowego – 15.917,00 zł. Wydatek w kwocie 215.382,23 zł, dotyczy realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o dł. 990 m”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe środki, stanowią zwrot do Funduszu, nadmiernie otrzymanego dofinansowania, które jest różnicą wynikającą z kwoty dofinansowania otrzymanego na podstawie umowy nr 23.116/23, a kwotą dofinansowania wynikającą z aneksu nr 1 do tej umowy. Pierwotna kwota określona była na podstawie kosztorysowej wartości robót, zawartej we wniosku aplikacyjnym, natomiast kwota dofinansowania wynikająca z aneksu, została określona po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne i zawarciu umowy z wykonawcą.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 14.440.392,66 zł, zostały zrealizowane w 80,45% planu, tj. 11.617.536,97 zł, na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 758.242,63 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przedmiotowe zadanie zakłada przebudowę drogi na odcinku ok. 3,9 km. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6 m, utwardzone pobocza, zjazdy do nieruchomości, chodniki oraz budowa zatoki autobusowej, przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1609P i 1692P ze zwykłego na typu rondo i wybudowana sieć kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz kanału technologicznego. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umowny termin zakończenia realizacji zadania to przełom czerwca i lipca 2025 r.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odc. Mirkowice - Gruntowice w formule zaprojektuj i wybuduj – 2.777.243,85 zł, tj. 98,58% planu 2.812.524,79 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mirkowice - Gruntowice o długości 2,4 km polegającej przede wszystkim na budowie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, przebudowie skrzyżowań i zjazdów, budowie chodników oraz systemu odwodnienia.

- Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn w formule zaprojektuj i wybuduj – 1.937.806,78 zł, tj. 100% planu. Zadanie ma na celu wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku od Kamienicy w stronę Kopaszyna na długości 1,7 km i polega przede wszystkim na wymianie konstrukcji nawierzchni drogi, remoncie poboczy, przepustów oraz zjazdów.
- Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn II etap – 69.894,47 zł, tj. 74,65% planu 93.632,17 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja polega przede wszystkim na wykonaniu nowych warstw bitumicznych nawierzchni drogi, remoncie poboczy, zjazdów i odmuleniu rowów na łącznym odcinku 3,007 km. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowana zostanie bariera energochłonna. Planowany termin zakończenia robót to przełom lutego i marca 2025 r. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 15 listopada 2024 r. Wykonawca, w ciągu 30 dni od podpisania umowy mógł wystąpić o zaliczkę, jednak nie wystąpił.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 2.415,72 zł, tj. 0,40% planu 599.860,73 zł. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji wykonane zostanie poszerzenie jezdni do zmiennej szerokości od 6 do 5,5 metra. Wybudowana zostanie zatoka autobusowa, ścieżka pieszo – rowerowa, sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowywany odcinek ma długość 2,73 km. Planowany termin zakończenia inwestycji to przełom września i października 2025 r. Niższe wykonanie wynika m.in. z tego, iż w trakcie roku 2024 r., wykonawca mógł zgłosić częściowe wykonanie robót i wypłatę transzy, nie zrobił tego.
- Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie- Rybowo o dł. 990 m. – 1.264.334,23 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie jednoroczne, w ramach zadania wykonano przede wszystkim nowe warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni na szerokości 5,0 m i remont zjazdów i poboczy na łącznym odcinku 990 m. Ustawiono również elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierę energochłonną.
- Remont drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – 962.141,14 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano chodnik na długości 0,372 km i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 5,5 m. Dodatkowo zaprojektowano i wykonano doświetlone przejście dla pieszych w obrębie projektowanego odcinka. Wykonano nowe oznakowanie pionowe oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin - Kuszewo – 1.617.104,38 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja polega przede wszystkim na wykonaniu nowych warstw bitumicznych nawierzchni drogi na szerokości 5,0 m oraz remoncie zjazdów i poboczy na łącznym odcinku 1,810 km. Wykonano nowe oznakowanie pionowe.
- Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie – 1.160.125,85 zł, tj. 100% planu 1.160.125,86 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz przez Miasto i Gminę Skoki. Wyremontowany został odcinek 994 m. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię, zjazdy oraz pobocza z kruszywa.
- Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo - Podolin – 851.103,92 zł tj. 28,21% planu 3.017.495,95 zł. Zadanie wieloletnie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja obejmuje wykonanie przez wyłonionego Wykonawcę projektu budowlanego i uzyskanie na jego podstawie stosownego pozwolenia na budowę oraz wykonanie samych prac budowlanych. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Smuszewo - Podolin obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 1,512 km. Prace związane z przebudową polegają na wykonaniu podbudowy drogi stabilizowanej cementem i kruszywem, wycięciu drzew i zakrzaceń oraz ułożeniu nawierzchni bitumicznej i wykonaniu poboczy z kruszywa. Wykonane zostanie również nowe oznakowanie pionowe oraz zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia robót to marzec 2025 r. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 31 października 2024 r.

- Środki w kwocie 176.657,00 zł, tj. 100% planu zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych. Za kwotę 40.467,00 zł tj. 100% planu zakupiono głowicę do koszenia traw. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.119,75 zł to opłaty za energię elektryczną, gaz, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe za miesiąc grudzień, jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok. Zobowiązanie w kwocie 9.483.599,27 zł dotyczy wieloletnich inwestycji drogowych, ujętych w WPF i jest zgodne z upoważnieniem § 3 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LVIII/469/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** Plan po zmianach wynosi 650,00 zł i został zrealizowany w kwocie 103,32 zł, tj. 15,90%. Wydatki związane są z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W 2024 roku wydano 4 dowody rejestracyjne jachtów. Wydatek stanowi koszt wydrukowania dokumentów rejestracyjnych przez Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** Plan po zmianach dla działu wynosi 24.250,00 zł, został zrealizowany w kwocie 19.802,62 zł, tj. 81,66%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.052,62 zł, tj. 57,64%. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 13.750,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** Plan po zmianach wynosi 18.250,00 zł, został zrealizowany w kwocie 18.014,00 zł, tj. 98,71%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.264,00 zł i dotyczy opłacenia składki członkowskiej Kłosa Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Na podstawie art. 5 ust. 4 oraz art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zadania bieżące w kwocie 13.750,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej, dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn. „Wycieczki z TPD 2024” – 3.700,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie na zadanie pn.: „Spływ kajakowy jako forma aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu - edycja 2024” – 1.300,00 zł;
- Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „Senior na ścieżkach przyrody i historii ” – 3.100,00 zł;
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. W. Balcerowicza Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Odnowienie turystycznego szlaku św. Jakuba z Wągrowca do Dąbrówki Kościelnej połączone z rajdem rowerowym i pieszym” - 5.650,00 zł.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność** Plan po zmianach wynosi 6.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.788,62 zł, tj. 29,81%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2024 roku dofinansowywano zadania z zakresu turystyki o zasięgu ponadgminnym, organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

1. Spływ Kajakowy „Zimowa Wełna” ufundowano nagrody rzeczowe na kwotę 289,87 zł,
2. Ogólnopolski Zlot Karawaningu „Witajcie w naszej bajce” w Kozielsku - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników zlotu na kwotę 599,00 zł,
3. Spływ Kajakowy strugą gołaniecką ufundowano nagrody rzeczowe na kwotę 99,75 zł,
4. V Gwieździsty Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników rajdu rowerowego w kwocie 400,00 zł,
5. III Rajd Nocny ufundowano nagrody rzeczowe na kwotę 400,00 zł, Niskie wykonanie wynika m.in. z odstąpienia od opłacenia składki członkowskiej Szlaku Piastowskiego.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Plan po zmianach wynosi 684.637,00 zł, w tym dotacja 589.545,00 zł i środki własne 95.092,00 zł, został zrealizowany w kwocie 658.827,41 zł, co stanowi 96,23%, w tym dotacja 589.525,33 zł i środki własne 69.302,08 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki w kwocie 290.301,72 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 338.833,69 zł, tj. 92,92% wielkości planowanej 364.643,28 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (Wągrowiec-byłe POMy, Gołańcz – ul. Sportowa 32, młyn solny w Wapnie) wydatkowano kwotę 41.201,00 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem przychodni położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 7.913,00 zł. Środki w kwocie 92.460,43 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia oraz o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń Starosty Wągrowieckiego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego, koszty wypisów i wyrysów dla nieruchomości, koszty podziałów geodezyjnych, aktów notarialnych, koszty wykonania rozbiórki budynku gospodarczego na działkach Skarbu Państwa, koszt wycinki drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 wydatkowano środki w wysokości 9.875,58 zł. Na zakup materiałów biurowych, laptopa i materiałów do remontu biura przeznaczono środki w wysokości 24.021,00 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, do ustalenia wysokości odszkodowań na mocy specustawy drogowej oraz odszkodowań w postępowaniach wywłaszczeniowych wydatkowano 142.000,00 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonej w Bartodziejach gmina Wągrowiec, zajętej pod ścieżkę rowerową w ciągu drogi powiatowej, będącej przedmiotem nabycia przez Powiat Wągrowiecki, wydatkowano środki w wysokości 1.476,00 zł. Środki w kwocie 15.052,40 zł stanowią koszty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości drogowych, przejętych przez powiat w trybie decyzji ZRID oraz koszty zaliczki na poczet kuratora z powództwa Skarbu Państwa – Starosty Wągrowieckiego, przeciwko dłużnikom. Kwota 3.848,00 zł została zaplanowana na wypłatę odszkodowań za działki, przejęte na rzecz Powiatu Wągrowieckiego – Rozbudowa ulicy Reja. Odszkodowanie nie zostało w 2024 roku wypłacone, gdyż trwają ustalenia właściciela nakładów na rzeczonych nieruchomościach. Na ZFŚS dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wydatkowano środki w kwocie 4.834,28 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 29.692,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej, dotyczą zakupu działki położonej w Bartodziejach, zajętej pod drogę pieszko-rowerową, zlokalizowaną wzdłuż drogi powiatowej.

Niewykorzystane środki w kwocie 19,67zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.394,61 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Plan po zmianach dla działu wynosi 1.553.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.491.910,18 zł, tj. 96,07%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 820.732,00 zł, został zrealizowany w kwocie 819.691,09 zł, tj. 99,87%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 729.848,00 zł, został zrealizowany w kwocie 669.853,13 zł, tj. 91,78%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.420,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.365,96 zł, tj. 97,77%, tego:

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 80,57% tj. 8.056,50 zł. Środki zostały przeznaczone na ogłoszenia w gazecie lokalnej w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311). W przypadku dróg powiatowych i gminnych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez starostę na podstawie art. 11a w/w ustawy.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.943,50 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 553.400,00 zł, w tym dotacje w kwocie 343.400,00 zł i środki własne w kwocie 210.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 495.384,02 zł, tj. 89,52%, w tym dotacje w kwocie 295.439,00 zł i środki własne w kwocie 199.945,02 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.081,94 zł. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, krzesła oraz literaturę fachową. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.103,30 zł. Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 466.728,78 zł, w tym m.in. monitoring i ochrona obiektu, aktualizacja oprogramowania antywirusowego do ochrony baz danych, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności, usługi geodezyjne pobierane przez operatora Polcard, wykonanie usługi utworzenia baz GESUT, BDOT500 w wersji numerycznej, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej i prawnej dla nieruchomości skarbu państwa oraz koszt okazania granic działek położonych w Wągrowcu, które są objęte postępowaniem zmierzającym do ich wywłaszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec. Na szkolenia pracowników wydziału wydatkowaną kwotę 2.470,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 47.961,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany** Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 953.300,00 zł, został zrealizowany w kwocie 952.169,66 zł, tj. 99,88%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 819.691,09 zł, tj. 99,87% wielkości planowanej 820.732,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 656.006,51 zł oraz bezosobowe w kwocie 10.473,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.223,82 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 121.987,76 zł. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 130.148,00 zł, został zrealizowany w kwocie 130.112,61 zł, tj. 99,97%. Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 54.925,41 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 13.462,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Za kwotę 43.496,00 zł zakupiono kserokopiarki, akcesoria komputerowe, wideorejestrator i domofon, odkurzacz meble biurowe, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego. Na remont sprzętu wydatkowano środki w kwocie 395,57 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 5.601,65 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 2.710,30 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /491,64 zł/, podatek od nieruchomości /900,73 zł/, badania okresowe pracowników /971,50 zł/, opłata za udostępnienie map /98,00 zł/, udział w kosztach utrzymania budynku, w ramach zawartej umowy z PSSE /480,00 zł/, w ramach zawartej umowy ubezpieczenie mienia /3.474,00 zł/ oraz szkolenia pracowników /3.105,81 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.420,00 zł, został zrealizowany w 97,77% tj. 2.365,96 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży i butów roboczych dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.130,34 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.214,86 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi telekomunikacyjne, oraz usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** Plan po zmianach wynosi 36.300,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatki związane są z opracowaniem prognozy i przeprowadzeniem procedury oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Strategia Terytorialna Partnerstwa „Razem dla Rozwoju”

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** Plan po zmianach dla działu wynosi 16.513.693,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15.722.275,01 zł, tj. 95,21%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 11.913.384,54 zł, został zrealizowany w kwocie 11.399.863,18 zł, tj. 95,69%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.865.133,03 zł, został zrealizowany w kwocie 3.647.068,56 zł, tj. 94,36%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 477.828,43 zł, został zrealizowany w wysokości 468.101,78 zł, tj. 97,96%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 37.664,00 zł, został zrealizowany w kwocie 35.442,50 zł, tj. 94,10%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 216.683,00 zł, został zrealizowany w kwocie 168.798,99 zł, tj. 77,90%, z tego:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 245.369,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek w kwocie 238.117,58 zł stanowi wynagrodzenie osobowe oraz w kwocie 7.251,42 zł odpis na ZFŚS, dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej (przygotowywanie, udostępnianie, uzgadnianie i poświadczanie dokumentów zamawianych przez zainteresowane strony z powiatowego zasobu geodezyjnego).

**Rozdział 75019 – Rady powiatów** Plan po zmianach wynosi 457.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 453.778,68 zł, tj. 99,19%. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 433.744,06 zł, tj. 99,19%. Wydatki statutowe zostały zrealizowane w kwocie 20.034,62 zł, tj. 99,18% planu, z tego: na zakup tabletów dla radnych wydatkowano środki w kwocie 11.395,63 zł, opłaty telekomunikacyjne związane z używaniem przez radnych tabletów 7.250,49 zł oraz na zakup usług 1.388,50 zł. Rada Powiatu w 2024 roku odbyła 12 posiedzeń sesyjnych, a Komisje stałe 91 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy 18 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 17 posiedzeń, Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 20 posiedzeń, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 18 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 18 posiedzeń. Zarząd zebrał się 67 razy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.955,90 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień 2024 r. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 13.975.731,00 zł, został zrealizowany w kwocie 13.250.412,95 zł, tj. 94,81%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 11.650.966,96 zł, został zrealizowany w kwocie 11.137.445,60 zł, tj. 95,59%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.029.888,61 zł, został zrealizowany w kwocie 1.874.368,14 zł, tj. 92,34%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 40.528,43 zł, został zrealizowany w wysokości 34.357,72 zł tj. 84,77%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 37.664,00 zł, został zrealizowany w kwocie 35.442,50 zł, tj. 94,10%.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 216.683,00 zł i został zrealizowany w kwocie 168.798,99 tj. 77,90% z tego:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu Plan po zmianach wynosi 11.921.867,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.280.324,18 zł, tj. 94,62%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.998.918,96 zł, został zrealizowany w kwocie 9.527.125,00 zł, tj. 95,28%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 7.529.402,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500.376,40 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.426.687,07 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 70.658,89 zł. Zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł, jednak nie było konieczności zlecenia prac wykonywanych na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.647.100,61 zł, został zrealizowany w kwocie 1.533.544,63 zł, tj. 93,11%. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 369.509,45 zł, tj. 98,64% wielkości planowanej. Głównym wydatkiem w tym paragrafie są opłaty za aktualizacje programów, obsługi serwisowe i opieki autorskie programów komputerowych Starostwa, w tym: RADIX, FORIS, WPF, VULCAN, Centralny Rejestr VAT dla JST, zaangażowanie,

PlanB, Cesarz, a także dostęp do platformy zamówień publicznych i portalu Starosty – nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów oraz prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej. Wykonano tablice tyflograficzne, ścieżki z polem uwagi dla osób niewidomych oraz usługi doradcze w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w ramach realizowanego Programu: „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu”.

Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości, przeglądy sprzętu biurowego, klimatyzacji, budynków, przewodów kominowych, instalacji odgromowej, monitoring, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługi związane z ochroną danych osobowych, sprzątanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji, niszczenie dokumentów, montaż centrali telefonicznej. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 340.801,47 zł.

Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, laptopy, kopiarki, klimatyzatory, niszczarki, centralę telefoniczną, telefony, biometryczny czytnik rejestracji czasu pracy, artykuły biurowe oraz akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, budowlane i wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwa i oleje do samochodów służbowych, środki czystości, książki i prasę. Zakupiono pętlę indukcyjną i specjalistyczną lupę elektroniczną, w ramach Programu: „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu”.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 243.333,61 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 66.982,23 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego, systemu CCTV – telewizji dozorowanej, naprawa drzwi do budynku Starostwa, remont podłogi w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu oraz naprawa dachu w budynku przychodni. Na opłacenie należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w kwocie 8.730,00 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 351.882,21 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 36.217,63 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (26.722,00 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (3.804,36 zł), opłaty na rzecz Skarbu Państwa w związku z pobraną opłatą komorniczą i prowizją od ściągniętej wierzytelności przez Urząd Skarbowy m. in. za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, a także opłaty do komornika od wniosku dotyczące korespondencji, kosztów dojazdu czy wypisu w księdze wieczystej (9.900,64 zł), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (14.366,60 zł) i zagranicznych (389,05 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (37.419,51 zł), szkolenia pracowników (23.485,87 zł). Zaplanowano kwotę 6.500,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Starostwa Powiatowego, w zakresie oceny aktualnego stanu techniczno-budowlanego budynku, pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazanie rozwiązań zamiennych i zastępczych rekompensujących niezgodności w zabezpieczaniu przeciwpożarowym obiektu, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów o ochronie zabytków. Ze względu za nie uzyskanie pozytywnej oceny przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, umowę, wcześniej zawartą – rozwiązano za porozumieniem stron. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 21.500,43 zł, został zrealizowany w kwocie 15.413,06 zł, tj. 71,69%. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 37.664,00 zł, został zrealizowany w 94,10% tj. 35.442,50 zł. Wydatek w kwocie 5.000,00 zł, tj. 100% planu dotyczy wykonania usług wspomagających realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.

Środki w kwocie 30.442,50 zł, tj. 93,20% planu, zostały wydatkowane na opracowanie studium wykonalności na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, a także wykonanie usługi związanej z zarządzaniem projektem. Plan na wydatki majątkowe wynosi 216.683,00 zł, został zrealizowany w kwocie 168.798,99 zł, tj. 77,90%. Za kwotę 19.599,99 zł zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Starostwa. Wydatki w kwocie 149.199,00 zł, tj. 75,86% planu, dotyczą realizacji zadania pn.: „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki”. Zadanie dotyczy remontu katalizy deszczowej na parkingu, przy budynku Starostwa w Wągrowcu i zostało zrealizowane przy współudziale środków: Powiatu Wągrowieckiego, Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Wykonane prace obejmowały m.in.: budowę sieci kanalizacji deszczowej, montaż studni rewizyjnych, przebudowę istniejących studni. Niższe wykonanie planu, wynika z faktu, iż wykonawca robót zrealizował zadanie, za cenę niższą, a niżeli zakładał pierwotny kosztorys.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 738.466,63 zł dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, PFRON, zakupu wody mineralnej, opłat za energię elektryczną, gaz, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, MPWiK-nieczystości, opłat telekomunikacyjnych, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu Plan po zmianach wynosi 2.053.864,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.970.088,77 zł, tj. 95,95%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.652.048,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.610.320,60 zł, tj. 97,48%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.264.666,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82.807,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 262.846,36 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 382.788,00 zł, został zrealizowany w kwocie 340.823,51 zł, tj. 89,04%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 92.835,17 zł, w tym m.in. aktualizacje programów komputerowych, usługi prawnicze, RODO, ochrona mienia, usługi kurierskie, przegląd budynku, kominiarski i gazowy, opłaty bankowe, opłaty związane z odprowadzeniem ścieków. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 46.406,17 zł. Zakupiono m.in. materiały biurowe, materiały do utrzymania czystości, wyposażenie budynków i biur. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 43.709,98 zł, tj. 100% wielkości planowanej 43.710,00 zł. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 22.567,20 zł. Wykonano m.in. naprawę inst. elektr. w pomieszczeniach biurowych i warsztatach, remonty sprzętu p.poż, systemu alarmowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych w pomieszczeniach PZD wyniosły 40.404,07 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 8.065,07 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia oraz uiszczono opłaty administracyjne w kwocie, 62.145,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (3.878,70 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.819,25 zł) szkolenia pracowników (8.638,40 zł), podatek od nieruchomości (8.063,00 zł), wykonanie badań czynników szkodliwych na stanowisku pracy (1.291,50 zł). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 19.028,00 zł, został zrealizowany w kwocie 18.944,66 zł, tj. 99,56%. Środki wydatkowano m.in. na zakup wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych zakup odzieży roboczej, środków higieny osobistej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.791,62 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, opłat telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Plan po zmianach wynosi 263.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 262.271,54 zł, tj. 99,72%. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 21.300,00 zł tj. 100% planu po zmianach, m. in. za prowadzenie oraz występ podczas Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, wykonanie wieńca dożynkowego oraz statuetek „Złota Pieczęć”. Środki w kwocie 4.441,83 zł, tj. 98,71% planu, wydatkowano na zakup nagród dla laureatów konkursów zorganizowanych w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Wągrowieckiego. Wydatek w kwocie 4.113,22 zł, tj. 91,41% planu, obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, m. in. kwiaty, upominki, książki.

Przeznaczono kwotę 232.416,49, tj. 99,88% planu na promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Wągrowieckiego, m.in. poprzez:

- wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych (koszulki, kubki, teczki, torby, zestawy piśmiennicze, kalendarze i inne),
- wkładka powiatowa „Głos Powiatu Wągrowieckiego”, do gazety: „Głos. Największa sieć gazet bezpłatnych w Polsce”,
- emisja materiałów informacyjno-promocyjnych w Wasze Radio FM,
- organizacja Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”,
- organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Łeknie,
- organizacja obchodów 25-lecia Powiatu Wągrowieckiego,
- promocja powiatu poprzez sport na meczach MKS Nielba Wągrowiec,
- wydanie II tomu publikacji pt. „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 związani z ówczesnym Powiatem Wągrowieckim”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** Plan po zmianach wynosi 1.572.093,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.510.442,84 zł, tj. 96,08%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, za tłumaczenie rozmów w ramach współpracy zagranicznej związanej z pobytem w Powiecie Wągrowieckim, delegacji z powiatu Luneburskiego i delegacji Związku Gmin Sedleczany. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.566.093,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.504.442,84 zł, tj. 96,06%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 1.002.833,51 zł, tj. opłaty za wytworzenie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, opłaty pocztowe i prowizja za wpłaty gotówkowe, a także ogłoszenia w prasie, usługi związane z funkcjonowaniem systemu kolejkowego w wydziale komunikacji, kontrola Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 387.080,49 zł, zakupiono tablice rejestracyjne i niespersonalizowane druki komunikacyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji, kwiaty okolicznościowe, upominki okolicznościowe, paliwo. Uregulowano składki w kwocie 107.167,96 zł dotyczące ubezpieczenia mienia Starostwa od zdarzeń losowych, składki członkowskie WOKiSS, składkę na Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”, składkę członkowską Związku Powiatów Polskich, składkę do Pileckiego Banku Żywności. Za kwotę 3.996,78 zł zakupiono nagrody dla absolwentów, z tytułu zakończenia roku szkolnego (tablety), dla laureatów XXVI Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych oraz dla laureatów Ogólnopolskiej Gali Tańca Towarzyskiego odbywającej się w Wągrowcu. Środki w kwocie 3.284,10 zł zostały wydatkowane na sporządzenie przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji - analiz sytuacji rynkowej oraz uzgodnień rozkładów jazdy dla linii komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego. Koszt 80,00 zł stanowi wydanie przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług. Udzielono dotacji w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 ro działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2024” w kwocie 3.000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.443,30 zł dotyczą m.in. usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** Plan po zmianach wynosił 102.602,00 zł, został zrealizowany w wysokości 98.519,21 zł, tj. 96,02%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 11.938,00 zł, tj. 99,86% wielkości planowanej 11.955,00 zł, z czego wynagrodzenia bezosobowe dla obsługi informatycznej wyniosły 10.000,00 zł. Na składki od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.938,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 70.681,21 zł, tj. 94,56% wielkości planowanej 74.747,00 zł. Kwotę 68.091,10 zł wydatkowano na druk kart do głosowania oraz obwieszczeń. Za kwotę 2.590,11 zł zakupiono artykuły biurowe, tonery. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 15.900,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano na diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu. Niewykorzystane środki w kwocie 4.082,79 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 97.838,33 zł, został zrealizowany w kwocie 91.938,33 zł, tj. 93,97%, z tego z dotacji 91.938,33 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 72.932,72 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 24.905,61 zł, został zrealizowany w kwocie 19.005,61 zł, tj. 76,31 zł, z tego:

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** Planowanym wydatkiem w kwocie 5.900,00 zł miało być przeprowadzenie ćwiczeń obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w „Harmonogramie ćwiczeń obronnych i podziale środków finansowych na lata 2024-2025”, w Województwie Wielkopolskim. Szkolenie nie odbyło się ze względu na zbyt późny termin przedstawiony przez organizatora (lidera grupy).

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** Plan po zmianach wynosi 91.938,33 zł, został zrealizowany w 100%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 72.932,72 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 3.812,72 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wągrowcu w kwocie 45.180,00 zł oraz osobom prowadzącym ewidencję wojskową 23.940,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 19.005,61 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 3.900,00 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń wyniosły 7.500,00 zł. Za kwotę 7.605,61 zł zakupiono urządzenia kserograficzne, artykuły biurowe, papirnicze niezbędne do pracy przy kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 7.968.029,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.944.993,56 zł, tj. 99,71%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.717.446,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.713.982,36 zł, tj. 99,95%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 855.933,00 zł, został zrealizowany w kwocie 836.364,44 zł, tj. 97,71 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.500,00 zł, został wykonany w kwocie 3.499,99 zł, tj. 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 219.150,00 zł, został zrealizowany w wysokości 219.146,77 zł, tj. 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 172.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** Plan po zmianach wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 78,65% tj. 7.864,62 zł. Dofinansowano /Fundusz Celowy Policji/, zakup umundurowania służbowego dla kierowcy motocykla służbowego, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** Plan po zmianach wynosi 7.927.909,00 zł, w tym dotacja 7.635.909,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.924.155,80 zł, tj. 99,95%, w tym dotacja 7.632.155,80 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.717.446,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.713.982,36 zł, tj. 99,95%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe i roczne dla funkcjonariuszy, zapomogi, jednorazowy dodatek motywacyjny w kwocie 5.219.375,66 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 322.483,14 zł. Wypłacono również równoważniki pieniężne za umundurowanie w kwocie 86.231,00 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 727.440,23 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 27.915,60 zł, odprawy w kwocie 171.637,92 zł oraz świadczenia za długoletnią służbę w kwocie 106.018,15 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom w kwocie 19.125,12 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 33.755,54 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 819.313,00 zł, został zrealizowany w kwocie 819.026,67 zł, tj. 99,97%. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 130.287,43 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 323.611,49 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specj. indywidualnego użytku, artykuły biurowe, materiały kwaterunkowe, materiały informatyki, techniki specjalnej i transportu, materiały konserwacyjno-remontowe, przeciwpożarowe i wyposażenie. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 99.665,67 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych, badania techniczne pojazdów, wsparcie techniczne, licencje na programy, przeglądy instalacji i sprzętu laminowanie, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, pocztowe. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 178.399,60 zł. Środki wydatkowano na naprawę uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego, łączności oraz transportowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 14.386,82 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 14.190,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.237,14 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy /4.302,60 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /9.802,00 zł/, opłatę roczną za trwały zarząd nad nieruchomościami /1.000,65 zł/, składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tyt. ubezpieczeń majątkowych /5.210,00 zł/, podatek od nieruchomości i środków transportowych /16.665,00 zł/, oraz zakup leków i żywności dla funkcjonariuszy /1.268,27 zł/. Zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 15.000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie na realizację zadania pn. „Remont masztu antenowego Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu”.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 219.150,00 zł, został zrealizowany w kwocie 219.146,77 zł, tj. 100%. Są to równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, delegacje dla uczących się funkcjonariuszy oraz pozostałe świadczenia socjalno-bytowe.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 172.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu”, w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu oraz doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wągrowcu w sprzęt ratowniczy”. Środki w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (monitor interaktywny), oraz w kwocie 7.000,00 zł na doposażenie Jednostki ratowniczo gaśniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu w sanie lodowe ratownicze z osprzętem. Niewykorzystane środki w kwocie 3.753,20 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 405.089,25 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych funkcjonariuszy, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup paliwa za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Plan po zmianach wynosi 26.620,00 zł, w tym dotacja 6.620,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.473,15 zł, tj. 35,59%, w tym dotacja w kwocie 6.620,00 zł. Wydatek ze środków własnych, w kwocie 2.853,15 zł stanowi koszt poniesiony w związku z organizowanym, przez Powiat Wągrowiecki, przewozem pomocy rzeczowej (zboża treściwe i objętościowe), zebrane przez darczyńców z terenu powiatu, dla regionów dotkniętych tegoroczną powodzią. Środki w kwocie 6.620,00 zł wydatkowano na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** Plan po zmianach wynosi 3.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.499,99 zł, tj. 100%. Wydatek stanowi udzielona dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn. „Rozpocznij bezpiecznie wakacje na lądzie i wodzie z TPD 2024”. Niewykorzystane środki w kwocie 0,01 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** Plan po zmianach wynosi 211.068,00 zł, został zrealizowany w 98,67%, tj. 208.270,81 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1534). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 76.688,04 zł, został zrealizowany w kwocie 73.890,85 zł, tj. 96,35%. Środki w kwocie 66.066,42 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez dwóch radców prawnych i czterech adwokatów. Wysokość wydatku jest uzależniona od liczby dni, w których świadczone są porady. Pomoc prawna jest świadczona w punktach znajdujących się w Gołańczy, Skokach, Mieścisku, Damasławku i Wapnie, UG w Wągrowcu, PCPR w Wągrowcu. Stawka za jednodniowy, co najmniej 4-godzinny dyżur wynosi 254,06 zł. Za kwotę 7.824,43 zł zakupiono urządzenia biurowe, wyposażenie oraz artykuły papiernicze.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 134.379,96 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane dla Fundacji INTER VIVOS z Warszawy, na dwa zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2024 roku” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2024 roku”. Niewykorzystane środki w kwocie 2.797,19 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Plan po zmianach wynosi 3.805.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.789.862,49 zł, tj. 99,60%. Odsetki od emisji obligacji wyniosły 3.761.164,00 zł. Koszty odnowienie kodu LEI (Legal Entity Identifier) wyniosły 323,49 zł. Opłata z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wyniosła kwotę 6.150,00 zł. Usługa związana z organizacją emisji obligacji komunalnych oraz usługa z tytułu realizacji czynności Agenta emisji obligacji wyniosła kwotę 22.225,00 zł. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.255,00 zł dotyczą opłaty z tytułu rejestracji wyemitowanych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz usługi z tytułu czynności Agenta emisji obligacji. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy: ogólna, celowe oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwy utworzone zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Plan po zmianach rezerw wynosi 1.365.695,81 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 446.704,08 zł, rezerwy celowe w kwocie 829.640,56 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 89.351,17 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie rezerw:

- rezerwa ogólna o kwotę 1.179.687,92 zł,
- rezerwy celowe o kwotę 9.065.476,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł. Rezerwy zostały rozdysponowane następująco:
  - a) rezerwa ogólna /925.417,18 zł/
    - dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki 36.000,00 zł,
    - dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy - 18.666,00 zł,
    - wydatki statutowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego - 607.951,18 zł,
    - wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych z realizacją ustawowych zadań rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego - 79.000,00 zł,
    - stypendia za wybitne i bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów 26.800,00 zł,
    - wydatki remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy - 70.000,00 zł,
    - Renowacja zabytkowego lustra stojącego – tremo w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu” - 22.000,00 zł
    - remont centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wierzbowej 1 w Wągrowcu - 65.000,00 zł,
  - b) rezerwy celowe /11.839.937,44 zł/:
    - odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - 51.294,00 zł,
    - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - 331.148,23 zł,
    - na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zmieniona uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. i Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) - 70.000,00 zł,
    - na wspieranie samorządów uczniowskich - 14.000,00 zł,
    - na wzrost zadań w oświacie - 9.316.791,53 zł,
    - na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 268.862,38 zł,
    - wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 1.634.029,00 zł,

- zadania realizowane na podstawie art. 5 ust.3 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) w kwocie 153.812,30zł.

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /451.332,72 zł/:

- dotacja na dofinansowanie zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy - 47.000,00 zł,
- zakup zmywarki kapturowej dla Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu - 12.000,00 zł,
- modernizacja terenu przyszkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Janowieckiej w Wągrowcu - 50.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych - 179.000,00
- sporządzenie dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu” - 10.000,00 zł,
- montaż klimatyzacji w auli szklonej Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu – 10.000,00 zł,
- zakup działki położonej w Bartodziejach, gmina Wągrowiec, zajętej pod drogę pieszo-rowerową, zlokalizowaną wzdłuż drogi powiatowej - 28.607,72 zł,
- budowa boiska krytego przy ZS nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego - 114.725,00 zł,

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** Plan po zmianach wynosi 59.820.313,28 zł, został zrealizowany w kwocie 58.983.294,39 zł, tj. 98,60%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 47.682.884,60 zł, został zrealizowany w kwocie 47.292.018,71 zł, tj. 99,18%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 6.988.711,39 zł, został zrealizowany w kwocie 6.857.105,79 zł, tj. 98,12%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.125.422,40 zł, został wykonany w kwocie 3.108.849,07 zł, tj. 99,47%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 370.846,36 zł, został zrealizowany w kwocie 369.931,44 zł, tj. 99,75%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 356.948,53 zł, został zrealizowany w kwocie 226.291,08 zł, tj. 63,40%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.295.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.129.098,30 zł, tj. 87,16%. z tego:

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 5.291.470,32 zł, został zrealizowany w kwocie 5.218.217,12 zł, tj. 98,62%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.605.928,80 zł, został zrealizowany w kwocie 4.538.884,76 zł, tj. 98,54%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 558.508,52 zł, został zrealizowany w kwocie 552.322,21 zł, tj. 98,89%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 47.033,00 zł, został zrealizowany w kwocie 47.010,15 zł, tj. 99,95%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 80.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 80.000,00 zł, tj. 100%. z tego:

***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 4.257.520,14 zł, został zrealizowany w kwocie 4.186.448,08 zł, tj. 98,33%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.719.913,80 zł, został zrealizowany w kwocie 3.654.981,75 zł, tj. 98,25%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.822.603,06 zł, w tym dla nauczycieli 2.514.259,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165.375,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł, oraz wpłaty na PPK w kwocie 2.652,23 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 549.920,27 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 111.431,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 446.203,34 zł, został zrealizowany w kwocie 440.085,40 zł, tj. 99,63%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 200.715,34 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 99.534,91 zł. Środki wydatkowano na wynajem sal lekcyjnych, hali sportowej, monitoring obiektu, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych i programów antywirusowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p.poż, usługi różne wynikające z bieżących potrzeb szkoły np. dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, wycinka drzew, nasadzenie nowych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 28.672,14 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota

31.154,16 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze, materiały do bieżących remontów i napraw, artykuły biurowe, druki szkolne, akcesoria komputerowe, rowery, laptopy. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 20.247,90 zł. Zakupiono podręczniki, książki oraz sprzęt sportowy. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1.565,58 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: zakup nagród konkursowych /900,00 zł/, badania okresowe pracowników /5.732,80 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /774,47 zł/, usługi remontowe /2.110,70 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.460,00 zł/, szkolenia pracowników /2.189,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 42.028,40 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 11.403,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.380,93 zł, tj. 99,81%. Środki wydatkowano na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi, zakup wody, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenie na start. Plan na wydatki majątkowe wynosi 80.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego na zakup altanki ogrodowej, w ramach realizacji Projektu „Sport i Zdrowie” wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł. Na zadanie związane z modernizacją terenu przyszkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Janowieckiej w Wągrowcu wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł, m.in. teren wyłożono kostką brukową i kruszywem granitowym wraz z obrzeżami i krawężnikami.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 361.060,27 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, usług pozostałych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczu***

Plan po zmianach wynosi 671.874,18 zł, został zrealizowany w kwocie 669.985,86 zł, tj. 99,72%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 612.427,00 zł, został zrealizowany w kwocie 610.568,39 zł, tj. 99,70%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453.148,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44.842,77 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 8.057,22 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 102.013,24 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 2.507,15 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 33.777,18 zł, został zrealizowany w kwocie 33.747,47 zł, tj. 99,91%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 22.546,74 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 4.428,94 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.088,00 zł – zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, na usługi pozostałe wydatkowano 696,19 zł. Środki w kwocie 154,85 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, 272,77 zł na podróże służbowe krajowe, 560,00 zł na szkolenie dla nauczycieli oraz za kwotę 999,98 zł zakupiono pomoce dydaktyczne tj. dwa czytniki e-book do biblioteki szkolnej. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 25.670,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.590,05 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, składek na Fundusz Emerytur pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie***

Plan po zmianach wynosi 362.076,00 zł, został zrealizowany w kwocie 361.783,18 zł, tj. 99,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 273.588,00 zł, został zrealizowany w kwocie 273.334,62 zł, tj. 99,91%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 211.817,32 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.211,43 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 3.374,67 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 41.910,60 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20,60 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 78.528,00 zł, został zrealizowany w kwocie 78.489,34 zł, tj. 99,95%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 10.823,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 37.980,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia /6.500,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /3.000,00 zł/, zakup usług remontowych /2.186,09 zł/, usługi pozostałe /16.322,96 zł/, usługi telekomunikacyjne /477,29 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.200,00 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynosi 9.960,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.959,22 zł, tj. 99,99%. Środki w kwocie 9.341,16 zł wydatkowano na dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.175,48 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek FE, opłat za energię elektryczną, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 672.440,91 zł, został wykonany w kwocie 665.907,83 zł, tj. 99,03%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 636.782,91 zł, został zrealizowany w kwocie 630.249,83 zł, tj. 98,97%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.358,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 300,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

#### ***Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 347.274,00 zł, został zrealizowany w kwocie 343.707,54 zł, tj. 98,97%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 329.894,00 zł, został zrealizowany w kwocie 326.327,54 zł, tj. 99,92%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 256.128,86 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.846,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 52.351,85 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 17.080,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 300,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.468,68 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 148.541,91 zł, został zrealizowany w wysokości 146.065,17 zł, tj. 99,33%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 138.804,91 zł, został zrealizowany w kwocie 136.328,17 zł, tj. 98,22%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 108.797,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.243,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.286,65 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 9.737,00 zł, został zrealizowany w wysokości 100%, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.469,22 zł dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 176.625,00 zł, został zrealizowany w kwocie 176.135,12 zł, co stanowi 99,72%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 168.084,00 zł, został zrealizowany w wysokości 167.594,12 zł, tj. 99,71%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 132.113,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.078,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 27.403,12 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 8.541,00 zł, został zrealizowany w 100%, środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.223,42 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 24.042.420,82 zł, został zrealizowany w kwocie 23.719.684,64 zł, tj. 98,66%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 19.750.145,80 zł, został zrealizowany w kwocie 19.620.421,75 zł, tj. 99,34%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi

2.929.743,02 zł, został zrealizowany w kwocie 2.903.349,97 zł, tj. 99,10%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 147.032,00 zł, został zrealizowany w kwocie 146.814,62 zł, tj. 99,85%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.215.500,00 zł, został zrealizowany w 86,31% tj. 1.049.098,30 zł, z tego: z tego:

#### ***Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 14.748.666,65 zł, został zrealizowany w wysokości 14.553.132,39 zł, tj. 98,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 11.640.498,65 zł, został zrealizowany w wysokości 11.614.879,18 zł, tj. 99,78%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 9.153.968,26 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 7.334.312,64 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 580.534,56 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 25.157,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.802.450,86 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 52.768,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.863.870,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.860.389,71 zł, tj. 99,81%. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 552.291,47 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 424.060,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 337.833,97 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi związane z ochroną danych osobowych, ochronę i monitoring, promocję szkoły, pocztowe, kurierskie, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o., opłaty czynszowe i licencje programów. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 171.189,18 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa, materiałów do napraw i remontów, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły niezbędne do praktyk zawodowych dla uczniów i w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, materiały biurowe i wyposażenie. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 86.222,89 zł (do pracowni informatycznej, mechatronicznej, fototechnicznej, gastronomii, multimedia w celu wymiany i uzupełnienia sprzętu). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 75.288,27 zł. Wykonano cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej w budynku szkoły, rewizję instalacji deszczowej na hali sportowej, konserwację windy i bieżące naprawy sprzętu. Zakupiono nagrody za kwotę 500,00 zł, dla zwycięzców organizowanych konkursów w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.226,19 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (11.950,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (9.761,77 zł), ubezpieczenie mienia (36.375,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (28.453,00 zł), szkolenia pracowników (2.930,97 zł). Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 118.307,00 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 28.798,00 zł, został zrealizowany w kwocie 28.765,20 zł, tj. 99,89%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na zakup wody mineralnej dla pracowników, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.215.500,00 zł, został zrealizowany w 86,31%, tj. 1.049.098,30 zł. Środki w kwocie 1.034.338,30 zł wydatkowano na realizację zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”. Prace objęły budowę łącznika budynku szkoły z boiskiem krytym oraz przepompowni ścieków wraz z kanalizacją zewnętrzną. Wydatek w kwocie 14.760,00 zł dotyczy montażu klimatyzacji w auli szkolnej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.183.259,94 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, RODO, opłat telekomunikacyjnych. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 5.168.715,01 zł, został zrealizowany w kwocie 5.128.235,51 zł, tj. 99,21%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.847.875,75 zł, został zrealizowany w wysokości 4.822.670,67 zł, tj. 99,48%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.801.491,61 zł, w tym dla nauczycieli 3.341.820,38 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.400,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 229.193,88 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 709.851,39 zł. Dokonano wpłaty na PPK

w kwocie 2.838,09 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 73.895,70 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 313.839,26 zł, został zrealizowany w 95,133%, tj. w kwocie 298.564,84 zł. Przekazano środki 212.697,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wymogiem ustawowym. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 85.867,84 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wypłacono Dyrektorowi Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 536.908,24 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### ***Zespół Szkół w Golańczy***

Plan po zmianach wynosi 4.125.039,16 zł, został zrealizowany w kwocie 4.038.316,74 zł, tj. 97,90%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.261.771,40 zł, został zrealizowany w kwocie 3.182.871,90 zł, tj. 97,58%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.519.012,20 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.678.527,20 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157.723,42 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 499.576,99 zł, wpłaty na PPK w kwocie 6.559,29 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 752.033,76 zł, został zrealizowany w wysokości 744.395,42 zł, tj. 98,99%. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 356.570,14 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 125.165,91 zł. Uregulowano opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, okresowe przeglądy kominiarskie, elektryczne, gaśnic i pojazdów, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz w zakresie BHP, opłaty związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych, kurs nauki jeździectwa. Uregulowano także opłaty za usługi informatyczne, aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 122.034,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 88.928,76 zł. Zakupiono materiały i narzędzia do bieżących napraw i remontów, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego, artykuły biurowe, komputer, monitor, regały, stoły, krzesła oraz środki do utrzymania czystości. Zakupiono również artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 3.602,01 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.832,00 zł. Za kwotę 7.999,54 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. pomoce dydaktyczne do matematyki, technologii żywienia, książki do biblioteki). Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (980,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (3.199,26 zł), podatek od nieruchomości (192,00 zł), szkolenia pracowników (2.963,80 zł), ubezpieczenie mienia (24.928,00 zł). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 111.234,00 zł, został zrealizowany w 99,83%, tj. 111.049,42 zł. Wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF, zakupiono odzież ochronną BHP oraz wodę mineralną dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 391.349,75 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

## **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

### ***Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 126.737,00 zł, został zrealizowany w wysokości 121.985,28 zł, tj. 96,25%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 122.012,00 zł, został zrealizowany w wysokości 117.260,28 zł, tj. 96,11%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 79.574,10 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.117,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.321,44 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 13.247,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.725,00 zł, został

zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.882,19 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### **Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 7.225.424,52 zł, został zrealizowany w kwocie 7.198.660,86 zł, tj. 99,63%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.387.385,35 zł, został zrealizowany w kwocie 4.363.058,38 zł, tj. 99,45%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 271.373,77 zł, został zrealizowany w kwocie 271.256,25 zł, tj. 99,96%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.508.780,40 zł, został zrealizowany w kwocie 2.506.580,22 zł, tj. 99,91%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 57.885,00 zł, został zrealizowany w kwocie 57.766,01 zł, tj. 99,79%, z tego:

#### ***Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 3.403.223,12 zł, został zrealizowany w wysokości 3.385.421,09 zł, tj. 99,48%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.231.640,12 zł, został zrealizowany w wysokości 3.213.838,09 zł, tj. 99,44%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 2.582.883,97 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115.986,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 474.894,74 zł, wpłaty na PPK 7.422,13 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 32.651,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 166.993,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 83.275,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.590,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 384.219,07 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, wpłat na PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie***

Plan po zmianach wynosi 765.501,00 zł, został zrealizowany w wysokości 760.020,60 zł, tj. 99,28%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 658.820,00 zł, został zrealizowany w wysokości 653.553,69 zł, tj. 99,20%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 524.820,13 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.307,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 100.790,25 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8.126,54 zł oraz składki PPK w kwocie 2.509,30 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 80.770,00 zł, został zrealizowany w wysokości 80.652,48 zł, tj. 99,85%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 24.957,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 35.140,00 zł. Za kwotę 2.895,07 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Pozostałe środki wydatkowano na usługi pozostałe /10.665,00 zł/, usługi telekomunikacyjne /495,41 zł/, zakup materiałów i wyposażenia /5.300,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.200,00 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 25.911,00 zł, został zrealizowany w kwocie 25.814,43 zł, tj. 99,63%. Wyplacono w kwocie 8.470,40 zł dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.126,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, składek FEP, opłat za energię elektryczną, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 547.920,00 zł, został zrealizowany w wysokości 546.638,95 zł, tj. 99,77%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 496.925,23 zł, został zrealizowany w wysokości

495.666,60 zł, tj. 99,75%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 386.412,24 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.923,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 83.938,13 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 2.393,23 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 23.610,77 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 22.774,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 836,77 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 27.384,00 zł, został zrealizowany w 99,92%, tj. 27.361,58 zł. Wyplacono dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.065,95 zł dotyczą wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### ***Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 2.508.780,40 zł, został zrealizowany w wysokości 2.506.580,22 zł, tj. 99,91%.

Zaplanowano środki w kwocie 2.466.724,00 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. Przekazano dotację w kwocie 2.464.523,82 zł, tj. 99,91% planu. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Przekazano również dotację w wysokości 42.056,40 zł, tj. 100% planu /środki z Funduszu Pomocy/, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 12.999.599,17 zł, został zrealizowany w kwocie 12.879.769,78 zł, tj. 99,08%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 11.201.738,58 zł, został zrealizowany w kwocie 11.124.605,73 zł, tj. 99,31%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.774.519,23 zł, został zrealizowany w kwocie 1.731.916,47 zł, tj. 97,60%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 23.341,36 zł, został zrealizowany w kwocie 23.247,58 zł, tj. 99,60%, z tego:

#### ***I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 7.463.155,63 zł, został zrealizowany w kwocie 7.377.683,80 zł, tj. 98,86%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.602.438,63 zł, został zrealizowany w wysokości 6.548.553,72 zł, tj. 99,18%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.212.426,63 zł, w tym dla nauczycieli 4.226.996,27 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 305.242,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.005.414,08 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 6.216,22 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 14.740,00 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 4.514,32 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 853.459,00 zł, został zrealizowany w wysokości 821.965,86 zł, tj. 96,31%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 239.859,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody zrealizowano w kwocie 248.709,97 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w 105.823,64 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości płynnych i wody opadowe, opłaty pocztowe, przeglądy obowiązkowe, outsourcing RODO, opłaty licencyjne, przewóz uczniów na zawody i olimpiady, abonament RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 102.469,67 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe i druki dokumentacji szkolnej, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw oraz remontu sal, węgiel do budynku mieszkalnego, szafy, krzesła, pralkę. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 5.168,52 zł. Za kwotę 20.396,84 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (w tym m.in.

projektor, komputer, drukarka, sprzęt sportowy, zestaw odczynników chemicznych, książki do biblioteki). Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 40.032,88 zł, w tym remont trzech pomieszczeń administracji. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych /1.390,06 zł/, ubezpieczenie mienia /14.483,00 zł/, szkolenia pracowników /629,00/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /16.804,00 zł/, badania lekarskie pracowników /6.840,00 zł/ i podatek od nieruchomości /166,00 zł/. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 19.193,28 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.258,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.164,22 zł, tj. 98,71%. Środki zostały wydatkowane na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli /3.450,00 zł/, odzież ochronną dla pracowników obsługi oraz sportową dla nauczycieli wf /3.425,96 zł/ oraz wodę w okresie letnim /288,26 zł/. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 741.277,30 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 186.865,00 zł, został zrealizowany w wysokości 184.976,19 zł, tj. 98,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 183.335,00 zł, został zrealizowany w wysokości 181.446,19 zł, tj. 98,97%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 145.194,05 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.170,99 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 29.081,15 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.530,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.120,10 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 5.349.578,54 zł, został zrealizowany w wysokości 5.317.109,79 zł, tj. 99,39%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.415.964,95 zł, został zrealizowany w wysokości 4.394.605,82 zł, tj. 99,52%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.470.207,54 zł, w tym dla nauczycieli 3.023.213,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216.893,14 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 7.200,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 678.377,41 zł. Wyplacono wpłaty na PPK w kwocie 3.611,78 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 18.315,95 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 917.530,23 zł, został zrealizowany w wysokości 906.420,61 zł, tj. 98,79%. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 350.029,75 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 184.574,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 116.136,35 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy techniczne, wycinka drzew, usługi pocztowe oraz koszty bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, archiwizacja dokumentów, usługa transportowa – MARSZ ŻYWYCH. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 100.000,00 zł. Zakupiono m. in. artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, zestawy komputerowe, krzesła i ławki do sal lekcyjnych, drzwi do klasy, oświetlenia do sal lekcyjnych, myjki do okien, meble do biura księgowości, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów, środki do utrzymania czystości. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 25.500,00 zł, tj. m.in. usunięcie awarii instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, naprawa podestu z kostki brukowej oraz naprawa drukarek i gaśnicy. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.578,15 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.866,00 zł. Pozostałą część środków w wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych tj. m.in. sprzęt sportowy, książki do biblioteki, tablice suchościeralne, projektory, pomoce dydaktyczne na egzamin praktyczny technik - informatyk /27.300,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /2.301,58 zł/, ubezpieczenie mienia /31.429,76 zł/, zakup nagród /500,00 zł/, podatek od nieruchomości /722,00 zł/, szkolenia pracowników /5.923,00 zł/, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników /4.840,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 29.720,02 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi

16.083,36 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, wodę do picia dla pracowników, zakupiono rękawice ochronne dla pracowników obsługi oraz wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą, oraz za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 480.161,50 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych, opłat telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

#### ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie***

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.121.654,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.110.616,65 zł, tj. 99,02%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 952.204,00 zł, został zrealizowany w kwocie 941.310,29 zł, tj. 98,86%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 722.120,73 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 609.090,06 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.748,95 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 153.731,38 zł oraz składki na PPK 3.868,88 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9.840,35 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 140.864,00 zł, został zrealizowany w kwocie 140.721,17 zł, tj. 99,90%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 82.440,00 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 34.844,00 zł, tj. 100% planu. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /8.300,00 zł/, usługi pozostałe /7.732,51 zł/, usługi telekomunikacyjne /500,00 zł/, usługi remontowe /2.839,46 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.200,00 zł/ oraz zakup pomocy /2.865,20 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 28.586,00 zł, został zrealizowany w kwocie 28.585,19 zł, tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną oraz zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 109.254,93 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, składek na FEP, opłat za energię elektryczną, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Plan po zmianach wynosi 2.192.612,59 zł, został zrealizowany w kwocie 2.190.613,52 zł, tj. 99,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.896.981,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.895.293,93 zł, tj. 99,91%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 242.907,59 zł, został wykonany w kwocie 242.599,59 zł, tj. 99,87%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 52.724,00 zł, został zrealizowany w 99,99%, tj. 52.720,00 zł z tego:

#### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 1.544.864,59 zł, został zrealizowany w kwocie 1.544.494,37 zł, tj. 99,98%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.278.425,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.278.362,78 zł, tj. 99,96%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 1.011.595,00 zł. i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.780,30 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 15.784,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 207.993,00 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 3.210,48 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych wynosi 214.439,59 zł, został wykonany w kwocie 214.131,59 zł, tj. 99,86%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 18.973,05 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 43.499,26 zł, tj. 100%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 44.245,00 zł – zakupiono m.in.. materiały na lekcje praktycznej nauki zawodu w zawodzie kucharz, materiały remontowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, okna, drzwi, szafy, wózek magazynowy. Usługi remontowe wykonano za kwotę 70.000,00 zł, w tym m. in.: montaż centralnego ogrzewania w budynku warsztatów, usługi posadzkarskie, naprawa instalacji elektrycznej. Środki w kwocie 715,15 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, w kwocie 3.899,40 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

420,00 zł na szkolenie nauczycieli, oraz środki w kwocie 496,73 zł na podróże krajowe. Za kwotę 31.883,00 zł m.in. opłacono wynajem bazy dydaktycznej do prowadzenia kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz, wykonano projekt techniczny branży elektrycznej, okresowe pomiary oświetlenia. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 52.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie oraz ekwiwalent BHP dla nauczycieli praktycznych przedmiotów zawodowych i Środki BHP.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 158.936,02 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 647.748,00 zł, został zrealizowany w kwocie 646.119,15 zł, tj. 99,75%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 618.556,00 zł, został zrealizowany w wysokości 616.931,15 zł, tj. 99,74%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 459.069,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.012,45 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 94.880,16 zł oraz wpłaty na PPK 2.796,52 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 13.173,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 28.468,00 zł, został wykonany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 724,00 zł, został zrealizowany w kwocie 720,00 zł, tj. 99,45%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczyciela wychowania fizycznego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.478,23 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Plan po zmianach wynosi 1.088.616,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.081.029,39 zł, tj. 99,30%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.050.496,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.043.318,39 zł, tj. 99,32%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 34.161,00 zł, został wykonany w 100%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 959,00 zł, został zrealizowany w 57,35%, tj. 550,00 zł z tego:

#### ***Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.085.616,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.078.029,39 zł, tj. 99,30%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.050.496,00 zł, został wykonany w kwocie 1.043.318,39 zł, tj. 99,32%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 835.736,88 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.129,82 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 160.451,69 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 34.161,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 959,00 zł, został zrealizowany w 57,35%, tj. 550,00 zł. Wyplacono zasiłek zdrowotny dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 115.115,43 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Starostwo Powiatowe w Wągrowcu***

Plan po zmianach dotacji wynosił 3.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Została udzielona dotacja, na podstawie Porozumienia, dla Miasta Zielona Góra, na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

#### **Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

#### ***Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.127.412,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.087.605,88 zł, tj. 96,47%. Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 1.127.012,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.087.215,28 zł, tj. 96,47%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 853.469,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57.200,10 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 176.545,23 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 390,60 zł, tj. 97,65%, zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursach.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 111.622,89 zł dotyczą wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Plan po zmianach wynosi 155.615,00 zł, został zrealizowany w wysokości 101.873,18 zł, tj. 65,46%, z tego przez:

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – plan 15.767,00 zł, wykonanie 100%. Środki w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe o specjalności – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz psychologia. Środki w kwocie 11.767,00 zł wydatkowano na szkolenia, m.in.: „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, „Standardy ochrony małoletnich w szkole”, „Trener nauki czytania globalnego i sylabowego”, „Metody aktywizujące w pracy z dzieckiem”.

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie** – plan 7.209,00 zł, wykonanie 7.207,64 zł, tj. 99,98%. Środki w kwocie 2.900,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe „Resocjalizacja”, „Organizacja i zarządzanie oświatą”, „Matematyka w szkole”. Środki w kwocie 4.307,64 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów szkolenia m.in.: Rady Pedagogicznej w zakresie pojęć i tematów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów zawartych w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, szkolenie „Wspieranie wychowanka z problemami adaptacyjnymi”.

**Zespół Szkół w Golańcu** – plan 8.252,00 zł, wykonanie 2.995,07 zł, tj. 36,30%. Środki wydatkowano na szkolenia m.in.: „Kształtowanie siły jako fundament długofalowego rozwoju ucznia”, „Rozwój kompetencji ruchowych uczniów z wykorzystaniem skakanek”, „Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego krok po kroku”.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu** – plan 7.230,00 zł, wykonanie 2.569,20 zł, tj. 35,54%. Środki w kwocie 1.359,20 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe nauczycieli: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Środki w kwocie 1.210,00 zł wydatkowano na szkolenia: „Warsztaty metodyczne dla nauczycieli z narciarstwa zjazdowego”, „Kształtowanie siły jako fundament rozwoju ucznia”, „Komunikacja, wspieranie i praca z osobami w kryzysie psychicznym”.

**Zespół Szkół Nr 2** – plan 34.551,00 zł, wykonanie 100% Środki w kwocie 3.700,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Środki w kwocie 30.851,00 zł wydatkowano na szkolenia, kursy, konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych.

**I Liceum Ogólnokształcące** – plan 20.378,00 zł, wykonanie 13.336,03 zł, tj. 65,44%. Zapłacono czesne w kwocie 1.872,00 zł za studia podyplomowe „Podstawa przedsiębiorczości” oraz za studia podyplomowe z etyki. Środki w kwocie 11.464,03 zł wydatkowano na szkolenia m.in.: „Educado – dostęp do szkoleń w oświacie dla nauczycieli”, „Trening umiejętności społecznych dla nauczycieli”, szkolenie Rady Pedagogicznej – plan wspomaganie, szkolenie nauczyciela wychowania fizycznego.

**Zespół Szkół Nr 1** – plan 25.406,00 zł, wykonanie 23.447,24 zł, tj. 92,29%. Środki w kwocie 15.966,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (fizyka, mechanika, biologia, geografia, biznes i zarządzanie, branża przemysłu mody). Kwotę 7.481,24 zł wydatkowano na szkolenia m.in.: ratownik wodny, pierwsza pomoc, język angielski zawodowy, szkoła przyjazna dla osób z cukrzycą, zdalna cyfrowa szkoła.

**Starostwo Powiatowe** – plan 36.822,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 5,43%. Środki wydatkowano na szkolenia zorganizowane dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym

jest powiat Wągrowiecki, których tematem było m.in. poszerzanie kompetencji menadżerskich oraz dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. Niskie wykonanie wynika z małej ilości przeprowadzonych szkoleń, co spowodowane jest brakiem oferty szkoleń dostosowanej do potrzeb i kompetencji nauczycieli, dyrektorów szkół. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

#### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 748.485,00 zł, został zrealizowany w kwocie 737.134,92 zł, tj. 98,48%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 334.614,00 zł, został zrealizowany w kwocie 324.257,96 zł, tj. 96,91%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 259.375,73 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 17.790,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 47.092,23 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 413.871,00 zł, został zrealizowany w kwocie 412.876,96 zł, tj. 99,76%, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 379.842,71 zł. Za kwotę 10.400,00 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, szafę chłodniczą, naczynia do kuchni. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 7.617,75 zł, odprowadzanie ścieków 1.722,50 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 13.294,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.566,39 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

#### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 132.899,00 zł, został zrealizowany w kwocie 132.880,40 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 121.103,00 zł, został zrealizowany w kwocie 121.085,33 zł, tj. 99,99%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 95.002,81 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.547,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.535,52 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.694,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.102,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.101,07 zł, tj. 99,99%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogę zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.209,65 zł dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**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 Plan po zmianach wynosi 2.159.774,64 zł, został zrealizowany w kwocie 2.137.163,75 zł, tj. 98,95%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.485.153,64 zł, został wykonany w kwocie 1.476.963,08 zł, tj. 99,45%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 63.095,00 zł, został zrealizowany w 100%.

Plan na dotacje wynosi 604.642,00 zł, został zrealizowany w kwocie 590.268,85 zł, tj. 97,62%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.884,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.836,82 zł, tj. 99,31%, z tego:

#### ***I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 8.716,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.714,42 zł, tj. 99,98%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 6.996,64 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.417,78 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 864,34 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.187.545,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.183.627,09 zł, tj. 99,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.130.336,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.126.465,09 zł, tj. 99,66%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 881.447,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.719,44 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 179.181,06 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 1.117,19 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 56.662,00 zł, został zrealizowany w kwocie 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 547,00 zł, został zrealizowany w wysokości 500,00 zł, tj. 91,41%. Wyplacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.358,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej **na 2024 rok**.

#### ***Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 192.898,64 zł, został zrealizowany w 97,77%, tj. w kwocie 188.599,47 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 155.260,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.205,64 zł, wpłaty na PPK w kwocie 177,21 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 29.956,01 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.539,60 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składki PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 165.973,00 zł, został zrealizowany w kwocie 165.953,92 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 153.203,00 zł, został zrealizowany w kwocie 153.184,10 zł, tj. 99,99%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 117.459,06 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.671,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 26.054,04 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.433,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.337,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.336,82 zł, tj. 100%. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogę zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.950,75 zł dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej **na 2024 rok**.

#### ***Starostwo Powiatowe w Wągrowcu***

##### ***Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu***

Zaplanowano środki w kwocie 604.642,00 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. W 2024 roku przekazano dotację w kwocie 590.268,85 zł, tj. 97,62%. Wysokość dotacji uzależniona była od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Podstawą udzielania dotacji jest Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek

oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

**Rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Plan po zmianach wynosi 33.081,68 zł, został zrealizowany w kwocie 31.971,95 zł, tj. 96,65%. Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 327,52 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 32.754,16 zł, został zrealizowany w kwocie 31.644,43 zł, tj. 96,61%, z tego:

***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy***

Plan po zmianach wynosi 6.489,51 zł, został zrealizowany w 100%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 64,25 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zrealizowano w kwocie 6.425,26 zł, Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów oraz materiały ćwiczeniowe.

***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie***

Plan po zmianach wynosi 6.489,51 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 64,25 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.425,26 zł, został zrealizowany w 100%. Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów oraz materiały ćwiczeniowe.

***Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 20.102,66 zł, został zrealizowany w kwocie 18.992,93 tj. 94,48%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 199,02 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe za obsługę zadania. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 19.903,64 zł, został zrealizowany w kwocie 18.793,91 zł - zakupiono podręczniki. Niewykorzystane środki w kwocie 1.109,73 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 702.070,63 zł, został zrealizowany w kwocie 568.179,24 zł, tj. 80,93%.

Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 321.744,02 zł, został wykonany w 100% tj. 321.743,88 zł. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych), z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 47.827,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 30.435,02 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 15.218,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 4.347,86 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 41.305,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 113.044,00 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 13.044,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 52.175,00 zł; Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu – 4.348,00 zł.
- różnice kursowe wynikające z operacji gospodarczych dokonywanych w walutach obcych, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – plan 453,08 zł, wykonany w 100%,
- wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan w kwocie 11.000,00 zł, został zrealizowany w 70,60% tj. 7.766,20 zł;
- dotacje z budżetu powiatu – plan 8.000,00 zł został wykonany w 100%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm./ przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieście w kwocie 3.700,00 zł na zadanie pn.: „Na skrzydłach książek – konkurs recytatorski połączony ze spotkaniem autorskim z pisarką Joanną Jagiełło” oraz dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu, w kwocie 4.300,00 zł na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego 2024”.

- przekazano dotację dla Gminy Skoki na realizację dowozu ucznia niepełnosprawnego - mieszkańca Gminy Skoki, będącego obywatelem Ukrainy, na podstawie Uchwała Nr V/49/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25.09.2024 r. w kwocie 1.000,00 zł, na podstawie Umowa nr OR.032.168.2024 z dnia 25 października 2024 roku na udzielenie dotacji dla Gminy Skoki na realizację dowozu ucznia niepełnosprawnego mieszkańca Gminy Skoki, będącego obywatelem Ukrainy.
- zrealizowano wydatki w kwocie 2.925,00 zł, na podstawie Porozumienia nr OR.031.5.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie współfinansowania zadania realizowanego przez Gminę Skoki, jakim jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym będącym obywatelami Ukrainy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu.
- zrealizowano wydatki w kwocie 226.291,08 zł, tj. 63,40% planu 356.948,53 zł na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.: □ „Erasmus+” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - plan w wysokości 228.375,00 zł został wykonany w 87,64% tj. 200.147,62 zł. Środki w kwocie 194.386,05 zł wydatkowano na koszty przejazdu i przelotu uczestników programu, nocleg, wyżywienie oraz kieszonkowe. Ubezpieczenie uczestników stanowi koszt 1.296,03 zł oraz szkolenie przygotowawcze pracowników, na potrzeby projektu wynosi 4.465,54 zł, □ „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” – plan w kwocie 128.573,53 zł został zrealizowany w 20,33%, tj. 26.143,46 zł. Środki wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej w ramach Programu, z zakresu j. angielskiego. Niskie wykonanie wynika z terminu realizacji zadania, które nastąpi w 2025 roku.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 512.369,07 zł, został zrealizowany w wysokości 508.332,50 zł, tj. 99,21%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 39.320,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.263,06 zł, tj. 99,86%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 296.049,07 zł, został zrealizowany w kwocie 292.068,44 zł, tj. 98,66%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 77.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 100.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** Plan po zmianach wynosi 100.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.), zostały przekazane środki w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem.

## **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu***

Plan po zmianach wynosi 24.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 23.998,36 zł, tj. 99,99%. Wydatki zostały zrealizowane w ramach programu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia - Jestem Świadomy-mówię NIE 2024”. Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów pn.: „Czy jeszcze chcę, a może już muszę”, „Bądź przezorny – dopalacze cię wypalą”. Niewykorzystane środki w kwocie 1,64 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu***

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 263.183,00 zł, został zrealizowany w kwocie 263.126,06 zł, tj. 99,98%. W ramach rozdziału ujęto plan finansowy trzech projektów:

- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2024” – 71.369,20 zł,
- Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii „Moja profilaktyka - moje życie 2024” – 151.159,63 zł,

- Program profilaktyczny, ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - „Iskra odporności 2024” - 40.597,23 zł.

W ramach programów wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.467,10 zł dla koordynatorów projektów, opiekunów podczas wycieczek. Składki od wynagrodzeń wyniosły 6.328,50 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 438,11 zł oraz na PPK w kwocie 29,35 zł. Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów w kwocie 33.000,00 zł. Za kwotę 34.930,00 zł sfinansowano program UNPLUGGED i przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli oraz zakupiono program z dziedziny profilaktyki i promocji zdrowia Iskra Odporności wraz z przeszkoleniem. Za kwotę 12.000,00 zł zakupiono środki dydaktyczne, za 18.000,00 zł materiały do przeprowadzenia zajęć warsztatowych. Środki w kwocie 125.933,00 zł wydatkowano na organizację wycieczki do Darłowa i Jarosławca oraz do Krakowa – Zakopanego – Sandomierza. Niewykorzystane środki w kwocie 56,94 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** Plan po zmianach wynosi 13.186,07 zł, został zrealizowany w 100%. Środki stanowią zwrot należności z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które zostały zwrócone na konto Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Rozdział 85195. – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 112.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 108.022,01 zł, tj. 96,45%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 31.022,01 zł, tj. 88,63%. Środki w kwocie 6.077,34 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla laureatów konkursów, m.in. „Zdrowie dla wszystkich”, „Dwa słowa na temat zdrowia”, „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, „Mój higieniczny plan dnia”, „Trzymaj formę”, Dzień Transplantologii”, „Daj sobie szansę”, „Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS”. Środki w kwocie 4.144,68 zł wydatkowano m.in. na: zakup antyram, materiałów edukacyjnych do realizacji programów o promocji i ochronie zdrowia. Wydatki w kwocie 2.300,00 zł stanowią koszt organizacji przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, pokrycie kosztów w zakresie świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu, zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu, co do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu, zgłaszanych przez policję. Na podstawie art. 5 i 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2023 r., poz. 871/, przekazano dotacje w kwocie 10.000,00 zł, dla:

- Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu na zadanie „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe” - 5.000,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedź zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2024” - 3.000,00 zł,
- Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadanie „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej” - 2.000,00 zł.

Z budżetu powiatu udzielono dotacji dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 67.000,00 zł, tj. 100% planu. Wydatek dotyczy zadania pn.: „Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja”.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.246.615,02 zł, został zrealizowany w kwocie 6.161.760,18 zł, tj. 98,64%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.573.328,44 zł, został zrealizowany w kwocie 4.501.407,12 zł, tj. 98,43%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.609.288,58 zł, został zrealizowany w kwocie 1.596.455,06 zł, tj. 99,20%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 8.498,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.398,00 zł, tj. 98,82%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 7.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 48.500,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wynosi 5.019.096,10 zł, został zrealizowany w kwocie 5.012.853,50 zł, tj. 99,88%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.593.055,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.586.821,17 zł, tj. 99,83%. Wyплаcone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.823.760,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164.266,87 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51.582,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 545.501,42 zł.

Wpłaty na PPK przez organ zatrudniający wypłacono w kwocie 1.710,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.371.134,33 zł, został zrealizowany w kwocie 1.371.134,33 zł, tj. 100%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 534.788,06 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 227.820,80 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie obiektu (m.in. 3 chłodziarki, 17 szt. drzwi, pilarkę spalinową, komputery, laptop, kosiarkę rotacyjną, sprzęt rehabilitacyjny), środki do utrzymania czystości, paliwo do kosiarki, ciągnika, samochodu służbowego oraz materiały biurowe, pościele, odzież. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 291.600,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 103.922,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 80.167,97 zł. Na potrzeby mieszkańców domu, za kwotę 47.499,96 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieny osobistej. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 194.480,62 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków, aktualizacji programów komputerowych, przeglądu gaśnic i systemu oddymiania budynków, usług BHP, usług związanych z ochroną danych osobowych, usług pralniczych, opłaty za odbiór odpadów medycznych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 74.788,59 zł, obejmowały konserwację sprzętu i urządzeń, a także wykonano remont pokoi, korytarza i pokoju dziennego pobytu w oficynie nr II. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne wyniosły 3.034,45 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (2.520,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.848,70 zł), ubezpieczenie mienia, składka komunikacyjna (13.543,90 zł), podatek od nieruchomości (5.632,00 zł), szkolenia pracowników (4.983,00 zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. badanie mikrobiologiczne wody (2.263,20 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.398,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, napojów chłodzących dla pracowników, środków wg norm BHP oraz okularów korekcyjnych dla pracowników. Plan na wydatki inwestycyjne wynosi 48.500,00 zł, został zrealizowany w 100%, dotyczy realizacji zadania wieloletniego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”. Środki wydatkowano na wykonanie projektu inwestorskiego. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 228.691,75 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 7.000,00 zł, został zrealizowany w 100% planu. Na podstawie zawartej umowy z dnia 29 maja 2024 r., została przekazana dotacja dla Fundacji Poznańskiej Centrum Profilaktyki Społecznej, na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej pn.: „Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową”. Rezultaty realizowanego zadania publicznego osiągnięto w wymiarze określonym w ofercie. W okresie od 01 czerwca do 20 grudnia 2024 roku udostępniono 7 miejsc dla osób kierowanych do oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych z terenu powiatu wągrowieckiego. Zgłoszone osoby uczestniczyły w sesjach indywidualnych, dotyczących stosowania przemocy domowej.

**Rozdział 85218. – Powiatowe centra pomocy rodzinie** Plan po zmianach wynosi 1.083.435,90 zł, został zrealizowany w kwocie 1.017.045,86 zł, tj. 93,87%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 891.497,48 zł, został zrealizowany w wysokości 835.518,81 zł, tj. 93,72%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 661.547,57 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40.196,46 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 131.338,78 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.436,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 189.838,42 zł, został zrealizowany w kwocie 179.527,05 zł, tj. 96,00%, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 92.190,34 zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na usługi prawne świadczone przez kancelarię prawną, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe i informatyczną, usługą wykonania mebli biurowo-socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 38.586,57 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, komputer, laptopy, akcesoria komputerowe, środki do utrzymania czystości oraz wyposażenie. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 8.579,37 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 21.746,22 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 6.684,41 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 2.895,53 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /2.330,00 zł/, usługi remontowe /572,00 zł/, ubezpieczenie mienia /1.862,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.176,84 zł/, szkolenia pracowników /2.886,00 zł/, koszty komornika sadowego /17,77 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.000,00 zł, tj. 95,24%. Środki zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 65.208,75 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 133.142,10 zł, został zrealizowany w kwocie 120.919,90 zł, tj. 90,82%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 88.775,96 zł, został zrealizowany w wysokości 79.067,14 zł, tj. 89,06%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 47.754,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.530,03 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 19.332,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 9.450,92 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 44.366,14 zł, został zrealizowany w kwocie 41.852,76 zł, tj. 94,33%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.385,57 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i wyposażenie do Mieszkania Chronionego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 24.165,92 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 2.235,11 zł. Środki przeznaczono na serwis/przegląd urządzeń oraz na usługi pocztowe.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 797,66 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano na usługi remontowe w Mieszkaniu treningowym. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych /356,50 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /912,00 zł/.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.092,33 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** Plan po zmianach dotacji wynosi 3.940,92 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek dotyczy dostępu i serwisu oprogramowania Rodziny Zastępcze, którego obligatoryjność kosztu użytkowania wynika z przepisów prawa, tj. zmiany ustawy o pomocy społecznej, wprowadzonej zgodnie z art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, przy czym wydatek kwalifikuje się do zadań zleconych ze środków administracji rządowej.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.394.731,20 zł, został zrealizowany w kwocie 4.240.720,68 zł, tj. 96,50%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.395.185,13 zł, został zrealizowany w kwocie 3.355.525,62 zł, tj. 98,83%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 513.384,18 zł, został zrealizowany w kwocie 400.983,59 zł, tj. 78,11%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 326.754,00 zł, został zrealizowany w kwocie 324.803,58 zł, tj. 99,40%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 77.907,89 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 81.500,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach wynosi 376.404,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 287.080,00 zł, zostały przekazane na podstawie art. 10b ust. 2a i b oraz art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44) w formie dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”. Środki w kwocie 7.824,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Poznański, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego. Środki w kwocie 81.500,00 zł przekazano w formie dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” z przeznaczeniem na zakup 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy.

**Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** Plan po zmianach wynosi 692.651,00 zł, w tym środki własne 43.436,00 zł i dotacja z budżetu Wojewody 649.215,00 zł, został zrealizowany w kwocie 644.253,31 zł, tj. 93,01%, w tym dotacja w kwocie 644.253,31 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 528.780,85 zł, został zrealizowany w kwocie 494.427,80 zł, tj. 93,50%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 252.703,65 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.639,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 61.256,62 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji orzekającej przy PZON, dla pracowników za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i prace biurowo-administracyjne w kwocie 164.828,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 163.370,15 zł, został zrealizowany w kwocie 149.325,51 zł tj. 91,40%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 7.679,49 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 6.042,85 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 90.787,40 zł. Zrealizowano m.in. usługi orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług, z lekarzem w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej – Indywidualnej Praktyki Lekarskiej, a także usługi w zakresie ochrony danych osobowych, koszty usług pocztowych. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 27.100,00 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, sprzęt komputerowy, środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.508,27 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /1.107,40 zł/, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń eksploatowanych przez PZON /11.124,00 zł/, usługi remontowe /1.168,50 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.557,60 zł/ i szkolenia pracowników /250,00 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 500,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.523,53 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu wynosi 3.122.036,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.119.343,21 zł, tj. 99,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.860.717,08 zł, został zrealizowany w kwocie 2.858.462,24 zł, tj. 99,92%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.275.090,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137.904,08 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22.500,00 zł /umowa zlecenie dla radcy prawnego/. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 422.968,16 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 248.024,03 zł, został zrealizowany w kwocie 247.586,08 zł, tj. 99,82%.

Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 76.873,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 34.694,23 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 47.773,83 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, kominów, samochodu, usługi związane z ochroną danych osobowych, monitoring obiektu.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 50.951,42 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, materiały oraz urządzenia biurowe, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 10.150,84 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 4.901,76 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /6.029,00 zł/, podatek od nieruchomości /6.653,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.645,00 zł/, szkolenia pracowników /1.199,00 zł/, podróże służbowe krajowe /610,23 zł/, usługi remontowe /5.104,77 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 13.294,89 zł, został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, wodę mineralną dla pracowników, środki bhp, ekwiwalent za odzież bhp i pranie odzieży.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 188.837,90 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usługi pozostałe, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 203.640,20 zł, został zrealizowany w kwocie 100.720,16 zł, tj. 49,46%, z przeznaczeniem na:

- zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy, przebywających w hostelu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 3.850,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Pomocy zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.857,58 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka, zostało wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie 64.113,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, przyznane w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem na fakt posiadania Karty Polaka.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 29.899,58 zł, dla:

- Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca na zadanie „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2024” – 5.000,00 zł,
- Fundacji WIEDZIEĆ JAK z Wągrowca na zadanie „W zdrowym ciele, zdrowy duch – wspieranie rodzicielstwa zastępczego” - 4.849,58 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami. 8-dniowy wyjazd do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych” - 8.000,00 zł,
- Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadania pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: inteGRacja rozwijająca” – 4.000,00 zł,
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Działania edukacyjno-aktywizujące dla seniorów - mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” – 8.050,00 zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dla działu wynosi 22.693.618,18 zł, został zrealizowany w kwocie 22.527.914,36 zł, tj. 99,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 16.188.628,32 zł, został zrealizowany w kwocie 16.094.050,40 zł, tj. 99,42%.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.768.817,90 zł, został zrealizowany w wysokości 4.703.508,29 zł, tj. 98,63%. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 1.217.990,96 zł, został zrealizowany w kwocie 1.217.990,52 zł, tj. 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 506.181,00 zł, został zrealizowany w kwocie 500.373,15 zł, tj. 98,85%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 12.000,00 zł, został zrealizowany w 99,93%, tj. 11.992,00 zł, z tego:

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

##### ***Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu***

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wągrowcu wynosi 2.231.228,14 zł, został zrealizowany w kwocie 2.190.629,36 zł, tj. 98,18%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.641.786,25 zł, został zrealizowany w kwocie 1.609.065,19 zł, tj. 98,01%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.261.323,96 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 680.566,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78.983,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 251.910,00 zł, składki na PPK 1.175,50 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15.672,23 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 583.968,89 zł, został zrealizowany w wysokości 576.575,89 zł, tj. 98,73%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 63.984,89 zł, tj. 100% planu. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 444.929,03 zł, w tym: opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej, najem sali sportowej, usługi stołówkowe (wsad do kotła i przygotowanie posiłków, ciepły posiłek), opieka autorska programów komputerowych, monitoring obiektu, usługi administratora ochrony danych osobowych, oraz opłaty RTV, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p. pożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 37.874,78 zł. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, materiały malarskie i budowlane, art. biurowe, wyposażenie. Na usługi remontowe wydatkowano 3.667,50 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.242,22 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: badania okresowe pracowników /3.625,70 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.083,60 zł/, ubezpieczenie mienia /6.530,41 zł/, zakup nagród /599,86 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.962,90 zł/, koszty postępowania sądowego /2.500,00 zł/ i szkolenia pracowników /1.575,00 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.473,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.988,28 zł, tj. 91,14%. Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz świadczenie na start.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 148.697,01 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK usług pozostałych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

##### ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu***

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wągrowcu wynosi 1.751.429,72 zł, został zrealizowany w kwocie 1.734.407,21 zł, tj. 99,03%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.436.591,30 zł, został zrealizowany w kwocie 1.428.766,04 zł, tj. 99,46%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.126.951,36 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 915.992,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70.028,93 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 13.200,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 209.405,57 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 239,96 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8.940,22 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 311.416,42 zł, został zrealizowany w kwocie 303.361,17 zł, tj. 97,41%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 64.885,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 38.100,52 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 18.510,85 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe i papiernicze, środki do utrzymania czystości, materiały gospodarcze, drukarka, wentylatory. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 78.473,53 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu osobowego, naprawę sieci komputerowej, opierzenia dachu, wymiana rur centralnego ogrzewania w Bibliotece Pedagogicznej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 42.253,85 zł. Środki wydatkowano m.in. na aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi związane z ochroną danych osobowych, oraz pozostałe usługi m.in. opłaty RTV, przegląd

dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, gaśnic, nadzór nad systemem informatycznym. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.413,76 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /2.076,40 zł/, zakup pomocy dydaktycznych z zakresu uzależnień i zagrożeń internetowych /1.912,23 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /603,30 zł/, ubezpieczenie mienia /3.545,00 zł/, podatek od nieruchomości /1.661,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.764,00 zł/ i szkolenia pracowników /1.077,00 zł/. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 41.084,73 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.422,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.280,00 zł, tj. 66,63%. Wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 80,00 zł, refundacja okularów korekcyjnych w kwocie 1.400,00 zł oraz zapomoga zdrowotna dla nauczyciela 800,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest złożeniem tylko jednego wniosku o pomoc zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 144.656,39 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, usług pozostałych, opłat za energię elektryczną i usług telekomunikacyjnych, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

## **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

### ***Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu***

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 493.422,44 zł, został zrealizowany w kwocie 484.222,93 zł, tj. 98,14%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 424.837,44 zł, został zrealizowany w kwocie 421.710,47 zł, tj. 99,26%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 325.849,84 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 259.807,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.921,86 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 63.936,51 zł, wpłaty na PPK 2.802,26 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.200,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 68.083,00 zł, został zrealizowany w wysokości 62.512,46 zł, tj. 91,82%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 17.620,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Za 9.968,01 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks”, „Kościszczkowo na sportowo”, „Witryna 2024”, „Kurtyna 2024”. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.844,27 zł. Zakupiono materiały do organizacji konkursów, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, materiały związane z remontem przystani żeglarskiej, regały metalowe, materiały na kostiumy. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 14.773,10 zł. Wydatki dotyczą m.in. aktualizacji programów komputerowych i usług informatycznych, usług administratora ochrony danych osobowych oraz usług pocztowych i informatycznych, animacje dla dzieci, zajęcia plastyczne. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 649,62 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne /1.757,31 zł/, ubezpieczenie mienia /1.360,10 zł/, badania lekarskie pracowników /150,00 zł/, podróże służbowe krajowe /1.153,22 zł/ i zagraniczne /236,83 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 502,00 zł. Środki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W związku z tym, że nie złożono żadnego wniosku, plan nie został wykonany.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.895,52 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.515.908,85 zł, został zrealizowany w kwocie 2.473.698,58 zł, tj. 98,32%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.637.458,79 zł, tj. 98,96% wielkości planowanej 1.654.700,85 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 840.310,00 zł, został zrealizowany w kwocie 815.351,68 zł, tj. 97,03%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 8.898,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.896,11 zł, tj. 99,98%.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 12.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.992,00 zł, tj. 99,93% z tego:

### ***Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 2.363.686,85 zł, został zrealizowany w kwocie 2.321.929,10 zł, tj. 98,23%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.527.591,85 zł, został zrealizowany w wysokości 1.510.413,28 zł, tj. 98,88%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.156.773,82 zł, w tym dla nauczycieli 495.416,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78.612,32 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 226.656,35 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 43.370,79 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 822.529,00 zł, został zrealizowany w wysokości 797.958,80 zł, tj. 97,01%. Głównym wydatkiem jest zakup żywności w kwocie 361.219,64 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 231.723,52 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 100% wielkości planowanej, tj. 58.230,00 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 58.939,21 zł. Są to m.in. roczne opłaty za programy, opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring obiektu, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi pocztowe, pralnicze, opłaty RTV, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, klimatyzacji. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 36.124,37 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, art. biurowe, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, komputer, monitory, kosiarka. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.676,75 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 16.403,45 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego i platformy pionowej - windy, systemu alarmowego, bieżące naprawy sprzętu oraz dachu. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /2.392,00 zł/, ubezpieczenie mienia /11.384,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /10.616,76 zł/, podróże służbowe krajowe /154,10 zł/ oraz szkolenia pracowników /1.100,00 zł/. Na zakup towarów, usług i na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 7.995,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.566,00 zł, został zrealizowany w 99,94%, tj. w kwocie 1.565,02 zł. Środki wydatkowano na odzież roboczą dla pracowników obsługi, kuchni oraz okulary korekcyjne. Plan na wydatki majątkowe wynosi 12.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.992,00 zł, tj. 99,93% - zakupiono zmywarkę kapturową.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 195.655,95 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Zespół Szkół w Gołańczu – internat***

Plan po zmianach wynosi 152.222,00 zł, został zrealizowany w wysokości 151.769,48 zł, tj. 99,70%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 127.109,00 zł, został zrealizowany w wysokości 127.045,51 zł, tj. 99,95%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 98.700,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.712,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.633,50 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 17.781,00 zł, został zrealizowany w kwocie 17.392,88 zł, tj. 97,82%. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 8.214,56 zł. Za kwotę 1.500,00 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 5.694,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki w kwocie 1.984,32 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.332,00 zł, został zrealizowany w 100%, tj. 7.331,09 zł. Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.579,55 zł dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** Plan po zmianach wynosi 136.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 133.566,00 zł, tj. 97,64%. Środki zostały wydatkowane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” na stypendia Starosty Wągrowieckiego za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe. Ogółem z pomocy stypendialnej skorzystało 531 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 45.650,00 zł (227 uczniów), ZS nr 2 – 53.050,00 zł (150 uczniów), ZS w Gołańczu – 1.316,00 zł (4 uczniów), I LO –

28.550,00 zł (115 uczniów), SOSW – 1.000,00 zł (3 uczniów), MOW w Antoniewie – 1.000,00 zł (7 uczniów) i MOS w Gołańczy – 3.000,00 zł (25 uczniów). Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach wynosi 1.217.990,96 zł, został zrealizowany w wysokości 1.217.990,52 zł, tj. 100%.

Z budżetu powiatu została udzielona dotacja w kwocie 1.123.954,56 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wągrowcu. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku. Przekazano również dotację w wysokości 94.035,96 zł środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

## **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

### ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie***

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 7.979.840,27 zł, został zrealizowany w kwocie 7.944.283,78 zł, tj. 99,55%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 6.533.057,53 zł, tj. 99,49% wielkości planowanej 6.566.416,37 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.130.467,56 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 3.881.429,38 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 18.444,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 272.548,31 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 60.628,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.036.346,50 zł, wpłaty na PPK 14.623,14 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.243.583,90 zł, został zrealizowany w kwocie 1.241.828,96 zł, tj. 99,86%. Największą pozycją w wydatkach stanowią wydatki na zakup żywienia dla wychowanków w kwocie 364.009,21 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 99.376,79 zł, w tym: przeglądy budowlane obiektów i gaśnic, aktualizację oprogramowania komputerowego i usługi informatyczne, wycieczki dla wychowanków, usługi geodezyjne – mapa dla celów projektowych dot. ogrodzenia, oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 201.158,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 156.965,18 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, artykuły papiernicze dla grup wychowawczych, środki do utrzymania czystości, leki dla wychowanków oraz wyposażenie Ośrodka. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 250.402,87 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 4.062,55 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 1.453,40 zł. Środki w kwocie 113.589,20 zł wydatkowano na usługi remontowe, w tym m.in. remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach grup wychowawczych, remont dachu na budynku gospodarczym i budynku sali gimnastycznej oraz bieżące naprawy, konserwację kotłów c.o. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników /9.446,80 zł/, opłaty za wynajem garaży /20.790,00 zł/, ubezpieczenie mienia /17.798,00 zł/, zakup nagród /497,99 zł/ i szkolenia pracowników /2.278,97 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 169.840,00 zł, został zrealizowany w 99,74%, tj. 169.397,29 zł. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowy dodatek na start, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież ochronną BHP dla pracowników obsługi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 705.791,75 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, FEP, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

## **Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

### ***Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy***

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 6.236.046,80 zł, został zrealizowany w kwocie 6.235.069,47 zł, tj. 99,98%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 4.463.992,38 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej 4.464.296,11 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.485.663,60 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 2.789.330,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.210,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195.598,28 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 47.967,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 725.740,23 zł, wpłaty na PPK 3.812,53 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.590.504,69 zł, został zrealizowany w kwocie 1.589.831,62 zł, tj. 99,96%. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 1.016.575,00 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 790.534,40 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzewanie wody, wynajem hali sportowej, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, usługi informatyczne, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., sprzętu biurowego, usługi drukarskie. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 176.311,92 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 122.750,61 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, środki do utrzymania czystości, akcesoria komputerowe, akcesoria gospodarstwa domowego, stoliki nocne, tapczany, lampy, drzwi. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 224.676,47 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 4.933,96 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 12.999,30 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 3.348,76 zł. Środki w kwocie 11.340,00 zł wydatkowano na usługi remontowe, w tym m.in. naprawę dmuchawy spalinowej i kosiarki, wymianę szyb, naprawę instalacji elektrycznej. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników /1.190,00 zł/, wykonanie pomiarów natężenia hałasu, drgań, pyłów i spalin /2.558,40 zł/, opłaty za wynajem garaży /8.545,20 zł/, ubezpieczenie mienia /2.035,00 zł/ i szkolenia pracowników /2.567,00 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 181.246,00 zł, został zrealizowany w 100% planu, tj. 181.245,47 zł. Środki w kwocie 174.245,47 zł wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowy dodatek na start, ekwiwalent za odzież ochronną BHP dla pracowników obsługi. Środki w kwocie 7.000,00 zł stanowią Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora szkoły. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 447.793,34 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane środki w kwocie 42.183,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 25.278,58 zł, tj. 59,93%, z tego przez:

**Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy** – zaplanowane środki w kwocie 3.179,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.639,00 zł. Środki w kwocie 1.960,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Środki w kwocie 679,00 zł wydatkowano na szkolenie rady pedagogicznej: „Sztuczna inteligencja w szkole wyzwania i korzyści”.

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie** – plan 12.009,00 zł, wykonanie 83,67% tj. 10.048,00 zł. Środki w kwocie 3.839,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu: pedagogiki sztuki, nauczania matematyki. Środki w kwocie 6.209,00 wykorzystano na opłacenie szkoleń pracowników pedagogicznych m. in. pt. „Niewidzialne Ramy – Przemoc”, oraz szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie pojęć i tematów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów zawartych w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy** – plan 9.525,00 zł, wykonanie 72,02%, tj. 6.860,00 zł. Środki w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych „Budowa i diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych”. Środki w kwocie 2.860,00 zł wydatkowano na szkolenie pn.: „Komunikacja, wspieranie i praca z osobami w kryzysie psychicznym”, „Trener TUS I i II stopnia”.

**Zespół Szkół w Golańcu** – plan 567,00 zł, wykonanie w 59,15%, tj. 335,38 zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie szkolenia „Awans zawodowy i ocena nauczyciela krok po kroku”.

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – plan 12.813,00 zł, wykonanie 4.602,80 zł, tj. 35,92%. Środki w kwocie 650,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych „Neurologopedia z elementami neurogeriatrii”. Środki w kwocie 3.952,80 zł zostały wydatkowane m.in. na szkolenia: „Skala inteligencji Stanford-Binet 5”, „Karty oceny Jakościowej Rozwoju KOJR”, „Wsparcie dla dzieci ze spektrum autyzmu”, „Opóźniony rozwój mowy – krok po kroku”.

**Ognisko Pracy Pozaszkolnej** – plan 500,00 zł, wykonanie 309,50 zł, tj. 61,90%. Środki wydatkowano na warsztaty teatralne dyrektora OPP.

**Bursa Szkolna Nr 1** – plan 3.590,00 zł, wykonanie 483,90 zł, tj. 13,48%. Środki wydatkowano na szkolenia i dojazdy na szkolenia: „Akcja mediacja”, „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 88.768,00 zł, został zrealizowany w kwocie 88.767,93 zł, tj. 100%. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 78.261,00 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 8.333,00 zł i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Golańcu – 2.173,93 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** Plan po zmianach dla działu wynosi 7.390.859,38 zł, został zrealizowany w kwocie 6.941.846,35 zł, tj. 93,92%.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.351.410,81 zł, został zrealizowany w kwocie 3.115.109,06 zł, tj. 92,95%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.076.399,26 zł, został zrealizowany w kwocie 1.006.789,12 zł, tj. 93,53%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.524.072,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.412.145,85 zł, tj. 95,57%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 438.977,31 zł, został zrealizowany w kwocie 407.802,32 zł, tj. 92,90%, z tego:

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** Plan po zmianach wynosi 4.750.207,87 zł został zrealizowany w kwocie 4.399.980,55 zł, tj. 92,63%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.837.445,48 zł, został zrealizowany w kwocie 1.615.089,85 zł, tj. 87,90%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 446.881,39 zł, został zrealizowany w kwocie 401.244,95 zł, tj. 89,79%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.465.881,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.383.645,75 zł, tj. 96,67%, z tego:

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 4.739.146,58 zł, został zrealizowany w kwocie 4.389.519,26 zł, tj. 92,62%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.837.445,48 zł, został zrealizowany w kwocie 1.615.089,85 zł, tj. 87,90%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla Kadry Zespołu pieczy zastępczej Organizatora pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 404.394,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31.776,37 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 947.693,71 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy w rodzinach zastępczych oraz dla współpracujących psychologów. Wyplacono również dodatek ze środków Funduszu Pracy za okres lipiec-grudzień 2024 r. Składki od wynagrodzeń wyniosły 231.225,01 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 435.820,10 zł, został zrealizowany w kwocie 390.783,66 zł, tj. 89,67%. Wydatki w kwocie 299.142,04 zł stanowią pokrycie kosztów pobytu małoletnich pochodzących z terenu Powiatu Wągrowieckiego w rodzinnych formach pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie innych Powiatów. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 14.398,10 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na serwis i wsparcie działania programu komputerowego WRiPZ, służącego realizowaniu obowiązków służbowych Pracowników Zespołu Pieczy, a także organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, spotkania Mikołajkowego, przewozu podopiecznych do specjalistycznej placówki wydatkowano kwotę 46.282,59 zł. Na szkolenia z zakresu BHP oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zespołu Pieczy wydatkowano kwotę 5.104,21 zł. Środki w kwocie 12.257,43 zł wydatkowano na pokrycie kosztówjazd lokalnych i podróży krajowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Pozostałe środki w kwocie 11.611,72 zł wydatkowano na zakup artykułów biurowych, przemysłowych oraz w kwocie 1.987,57 zł na badania wstępne i okresowe pracowników. Plan na świadczenia na rzecz osób

fizycznych wynosi 2.465.881,00 zł, został zrealizowany w 96,67% planu, tj. 2.383.645,75 zł. Środki w kwocie 2.151.606,00 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń związanych z rodzinną pieczą zastępczą w zakresie zadań własnych Powiatu tj.

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w formach rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz w rodzinnych domach dziecka i rodzinach pomocowych w kwocie 1.906.101,00 zł,
- na dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 5.500,00 zł;
- na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 99.768,00 zł;
- na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 41.687,00 zł;
- na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w kwocie 51.400,00 zł;
- na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 47.150,00 zł.

Środki w kwocie 232.039,75 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Na terenie Powiatu, na dzień 31.12.2024 roku, funkcjonuje łącznie 78 podmiotów sprawujących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 42 rodziny zastępcze spokrewnione, 25 niezawodowych, 8 zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywa łącznie 134 dzieci, w tym 20 pełnoletnich wychowanków.

Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (w tym pełnoletniego wychowanka) w rodzinie zastępczej jest określona w art. 80, 81, 82, 146, 149 i 150 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2024, poz. 177) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (M.P. z 2024 poz. 230), przy czym do dnia 31.05.2024 r. obowiązywały stawki określone w Obwieszczeniu MRPiPS z dn. 27.03.2023 r. i wynosiły:

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 1.002,00 zł (było 899,00 zł) miesięcznie, a w rodzinie niezawodowej i zawodowej nie mniej niż 1.517,00 zł (było 1.361,00 zł) miesięcznie;
- rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 306,00 zł (było 274,00 zł) miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka;
- wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 759,00 zł (było 681,00 zł) miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 4.998,00 zł (było 4.486,00 zł) do 9.991,00 zł (było 8.968,00 zł) w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowane w wysokości nie niższej niż 2.272,00 zł (było 2.039,00 zł), a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4.542,00 zł (było 4.077,00 zł). Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.706,55 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### ***Starostwo Powiatowe w Wągrowcu***

Kwota 10.461,29 zł, tj. 94,58% planu 11.061,29 zł, stanowi środki zwrócone do budżetów gmin i powiatów, z terenu których w 2023 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał środki finansowe na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci we wskazanej formie rodzinnej pieczy zastępczej oraz do budżetu Gminy Miejskiej w Wągrowcu, która jako właściwa miejscowo – partycypuje w kosztach pobytu dziecka pochodzącego z terenu Miasta Wągrowiec w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej). Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Plan po zmianach wynosi 1.828.267,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.760.656,48 zł, tj. 96,30%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.340.605,80 zł, został zrealizowany w kwocie 1.326.659,68 zł, tj. 98,96%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 442.979,40 zł, został zrealizowany w kwocie 419.005,70 zł, tj. 94,59%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 44.682,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14.991,10 zł, tj. w 33,55% z tego:

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 50.242,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.422,49 zł, tj. 22,73%. Środki zostały wydatkowane na:

- wypłatę miesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 1 wychowanka MOW/MOS;
- pokrycie kosztu pobytu małoletniej mającej miejsce zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego, w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu, przez okres 1 miesiąca. Niższe wykonanie względem planu wynika z faktu, iż wychowankowie którzy deklarowali podjęcie edukacji w 2024 r. - nie podjęli nauki oraz to, że w planie budżetowym przewidziano łącznie 8 świadczeń na wypłatę pomocy finansowej na usamodzielnienie bądź rzeczowej na zagospodarowanie, zgodnie z indywidualnymi planami usamodzielniania, przy czym wypłaty te nie zostały zrealizowane.

#### ***Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 1.778.025,20 zł, został zrealizowany w kwocie 1.749.233,99 zł, tj. 98,38%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.340.605,80 zł, został zrealizowany w kwocie 1.326.659,68 zł, tj. 98,96%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.048.803,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.000,00 zł za, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67.465,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 201.390,35 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 422.979,40 zł, został zrealizowany w kwocie 408.134,31 zł, tj. 96,49%. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 295.289,00 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje), wsad do kotła, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, monitoring obiektu, przeglądy sprzętu biurowego i konserwacje, usługi pocztowe, transportowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 40.671,11 zł, tj. zakup odzieży i obuwia dla dzieci, artykuły szkolne i piapersy, leki dla wychowanków, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej, wyposażenie placówki. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 26.151,00 zł. Środki w kwocie 14.365,83 zł przeznaczono na zakup żywności do aneksów kuchennych, którą wykorzystują dzieci i młodzież na przygotowanie podwieczorków, na zajęciach kulinarnych oraz na uroczystości urodzinowe i imieninowe. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 367,77 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 11.340,10 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /2.770,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.682,75 zł/, ubezpieczenie mienia (1.753,75 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10.038,00 zł), szkolenia pracowników /1.705,00 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 14.440,00 zł, został zrealizowany w 100%,

Środki w kwocie 13.440,00 zł zostały przeznaczone na comiesięczne kieszonkowe dla dzieci (§ 18 ust 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. z 2011, Nr 292, poz. 1720 ze zm.). Środki w kwocie 1.000,00 zł stanowią refundację okularów dla pracowników.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.884,43 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 812.384,31 zł, został zrealizowany w kwocie 781.209,32 zł, tj. 96,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 173.359,53 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 186.538,47 zł, został wykonany w kwocie w 100%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 13.509,00 zł, został wykonany w kwocie w 100%. Plan na wydatki na

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 438.977,31 zł, został zrealizowany w kwocie 407.802,32 zł, z tego:

#### ***Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu***

Plan po zmianach wynosi 357.834,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane w kwocie 171.500,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych 186.334,00 zł. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowią pokrycie kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu

#### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu***

Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zadań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15.573,00 zł, tj. 100% planu. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 438.977,31 zł, został zrealizowany w kwocie 407.802,32 zł, tj. 92,90% i dotyczy realizacji zadania pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie polskim”. W ramach zadania, środki w kwocie 21.635,36 zł stanowią wypłacone świadczenia tytułem kosztu utrzymania małoletnich przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej. W ramach projektu, została udzielona dotacja w kwocie 214.830,00 zł, dla Fundacji „Wiedzieć Jak” na zadanie pn.: „Organizacja specjalistycznych usług indywidualnych oraz grupowych kompensujących deficyty i wspierających rozwój podopiecznych pieczy zastępczej, przygotowujące podopiecznych pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz wzmacniające osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenia”.

Na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, przeznaczono środki w kwocie 125.466,07 zł, oraz na wydatki statutowe 45.870,89 zł., w tym m.in. odpis na ZFŚS.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.058,85 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan po zmianach wynosi 465.319,00 zł, został zrealizowany w kwocie 173.279,30 zł, tj. 37,24%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 438.019,00 zł, został wykonany w kwocie 172.279,30 zł, tj. 39,33%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 27.300,00 zł, został wykonany w kwocie 1.000,00 zł, tj. 3,66% planu, z tego:

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**

Plan po zmianach wynosi 408.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 123.630,41 zł, tj. 30,30%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 382.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 123.630,41 zł, tj. 32,30%. Wydatek w kwocie 118.930,41 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024”, które w całości finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Niskie wykonanie wynika z mniejszego, a niżeli zakładano, zainteresowania mieszkańców powiatu, usunięciem wyrobów zawierających azbest. Środki w kwocie 4.700,00 zł zostały wydatkowane na pokrycie likwidacji wyrobów zawierających azbest w budynku gospodarczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie.

Plan po zmianach dotacji wynosi 25.300,00 zł, nie został wykonany. Wydatki zaplanowano na udzielenie dotacji dla samorządów gminnych, na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na pozyskanie, w trakcie roku budżetowego, środków finansowych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu, spowodowało, że nie było konieczności udzielania dotacji gminom ze środków własnych powiatu.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 57.319,00 zł, został zrealizowany w kwocie 49.648,89 zł, tj. 86,62%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 55.319,00 zł został zrealizowany w kwocie 48.648,89 zł, tj. 87,94%. Na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów z zakresu ochrony środowiska

wydatkowano kwotę 16.336,19 zł, w tym 1.620,00 zł - XXIV Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2024''. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 18.064,00, tj. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (10.164,00 zł) oraz wykonanie kalendarzy na 2025 rok z pracami laureatów i notatniki listkowe magnetyczne w ramach projektu pt. „XXIV Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2024'' (7.900,00 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono środki w wysokości 8.966,73 zł, m.in.: obrączki ornitologiczne, czujki czadu, publikacja „Zielona Wielkopolska'' jako materiał edukacyjny dla mieszkańców powiatu.

Na szkolenie pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano środki w kwocie 5.281,97 zł. Przekazana została dotacja w kwocie 1.000,00 zł tj. 50% planu dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Powiat Pilski wystąpił o dofinansowanie zadania w wysokości 1.000,00 zł, stąd niższe wykonanie planu.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.025.300,00 zł, został zrealizowany w kwocie 921.470,69 zł, tj. 89,87%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 8.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.068,62 zł, tj. 50,23%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 191.450,00 zł, został zrealizowany w wysokości 121.652,07 zł, tj. 63,54%. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 776.750,00 zł, został zrealizowany w kwocie 746.750,00, tj. 96,14%, z tego:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach wynosi 18.750,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

1. Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu, na realizację zadania pn.: „Sztuka wyobraźni 2024 – Bajkoterapia'' w kwocie 5.000,00 zł,
2. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu, na realizację zadania pn.: „Spotkanie z książką 2024'' w kwocie 3.000,00 zł,
3. Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu, na realizację zadania pn.: IX Konkurs Recytatorski „Moja wierna mowa, służyłem Tobie... Twórczość Stanisława Przybyszewskiego, Czesława Miłosza i Jana Kaspra'' w kwocie 2.000,00 zł,
4. Stowarzyszenia im. Adama z Wągrowca „Wspieramy nasze talenty'', na realizację zadania pn.: Audycje muzyczne „W Karinie instrumentów muzycznych'' w kwocie 5.000,00 zł,
5. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno, na realizację zadania pn.: „IX Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej „Ireniada'' w kwocie 3.750,00 zł

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 728.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 495.176,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 89.349,96 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 141.673,10 zł oraz 1.000,00 zł wydatkowano na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 25.100,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20.849,80 zł. Zakupiono wyposażenie, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, środki czystości. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000,00 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 2.885,80 zł. Środki w kwocie 2.987,40 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników.

Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 35.585,10 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji, usługi inspektora ochrony danych osobowych, pocztowe, bankowe i usługi informatyczne, oraz spotkanie autorskie. Kwotę 10.955,00 zł wydatkowano na remont wypożyczalni książek beletrystycznych.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 16.509,07 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych /542,93 zł/ i ubezpieczenie mienia /1.578,00 zł/, szkolenia pracowników /680,00 zł/.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 146.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 111.115,00 zł,

tj. 76,11%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 67.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 62.115,00 zł, tj. 92,71%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 30.000,00 zł, nie został zrealizowany. Plan na wydatki majątkowe wynosi 49.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego: Planowana dotacja w kwocie 30.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVI/354/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz. U. Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 7381 ze zm.) zmieniona uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXX/274/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz. U. Woj. Wielk. z 2021 r., poz. 4562), nie została udzielona.

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 62.115,00 zł, tj. 92,71% planu dotyczy realizacji zadania pn. „Renowacja zabytkowego lustra stojącego - tremo w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu”, przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 591/Wlkp/B. Przekazano dotację w kwocie 49.000,00 zł, tj. 100% planu, dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (48.020,00 zł) i obejmowało: montaż rusztowań, usunięcie łąt, zdeintegrowanych fragmentów wyprawy tynkarskiej, i nawarstwień, wzmocnienie strukturalne podłoża, podklejenie rozwarstwień tynków, naprawa pęknięć, oczyszczenie sklepienia prezbiterium, dwukrotne malowanie sklepienia, odnowienie powłok malarskich ścian, czyszczenie powierzchni malowideł ściennych.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 132.550,00 zł, został zrealizowany w kwocie 63.605,69 zł, tj. 47,99%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. obejmuje dofinansowywanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz dofinansowywanie działalności w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W 2024 roku dofinansowano następujące imprezy, których cele i zasięg kwalifikowały je jako ponadgminne:

1. Etap powiatowy XVIII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Polczyńskiej - 1.492,58 zł,
2. Powiatowy Koncert Integracyjny „Przez życie w kolorowych skarpetkach - bajkowe dźwięki!” - 872,50 zł,
3. Powiatowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - 1.000,00 zł,
4. XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach - 499,98 zł,
5. IX Powiatowy Konkurs matematyczny - 600,00 zł,
6. 62. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej - 700,00 zł,
7. Konkurs „Powiatowa Gwiazdka 2024” pt.: „Aranżacja stołów wigilijnych na świecie” - 300,00 zł
8. Plener Kulturalno-turystyczny pn.: „Serce na dłoni - śladami poetów, historii i zabytków na ziemi wągrowieckiej opisanych w wierszach Jolanty Nowak - Węklarowej” - 2.569,80 zł,
9. Spotkania okolicznościowe Starosty Wągrowieckiego - 6.627,13 zł,
10. Międzynarodowy Listopad Poetycki Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej - 18.878,70 zł,
11. Aktywizacja Kulturalna Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego - 2.800,00 zł,

12. Koncert akordeonowy z okazji Dnia Kobiet - 1.800,00 zł
13. Organizacja VI edycji Powiatowego Programu wsparcia samorządów uczniowskich - 240,00 zł,
14. Przewóz do Francji członków chóru The Choor do Belfort, w ramach 37. Międzynarodowego Festiwalu Filmu Muzyki Filmowej 2024 r. - 10.000,00 zł,
15. Koncert Jana Kondraka - 1.000,00 zł,
16. Organizacja Spotkania przy kolędzie - 3.225,00 zł,
17. Przejazd członków teatru Fuzja oraz teatru MY i ..., zorganizowanego w OPP Wągrowiec, do Jeleniej Góry na 22. Dziecięce młodzieżowe konfrontacje teatralne - 6.000,00 zł,
18. Usługa animacyjna z okazji Dnia Dziecka - 1.000,00 zł
19. Koncert akordeonowy z okazji 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. B. Zielińskiego w Wągrowcu - 4.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan po zmianach dla działu wynosi 166.912,30 zł, został zrealizowany w kwocie 136.113,31 zł, tj. 81,55%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 101.950,00 zł, został zrealizowany w kwocie 71.151,01 zł, tj. 69,79%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 64.962,30 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** Plan po zmianach wynosi 64.962,30 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze.), z budżetu powiatu, przekazano dotacje na zadania bieżące dla:

1. Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, na realizację zadania pn.: „Zawody Wędkarskie z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka” na kwotę 8.000,00 zł,
2. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu, na realizację zadania pn.: „XXXIV Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - Mundialito” na kwotę 4.500,00 zł,
3. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu, na realizację zadania pn.: „Pożegnanie lata z TDP – Latawiec 2024” na kwotę 4.500,00 zł,
4. Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca, na realizację zadania pn.: „Organizacja integracyjnych zajęć sportowych/piłka nożna dla osób z niepełnosprawnością i zagrożonych otyłością oraz wykluczeniem społecznym” na kwotę 11.000,00 zł,
5. Towarzystwa Społeczno-Prawne z Wągrowca, na realizację zadania pn.: „Mały Ninja 2024” na kwotę 7.000,00 zł,
6. Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na realizację zadania pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXII Memoriał Angeliki Jach” na kwotę 10.000,00 zł,
7. Wągrowieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej, na realizację zadania pn.: „II Powiatowa spartakiada Sportów Obronnych – Kobylec 2024” na kwotę 4.000,00 zł,
8. Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na realizację zadania pn.: „VI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi” na kwotę 9.200,00 zł
9. Szkołki piłkarskiej GOOOL z Kopaszyna, na realizację zadania pn.: „Zostań Mistrzem – organizacja meczów oraz turniejów piłki nożnej dla dzieci” na kwotę 4.810,00 zł,
10. Bractwa Strzeleckiego z Wągrowca, na realizację zadania pn.: „Strzelanie 3-cio Majowe” na kwotę 1.952,30 zł.

## **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan po zmianach wynosi 101.950,00 zł, został zrealizowany w kwocie 71.151,01 zł, tj. 69,79%. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Dofinansowano imprezy sportowe i przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to:

1. XX Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego - 1.640,44 zł,
2. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie stołowym LZS - 192,00 zł,
3. Powiatowy Turniej Szachowy „Złota Wieża”, Powiatowy Turniej Warcabowy „Złota Wieża” - 946,00zł,
4. Powiatowy Turniej Warcabowy Honorowych Dawców Krwi - 150,00 zł,
5. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maja” - 700,00 zł,
6. XXXVIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej na trawie - 910,70 zł,
7. 25-lecie reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy - 1.975,00 zł,
8. Powiatowy Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 300,00 zł,
9. II Zawody w Sportach Obronnych dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego - 799,00 zł,
10. XL edycja Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej Plażowej - 750,00 zł,
11. Powiatowe Turnieje Piłkarskie: „Mała Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt”, „Mała Piłkarska Kadra Czeki Chłopców”, „Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt” oraz „Piłkarska Kadra Czeki Chłopców” - 480,00 zł,
12. Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - 669,00 zł,
13. XX Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego - 8.530,05 zł,
14. VIII Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego - 800,00 zł,
15. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego Szkolnego Związku Sportowego w różnych dyscyplinach dla wszystkich typów szkół m.in.: Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych i Sztafetowych Biegach Przelajowych Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna dziewcząt i chłopców, Mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej dziewcząt i chłopców, Mistrzostwa w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa w koszykówce dziewcząt chłopców. Drużynowe Mistrzostwa w badmintonie dziewcząt i chłopców, Mistrzostwa w unihokeju dziewcząt i chłopców, Festiwal Sztafetowy. Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców. Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Futsal - 11.319,00 zł,
16. Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych - 100,00 zł,
17. IV Powiatowy Turniej Szachowy „Szach-Mat z Dwójką” - 600,00 zł,
18. V Jubileuszowy Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej - 500,00 zł,
19. Turniej Szachowy 56. Lato na Pałukach w Wągrowcu - 60,00 zł,
20. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Kolarstwie XC MTB i mini REHAU CUP - 4.000,00 zł,
21. XX Osiedlowy Turniej Piłkarski - 500,00 zł,
22. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Plażowej - 250,00 zł,
23. Zakończenie Sezonu Lotowego Gołębi Poczтовых - 1.500,00 zł,
24. XVIII Turniej im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich, Turniej Strzelecki Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gołańczy - 1.500,00 zł,
25. P.W. Adam MOTOCROSS Challenger - 500,00 zł,
26. XXI Jubileuszowe Mistrzostwa Powiatu w Rzucie Lotką - 275,00 zł,
27. Turniej Strzelecki „Strzelanie Niepodległościowe” - 520,00 zł,

28. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego - 150,00 zł,
29. Turniej Gry w Boiskę - 180,00 zł,
30. Powiatowy Spływ Kajakowy „Mikołaje w kajakach” - 410,38 zł,
31. Powiatowy Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wągrowieckiego - 800,00 zł,
32. XXVI Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego - 1.683,22 zł,
33. Turniej Warcabowy i Szachowy pn. „Ferie zimowe 2024” - 1.000,00zł,
34. Szkolny Klub Sportowy 2024 - 3.150,00 zł,
35. Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS Młodzieży Szkolnej - 891,00 zł,
36. Turniej o wejście do II ligi siatkarzy - 3.000,00 zł,
37. XXXVIII Regionalny Turniej Piłki Nożnej na Trawie - 1.728,00 zł,
38. Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce - 1.247,40 zł,
39. Mała Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt oraz Duża Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt - 3.190,32zł,
40. Otwarte Mistrzostwa w Szachach Błyskawicznych - 200,00 zł,
41. XXVI Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - 3.559,68 zł,
42. II Letni Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych w Olesznie - 991,80 zł,
43. II Letni Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych w Siennie - 527,00 zł,
44. Letni Obóz Młodzieżowy Drużyn Pożarniczych w Popowie Kościelnym - 499,86 zł
45. 56. Lato na Pałukach Powiat Wągrowiecki - 200,00 zł,
46. Mistrzostwa LZS w Lekkoatletyce - 4.272,48 zł,
47. Mistrzostwa Wielkopolski w LZS w biegach przełajowych - 1.993,68 zł,
48. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w szachach - 600,00 zł,
49. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w warcabach - 410,00 zł.

1) **ZADANIA INWESTYCYJNE** W budżecie powiatu na 2024 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 16.626.031,83 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 3.017.495,95 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 13.454.562,52 zł, tj. 80,92% wielkości planowanej, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 851.103,92 zł, tj. 28,21%.

#### **Zadania jednoroczne**

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5.879.572,59 zł, tj. 98,59% planu 6.017.555,78 zł:

1. Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie- Rybowo o dł. 990 m. zrealizowano w kwocie 1.264.334,23 zł, tj. 100% planu.
2. Remont drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy zrealizowano w kwocie 962.141,14 zł, tj. 100% planu.
3. Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin - Kuszewo zrealizowano w kwocie 1.617.104,38 zł, tj. 100% planu.
5. Remont drogi powiatowej nr 1651P w m. Roszkowo Wągrowieckie zrealizowano w kwocie 1.160.125,85 zł, tj. 100% planu 1.160.125,86 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych realizowano w kwocie 176.657,00 zł, tj. 100% planu.
7. Zakup głowicy do koszenia traw zrealizowano w kwocie 40.467,00 zł tj. 100% planu.

8. Zakup działki położonej w Bartodziejach, zajętej pod drogę pieszo-rowerową, zlokalizowaną wzdłuż drogi powiatowej zrealizowano w kwocie 29.692,00 zł tj. 100% planu.

9. Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki zrealizowano w kwocie 149.199,00 zł, tj. 75,86% planu 196.683,00 zł.

10. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa zrealizowano w kwocie 19.599,99 zł, tj. 98,00% planu 20.000,00 zł.

11. Termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu” zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł,tj. 100% planu

12. Modernizacja pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu oraz doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wągrowcu w sprzęt ratowniczy zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu.

13. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizowania programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (monitor interaktywny) zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% planu.

14. Doposażenie Jednostki ratowniczo gaśniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu w sanie lodowe ratownicze z osprzętem zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, tj. 100% planu.

15. Zakup altanki ogrodowej w ramach realizacji Projektu „Sport i Zdrowie” zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu.

16. Modernizacja terenu przyszkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Janowieckiej w Wągrowcu zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu.

17. Montaż klimatyzacji w auli szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł, tj. 95,23% planu 15.500,00 zł.

18. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100% planu.

19. Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy” zrealizowano w kwocie 81.500,00 zł, tj. 100% planu.

20. Zakup zmywarki kapturowej dla Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu zrealizowano w kwocie 11.992,00 zł, tj. 99,93% planu 12.000,00 zł.

### **Zadania wieloletnie**

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 7.574.989,93 zł, tj. 98,59% planu, tj. 10.608.476,05 zł:

1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” zrealizowano w kwocie 28.488,26 zł, tj. 38,78% planu 73.457,00 zł.’

2. Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem zrealizowano w kwocie 17.956,00 zł, tj. 100% planu.

3. Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn-Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn zrealizowano w kwocie 758.242,63 zł, tj. 100% planu.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizowano w kwocie 2.777.243,85 zł, tj. 98,58% planu 2.812.524,79 zł.

5. Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica-Kopaszyn w formule zaprojektuj i wybuduj w kwocie 1.937.806,78 zł, tj. 100% planu.

6. Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn II etap zrealizowano w kwocie 69.894,47 zł, tj. 74,65% planu 93.632,17 zł.

7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej zrealizowano w kwocie 2.415,72 zł, tj. 0,40% planu 599.860,73 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo - Podolin zrealizowano w kwocie 851.103,92 zł tj. 28,21% planu 3.017.495,95 zł.

9. Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego zrealizowano w kwocie 1.034.338,30 zł, tj. 86,19%, planu 1.200.000,00 zł.

10. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy zrealizowano w kwocie 48.500,00 zł, tj. 100% planu.

11. Dotacja dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze na zadania inwestycyjne pod nazwą „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze” zrealizowano w kwocie 49.000,00 zł, tj. 100% planu. Plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 89.351,17 zł.

## **2. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

### **DOCHODY**

**Dział 900, Rozdział 90019** Dochody zostały zrealizowane w kwocie 133.243,55 zł, tj. 88,53% wielkości planowanej 150.500,00 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 129.333,12 zł, tj. 86,22% wielkości planowanej 150.000,00 zł. Planowany dochód nie został wykonany w 100%, na co wpływ ma m.in.: wymiana źródeł ciepła, rozwój technologii (pojazdy transportowe wyposażone w urządzenia ograniczające emisję spalin), co wiąże się z niższymi opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zaplanowane dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zostały wykonane w kwocie 3.910,43 zł, tj. 782,09%. Dochód stanowią środki przekazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu administracyjnych kar pieniężnych.

### **PRZYCHODY**

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały zrealizowane w kwocie 49.964,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

### **WYDATKI**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 167.493,57 zł, tj. 83,55% planu, który wynosi 200.464,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania, z tego:

**dział 020, rozdział 02002** Plan po zmianach wynosi 72.701,00 zł, został zrealizowany w kwocie 72.700,68 zł, tj. 100%. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 2.262 ha i Łapuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 32,14 ha. Do zadań nadleśnictwa należy m.in. nadzór i kontrola realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2024 rok zaplanowana została stawka 32,14 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

**dział 700, rozdział 75020** Plan po zmianach wynosi 49.964,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania pn.: „Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1442/1, 1443/4 przy ul. Kościuszki”.

**dział 900, rozdział 90026** Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.700,00 zł, tj. 15,67%. Środki zostały wydatkowane na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynku gospodarczego w MOW w Antoniewie. Plan dotacji w kwocie 25.300,00 zł, nie został wykonany. Planowano udzielenie dotacji, ze środków własnych powiatu, dla samorządów gminnych, na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

i ochroną powierzchni ziemi, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, jednak z uwagi na pozyskanie, w trakcie roku budżetowego, środków finansowych z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024”, spowodowało, że nie było konieczności udzielania dotacji gminom ze środków własnych.

**dział 900, rozdział 90095** Plan po zmianach wynosi 47.799,00 zł, został zrealizowany w kwocie 40.128,89 zł, tj. 83,95%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 45.799,00 zł został zrealizowany w kwocie 39.128,89 zł, tj. 85,44%. Na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 14.716,19 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 10.164,00, tj. opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono środki w wysokości 8.966,73 zł, m.in.: obrączki ornitologiczne, czujki czadu, publikacja „Zielona Wielkopolska” jako materiał edukacyjny dla mieszkańców powiatu.

Na szkolenie pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano środki w kwocie 5.281,97 zł. W planie na 2024 r. zaplanowano kwotę 500,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z doradztwem techniczno-prawnym, jednak nie było konieczności zlecenia wykonania. Przekazana została dotacja w kwocie 1.000,00 zł tj. 50% planu dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Powiat Pilski wystąpił o dofinansowanie zadania w wysokości 1.000,00 zł, stąd niższe wykonanie planu.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów, przychodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 6** do sprawozdania.

**3) STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2040, na dzień 31 grudnia 2024 roku, przedstawia się następująco:

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka                                    | Od   | Do   | Nakłady              | Plan na 2024<br>(stan na<br>31.12.2024 r.) | Wykonanie w<br>2024 r. | Stopień<br>realizacji w<br>2024 r. | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji zadania | Stopień<br>realizacji<br>całości<br>zadania |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                              |      |      | <b>69 773 511,64</b> | <b>14 114 194,64</b>                       | <b>10 932 025,96</b>   | <b>0,77</b>                        | <b>16 244 729,22</b>                           | <b>0,23</b>                                 |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |      |      | <b>13 737 547,99</b> | <b>3 505 718,59</b>                        | <b>3 357 036,03</b>    | <b>0,96</b>                        | <b>4 989 831,29</b>                            | <b>0,36</b>                                 |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                              |      |      | <b>56 035 963,65</b> | <b>10 608 476,05</b>                       | <b>7 574 989,93</b>    | <b>0,71</b>                        | <b>11 254 897,93</b>                           | <b>0,20</b>                                 |
| <b>1.1</b>   | <b>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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>          |                                              |      |      | <b>10 384 295,79</b> | <b>3 622 710,79</b>                        | <b>1 320 492,20</b>    | <b>0,36</b>                        | <b>1 332 492,20</b>                            | <b>0,13</b>                                 |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |      |      | <b>3 705 677,98</b>  | <b>605 214,84</b>                          | <b>469 388,28</b>      | <b>0,78</b>                        | <b>469 388,28</b>                              | <b>0,13</b>                                 |
| 1.1.1.1      | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów i ich pracowników | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU | 2023 | 2029 | 2 379 890,17         | 438 977,31                                 | 407 802,32             | 0,93                               | 407 802,32                                     | 0,17                                        |
| 1.1.1.2      | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                          | 2024 | 2025 | 308 800,00           | 5 000,00                                   | 5 000,00               | 1,00                               | 5 000,00                                       | 0,02                                        |
| 1.1.1.3      | Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                          | 2024 | 2026 | 544 400,57           | 32 664,00                                  | 30 442,50              | 0,93                               | 30 442,50                                      | 0,06                                        |
| 1.1.1.4      | Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Wzmocnienie spójności i integracji społecznej                                                                                                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU                 | 2024 | 2026 | 160 716,91           | 128 573,53                                 | 26 143,46              | 0,20                               | 26 143,46                                      | 0,16                                        |
| 1.1.1.5      | Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych                                                                   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU                 | 2024 | 2025 | 311 870,33           | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                              |      |      | <b>6 678 617,81</b>  | <b>3 017 495,95</b>                        | <b>851 103,92</b>      | <b>0,28</b>                        | <b>863 103,92</b>                              | <b>0,13</b>                                 |
| 1.1.2.1      | Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin - Poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU             | 2022 | 2025 | 3 252 495,95         | 3 017 495,95                               | 851 103,92             | 0,28                               | 863 103,92                                     | 0,27                                        |
| 1.1.2.2      | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa                                                                           | STAROSTWO POWIATOWE                          | 2024 | 2025 | 541 200,00           | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |
| 1.1.2.3      | Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                          | 2024 | 2026 | 2 884 921,86         | 0,00                                       | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                                    |                                              |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |      |      |                      |                      |                     |             |                      |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |      |      | <b>59 389 215,85</b> | <b>10 491 483,85</b> | <b>9 611 533,76</b> | <b>0,92</b> | <b>14 912 237,02</b> | <b>0,25</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |      |      | <b>10 031 870,01</b> | <b>2 900 503,75</b>  | <b>2 887 647,75</b> | <b>1,00</b> | <b>4 520 443,01</b>  | <b>0,45</b> |
| 1.3.1.1 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską                            | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2018 | 2027 | 2 585 579,15         | 328 425,00           | 328 425,00          | 1,00        | 1 652 682,15         | 0,64        |
| 1.3.1.2 | Za życiem - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie                                                                                                                                                                                                    | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĄGROWCU | 2022 | 2026 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1.3.1.3 | Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych - Realizacja bieżących zadań powiatu                                                                                                                       | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2022 | 2025 | 624 538,11           | 200 000,00           | 200 000,00          | 1,00        | 504 538,11           | 0,81        |
| 1.3.1.4 | Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o długości 990m - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                     | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU                | 2023 | 2024 | 1 509 649,75         | 1 505 649,75         | 1 505 649,75        | 1,00        | 1 509 649,75         | 1,00        |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Szpital ZOZ w Wągrowcu oraz zapewnienie realizacji przez Szpital ZOZ Usług Projektowych | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2024 | 2028 | 335 000,00           | 67 000,00            | 67 000,00           | 1,00        | 67 000,00            | 0,20        |
| 1.3.1.6 | Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich                     | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2024 | 2029 | 4 943 403,00         | 765 729,00           | 752 873,00          | 0,98        | 752 873,00           | 0,15        |
| 1.3.1.7 | Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                      | STAROSTWO POWIATOWE                             | 2023 | 2024 | 33 700,00            | 33 700,00            | 33 700,00           | 1,00        | 33 700,00            | 1,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |      | <b>49 357 345,84</b> | <b>7 590 980,10</b>  | <b>6 723 886,01</b> | <b>0,89</b> | <b>10 391 794,01</b> | <b>0,21</b> |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej                                                                                                                                            | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU                    | 2021 | 2024 | 2 706 406,30         | 1 200 000,00         | 1 034 338,30        | 0,86        | 2 540 744,60         | 0,94        |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |      |               |              |              |      |              |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
|          | infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                                                                                                          |                                        |      |      |               |              |              |      |              |      |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice- Gruntowice - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                     | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU       | 2022 | 2025 | 5 894 368,08  | 2 812 524,79 | 2 777 243,85 | 0,99 | 2 799 743,85 | 0,47 |
| 1.3.2.3  | „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | STAROSTWO POWIATOWE                    | 2022 | 2028 | 3 886 609,00  | 73 457,00    | 28 488,26    | 0,39 | 28 488,26    | 0,01 |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU       | 2022 | 2025 | 15 391 898,31 | 758 242,63   | 758 242,63   | 1,00 | 960 367,13   | 0,06 |
| 1.3.2.5  | Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim                                                                                                                                         | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE | 2023 | 2025 | 1 282 000,00  | 48 500,00    | 48 500,00    | 1,00 | 50 000,00    | 0,04 |
| 1.3.2.6  | Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem - Poprawa ekologiczności regionalnego transportu                                                                                                                                                    | STAROSTWO POWIATOWE                    | 2023 | 2024 | 35 912,00     | 17 956,00    | 17 956,00    | 1,00 | 35 912,00    | 1,00 |
| 1.3.2.7  | Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim                                                                                                                                                             | STAROSTWO POWIATOWE                    | 2023 | 2024 | 49 000,00     | 49 000,00    | 49 000,00    | 1,00 | 49 000,00    | 1,00 |
| 1.3.2.8  | Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU       | 2022 | 2024 | 3 718 082,98  | 1 937 806,78 | 1 937 806,78 | 1,00 | 3 718 082,98 | 1,00 |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                         | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU       | 2021 | 2025 | 12 136 431,01 | 599 860,73   | 2 415,72     | 0,00 | 139 560,72   | 0,01 |
| 1.3.2.10 | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu - Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                                                                                                                                 | STAROSTWO POWIATOWE                    | 2024 | 2025 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                            | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU       | 2024 | 2025 | 4 256 638,16  | 93 632,17    | 69 894,47    | 0,75 | 69 894,47    | 0,02 |

**V. PRZYCHODY**

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 12.981.883,11 zł, w tym z tytułu:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 95.342,78 zł.

2. przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.812.375,25 zł,

4. przelewów z rachunków lokat – 3.074.165,08 zł. Przychody zostały zrealizowane w 100% wielkości planowanej.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 7** do informacji.

**VI. ROZCHODY** W 2024 roku dokonano wykupu obligacji serii G17, H17 w kwocie 2.600.000,00 zł tj. 100% planu. Zaplanowano i wykonano w 100% rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 1.892.697,26 zł.

Łączne zadłużenie na koniec 2024 roku z tytułu emisji obligacji wynosi kwotę 51.300.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie źródeł pokrycia deficytu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 7** do informacji.

**VII. UMARZANIE, ODRACZANIE TERMINU LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI WĄGROWIECKIEMU LUB JEGO JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM**

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych, zm. Uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLIX/395/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr LVIII/466/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., III/35/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył dłużnikom (jedenaście osób fizycznych), należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku, w kwocie 12.025,50 zł, w tym należności główne w kwocie 7.781,61 zł, odsetki w kwocie 1.764,08 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 2.479,81 zł.

Starosta Wągrowiecki  
(-) Tomasz Kranc

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO  
ORAZ ICH STRUKTURA ZA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Planowane dochody na 2024 rok |              |              | Wykonanie    | %        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem                        | w tym:       |              |              |          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | Bieżące      | Majątkowe    |              |          |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                             | 6            | 7            | 8            | 9        |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00                      | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 100,00   |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00                      | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 100,00   |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 000,00                      | 3 000,00     |              | 3 000,00     | 100,00   |
| 600   |          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                              | 10 087 347,87                 | 1 321 473,20 | 8 765 874,67 | 8 656 209,35 | 85,81    |
|       | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 35 389,20                     | 35 389,20    |              | 35 389,20    | 100,00   |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 35 389,20                     | 35 389,20    |              | 35 389,20    | 100,00   |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                        | 376 279,00                    | 376 279,00   | 0,00         | 376 327,00   | 100,01   |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 376 279,00                    | 376 279,00   |              | 376 327,00   | 100,01   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 9 673 679,67                  | 907 805,00   | 8 765 874,67 | 8 244 143,15 | 85,22    |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 905 300,00                    | 905 300,00   |              | 943 575,73   | 104,23   |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 340,00                      | 2 340,00     |              | 2 611,05     | 111,58   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                          | 0,00         |              | 34,80        | 0,00     |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00         |              | 369,00       | 0,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 165,00                        | 165,00       |              | 13 257,91    | 8 035,10 |
|       |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 481 580,00                  |              | 1 481 580,00 | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                 | 3 380 085,40                  |              | 3 380 085,40 | 3 380 085,40 | 100,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 370 745,78                    |              | 370 745,78   | 370 745,77   | 100,00   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 533 463,49                  |              | 3 533 463,49 | 3 533 463,49 | 100,00   |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                      | 2 000,00     | 0,00         | 350,00       | 17,50    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                      | 2 000,00     |              | 350,00       | 17,50    |
| 700   |          |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                           | 2 405 899,33                  | 2 405 899,33 | 0,00         | 2 390 297,54 | 99,35    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 2 405 899,33                  | 2 405 899,33 | 0,00         | 2 390 297,54 | 99,35    |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność                                                                                                                                                                                                         | 11 084,00                     | 11 084,00    |              | 11 083,53    | 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                                                     | 771 270,33                    | 771 270,33   |              | 736 491,41   | 95,49    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                          | 0,00         |              | 1,48         | 0,00     |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 589 545,00                    | 589 545,00   |              | 589 525,33   | 100,00   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 1 034 000,00                  | 1 034 000,00 |              | 1 053 195,79 | 101,86   |
| 710   |          |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                              | 2 085 890,00                  | 2 085 890,00 | 0,00         | 2 216 530,52 | 106,26   |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                     | 10 000,00    | 0,00         | 8 056,50     | 80,57    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 10 000,00                     | 10 000,00    |              | 8 056,50     | 80,57    |
|       |          | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 1 093 400,00                  | 1 093 400,00 | 0,00         | 1 227 142,36 | 112,23   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 750 000,00                    | 750 000,00   |              | 931 626,48   | 124,22   |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00         |              | 76,88        | 0,00     |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 343 400,00                    | 343 400,00   |              | 295 439,00   | 86,03    |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                  | 953 450,00                    | 953 450,00   | 0,00         | 952 291,66   | 99,88    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00                        | 150,00       |              | 122,00       | 83,00    |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 953 300,00                    | 953 300,00   |              | 952 169,66   | 99,88    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 71095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 040,00</b>  | <b>29 040,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29 040,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 29 040,00         | 29 040,00         |                   | 29 040,00         | 100,00        |
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9             |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>641 953,63</b> | <b>511 953,63</b> | <b>130 000,00</b> | <b>837 903,31</b> | <b>130,52</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>245 369,00</b> | <b>245 369,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>245 369,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 245 369,00        | 245 369,00        |                   | 245 369,00        | 100,00        |
|     | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>396 584,63</b> | <b>266 584,63</b> | <b>130 000,00</b> | <b>592 534,31</b> | <b>149,41</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00          | 2 500,00          |                   | 3 864,75          | 154,59        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 51 891,24         | 51 891,24         |                   | 52 481,87         | 101,14        |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 2 472,59          | 2 472,59          |                   | 2 472,59          | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 181 856,00        | 181 856,00        |                   | 179 249,10        | 98,57         |
|     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 100,00          | 4 100,00          |                   | 4 100,00          | 100,00        |
|     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 900,00            | 900,00            |                   | 900,00            | 100,00        |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 22 864,80         | 22 864,80         |                   | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              |                   | 0,00              | 205 000,00        | 0,00          |
|     |       | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00              |                   | 0,00              | 45 000,00         | 0,00          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 65 000,00         |                   | 65 000,00         | 49 733,00         | 76,51         |
|     |       | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                             | 65 000,00         |                   | 65 000,00         | 49 733,00         | 76,51         |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>102 602,00</b> | <b>102 602,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>98 519,21</b>  | <b>96,02</b>  |
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>102 602,00</b> | <b>102 602,00</b> |                   | <b>98 519,21</b>  | <b>96,02</b>  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 102 602,00        | 102 602,00        |                   | 98 519,21         | 96,02         |
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>97 838,33</b>  | <b>97 838,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91 938,33</b>  | <b>93,97</b>  |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 900,00</b>   | <b>5 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 5 900,00          | 5 900,00          |                   | 0,00              | 0,00          |
|     | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>91 938,33</b>  | <b>91 938,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>91 938,33</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 41 218,78         | 41 218,78         |                   | 41 218,78         | 100,00        |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 50 719,55         | 50 719,55         |                   | 50 719,55         | 100,00        |

|     |       |                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                   |                      |               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                | <b>7 921 581,00</b>  | <b>7 749 581,00</b>  | <b>172 000,00</b> | <b>7 917 735,57</b>  | <b>99,95</b>  |
|     | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                     | <b>7 914 961,00</b>  | <b>7 742 961,00</b>  | <b>172 000,00</b> | <b>7 911 115,57</b>  | <b>99,95</b>  |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 000,00             |                   | 1 729,00             | 86,45         |
|     |       | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 7 635 909,00         | 7 635 909,00         |                   | 7 632 155,80         | 99,95         |
|     |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 52,00                | 52,00                |                   | 230,77               | 443,79        |
|     |       | 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 105 000,00           | 105 000,00           |                   | 105 000,00           | 100,00        |
|     |       | 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 172 000,00           |                      | 172 000,00        | 172 000,00           | 100,00        |
|     | 75478 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                               | <b>6 620,00</b>      | <b>6 620,00</b>      |                   | <b>6 620,00</b>      | <b>100,00</b> |
|     |       | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 6 620,00             | 6 620,00             |                   | 6 620,00             | 100,00        |
| 755 |       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                           | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>208 270,81</b>    | <b>98,67</b>  |
|     | 75515 | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                         | <b>211 068,00</b>    | <b>211 068,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>208 270,81</b>    | <b>98,67</b>  |
|     |       | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 211 068,00           | 211 068,00           |                   | 208 270,81           | 98,67         |
| 756 |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                       | <b>20 712 633,29</b> | <b>20 712 633,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 934 297,98</b> | <b>101,07</b> |
|     | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                 | <b>1 627 473,29</b>  | <b>1 627 473,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 849 137,98</b>  | <b>113,62</b> |
|     |       | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 1 348 322,00         | 1 348 322,00         |                   | 1 528 883,02         | 113,39        |
|     |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 10 017,12            | 10 017,12            |                   | 13 485,78            | 134,63        |
|     |       | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                     | 53 141,17            | 53 141,17            |                   | 81 341,18            | 153,07        |
|     |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 1 083,00             | 1 083,00             |                   | 1 307,60             | 120,74        |
|     |       | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                | 206 000,00           | 206 000,00           |                   | 213 388,36           | 103,59        |
|     |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 895,00               | 895,00               |                   | 1 266,37             | 141,49        |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 8 015,00             | 8 015,00             |                   | 9 465,67             | 118,10        |
|     | 75622 | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                 | <b>19 085 160,00</b> | <b>19 085 160,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>19 085 160,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                               | 17 987 311,00        | 17 987 311,00        |                   | 17 987 311,00        | 100,00        |
|     |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                 | 1 097 849,00         | 1 097 849,00         |                   | 1 097 849,00         | 100,00        |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                | <b>89 452 739,19</b> | <b>89 452 739,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>89 520 421,22</b> | <b>100,08</b> |
|     | 75801 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                         | <b>70 744 368,00</b> | <b>70 744 368,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>70 750 223,00</b> | <b>100,01</b> |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 70 744 368,00        | 70 744 368,00        |                   | 70 750 223,00        | 100,01        |
|     | 75802 | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>1 166 482,00</b>  | <b>1 166 482,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 166 482,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu                                                                                                                                            | 1 166 482,00         | 1 166 482,00         |                   | 1 166 482,00         | 100,00        |
|     | 75803 | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                 | <b>11 541 595,00</b> | <b>11 541 595,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 541 595,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 11 541 595,00        | 11 541 595,00        |                   | 11 541 595,00        | 100,00        |
|     | 75806 | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                         | <b>1 082 744,00</b>  | <b>1 082 744,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 082 744,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 1 082 744,00         | 1 082 744,00         |                   | 1 082 744,00         | 100,00        |
|     | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                      | <b>1 171 229,19</b>  | <b>1 171 229,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 233 056,22</b>  | <b>105,28</b> |
|     |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 308 100,19           | 308 100,19           |                   | 369 927,22           | 120,07        |
|     |       | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 863 129,00           | 863 129,00           |                   | 863 129,00           | 100,00        |
|     | 75832 | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                 | <b>3 746 321,00</b>  | <b>3 746 321,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 746 321,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                 | 3 746 321,00         | 3 746 321,00         |                   | 3 746 321,00         | 100,00        |
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                             | <b>2 999 084,10</b>  | <b>2 833 809,10</b>  | <b>165 275,00</b> | <b>2 773 679,14</b>  | <b>92,48</b>  |
|     | 80102 | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                      | <b>56 714,00</b>     | <b>26 714,00</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>56 714,82</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 1 714,00             | 1 714,00             |                   | 1 714,82             | 100,05        |
|     |       | 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00            |                   | 15 000,00            | 100,00        |
|     |       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00            | 10 000,00            |                   | 10 000,00            | 100,00        |
|     |       | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 30 000,00            |                      | 30 000,00         | 30 000,00            | 100,00        |
|     | 80115 | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                         | <b>887 648,26</b>    | <b>752 373,26</b>    | <b>135 275,00</b> | <b>876 110,90</b>    | <b>98,70</b>  |
|     |       | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                             | 2 670,00             | 2 670,00             |                   | 2 299,00             | 86,10         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |                   |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 813,00            | 813,00            |             | 1 152,00          | 141,70        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 464,00            | 464,00            |             | 464,00            | 100,00        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292,00            | 292,00            |             | 291,68            | 99,89         |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 376,76          | 7 376,76          |             | 8 276,77          | 112,20        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 592 158,50        | 592 158,50        |             | 579 753,45        | 97,91         |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00         | 12 000,00         |             | 12 000,00         | 100,00        |
|       | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136 599,00        | 136 599,00        |             | 136 599,00        | 100,00        |
|       | 6430  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135 275,00        |                   | 135 275,00  | 135 275,00        | 100,00        |
| 80117 |       | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 219,43</b>   | <b>4 219,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 219,43</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 219,43          | 4 219,43          |             | 4 219,43          | 100,00        |
| 80120 |       | <b> Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>154 000,00</b> | <b>154 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>216 758,33</b> | <b>140,75</b> |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260,00            | 260,00            |             | 312,00            | 120,00        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              |             | 285,00            | 0,00          |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 418,00          | 4 418,00          |             | 4 418,74          | 100,02        |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              |             | 14 000,00         | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137 322,00        | 137 322,00        |             | 185 742,59        | 135,26        |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00         | 12 000,00         |             | 12 000,00         | 100,00        |
| 80134 |       | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |             | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00         |             | 10 000,00         | 100,00        |
| 80140 |       | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>550 840,00</b> | <b>550 840,00</b> | <b>0,00</b> | <b>550 140,00</b> | <b>99,87</b>  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 547 600,00        | 547 600,00        |             | 546 900,00        | 99,87         |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 240,00          | 3 240,00          |             | 3 240,00          | 100,00        |
| 80148 |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>813 090,00</b> | <b>813 090,00</b> | <b>0,00</b> | <b>815 459,00</b> | <b>100,29</b> |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 813 090,00        | 813 090,00        |             | 815 459,00        | 100,29        |
| 80152 |       | <b>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</b> | <b>65 745,94</b>  | <b>65 745,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 745,94</b>  | <b>100,00</b> |
|       | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 745,94         | 65 745,94         |             | 65 745,94         | 100,00        |
| 80153 |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33 081,68</b>  | <b>33 081,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 971,95</b>  | <b>96,65</b>  |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 081,68         | 33 081,68         |             | 31 971,95         | 96,65         |
| 80195 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>423 744,79</b> | <b>423 744,79</b> | <b>0,00</b> | <b>146 558,77</b> | <b>34,59</b>  |
|       | 2051  | Dotacje celowe 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                                                                                                                                                                        | 174 248,53        | 174 248,53        |             | 146 558,77        | 84,11         |
|       | 2057  | Dotacje celowe 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                                                                                                                                                                        | 205 884,32        | 205 884,32        |             | 0,00              | 0,00          |
|       | 2059  | Dotacje celowe 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                                                                                                                                                                        | 43 611,94         | 43 611,94         |             | 0,00              | 0,00          |
| 851   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>287 183,00</b> | <b>287 183,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 310,49</b> | <b>104,57</b> |
|       | 85153 | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 998,36</b>  | <b>99,99</b>  |
|       | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00         | 24 000,00         |             | 23 998,36         | 99,99         |
|       | 85154 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>263 183,00</b> | <b>263 183,00</b> | <b>0,00</b> | <b>263 126,06</b> | <b>99,98</b>  |
|       | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222 583,00        | 222 583,00        |             | 222 528,83        | 99,98         |
|       | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 600,00         | 40 600,00         |             | 40 597,23         | 99,99         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                  |                     |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                  | <b>13 186,07</b>    | <b>0,00</b>   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                |                  | 13 186,07           | 0,00          |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                              | <b>4 899 555,02</b> | <b>4 899 555,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 862 606,36</b> | <b>99,25</b>  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>4 799 895,10</b> | <b>4 799 895,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 808 505,76</b> | <b>100,18</b> |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 4 241 692,00        | 4 241 692,00        |                  | 4 257 608,94        | 100,38        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 12 635,00           | 12 635,00           |                  | 11 107,49           | 87,91         |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 545 568,10          | 545 568,10          |                  | 539 789,33          | 98,94         |
|     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                      | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 7 000,00            | 7 000,00            |                  | 7 000,00            | 100,00        |
|     | 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                             | <b>82 207,90</b>    | <b>82 207,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>35 511,53</b>    | <b>43,20</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 314,00              | 314,00              |                  | 624,45              | 198,87        |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 81 893,90           | 81 893,90           |                  | 34 887,08           | 42,60         |
|     | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                               | <b>6 511,10</b>     | <b>6 511,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 648,15</b>     | <b>117,46</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 2 921,00            | 2 921,00            |                  | 4 883,60            | 167,19        |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                           | 3 590,10            | 3 590,10            |                  | 2 764,55            | 77,00         |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>3 940,92</b>     | <b>3 940,92</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 940,92</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 3 940,92            | 3 940,92            |                  | 3 940,92            | 100,00        |
| 853 |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                             | <b>1 390 287,30</b> | <b>1 355 287,30</b> | <b>35 000,00</b> | <b>1 323 506,61</b> | <b>95,20</b>  |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>35 000,00</b> | <b>60 002,56</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 25 000,00           | 25 000,00           |                  | 25 000,00           | 100,00        |
|     |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                |                  | 2,56                | 0,00          |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00           |                     | 35 000,00        | 35 000,00           | 100,00        |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                              | <b>649 431,00</b>   | <b>649 431,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>644 712,69</b>   | <b>99,27</b>  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                |                  | 11,80               | 0,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 649 215,00          | 649 215,00          |                  | 644 253,31          | 99,24         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                        | 216,00              | 216,00              |                  | 447,58              | 207,21        |
|     | 85322 |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                | <b>446 138,10</b>   | <b>446 138,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>438 610,52</b>   | <b>98,31</b>  |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                | 446 138,10          | 446 138,10          |                  | 438 610,52          | 98,31         |
|     | 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                       | <b>54 768,00</b>    | <b>54 768,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>97 184,78</b>    | <b>177,45</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 54 768,00           | 54 768,00           |                  | 97 184,78           | 177,45        |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                       | <b>8 350,00</b>     | <b>8 350,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>11 865,48</b>    | <b>142,10</b> |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                    | 1 050,00            | 1 050,00            |                  | 1 635,00            | 155,71        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 7 000,00            | 7 000,00            |                  | 9 750,00            | 139,29        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 300,00              | 300,00              |                  | 480,48              | 160,16        |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>171 600,20</b>   | <b>171 600,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>71 130,58</b>    | <b>41,45</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 310,00              | 310,00              |                  | 310,00              | 100,00        |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                    | 107 177,20          | 107 177,20          |                  | 6 707,58            | 6,26          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 64 113,00           | 64 113,00           |                  | 64 113,00           | 100,00        |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                | <b>2 034 797,35</b> | <b>2 033 825,35</b> | <b>972,00</b>    | <b>2 153 883,65</b> | <b>105,85</b> |
|     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                        | <b>67 307,00</b>    | <b>67 307,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99 803,88</b>    | <b>148,28</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 39 317,00           | 39 317,00           |                  | 62 110,17           | 157,97        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 24 824,00           | 24 824,00           |                  | 33 807,70           | 136,19        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                |                  | 957,06              | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 3 166,00            | 3 166,00            |                  | 2 928,95            | 92,51         |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                       | <b>88 968,00</b>    | <b>88 968,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>86 584,18</b>    | <b>97,32</b>  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 88 968,00           | 88 968,00           |                  | 86 584,18           | 97,32         |
|     | 85407 |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>102,00</b>       | <b>102,00</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 100,00              | 100,00              |                  | 102,00              | 102,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                  |                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 85410 |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 342 270,00</b> | <b>1 342 270,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 372 546,66</b> | <b>102,26</b> |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 076 140,00        | 1 076 140,00        |                  | 1 106 367,06        | 102,81        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |                  | 15,63               | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 266 130,00          | 266 130,00          |                  | 266 163,97          | 100,01        |
| 85420 |       | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>209 013,90</b>   | <b>208 041,90</b>   | <b>972,00</b>    | <b>222 977,24</b>   | <b>106,68</b> |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 78,00               | 78,00               |                  | 234,00              | 300,00        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 110 466,00          | 110 466,00          |                  | 118 877,00          | 107,61        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 141,00           | 63 141,00           |                  | 68 162,83           | 107,95        |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 972,00              |                     | 972,00           | 972,00              | 100,00        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |                  | 1,00                | 0,00          |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 10 707,90           | 10 707,90           |                  | 10 707,90           | 100,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 23 649,00           | 23 649,00           |                  | 24 022,51           | 101,58        |
| 85421 |       | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>327 138,45</b>   | <b>327 138,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>371 869,69</b>   | <b>113,67</b> |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |                  | 1 868,55            | 0,00          |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 315 000,00          | 315 000,00          |                  | 354 138,44          | 112,42        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |                  | 2 390,38            | 0,00          |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 578,65            | 2 578,65            |                  | 2 578,65            | 100,00        |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                |                  | 1 000,00            | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 9 559,80            | 9 559,80            |                  | 9 893,67            | 103,49        |
| 855   |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 570 718,06</b> | <b>3 570 718,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 713 958,75</b> | <b>104,01</b> |
| 85508 |       | <b>Rodzinny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 894 194,91</b> | <b>1 894 194,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 996 424,26</b> | <b>105,40</b> |
|       | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 11 691,00           | 11 691,00           |                  | 19 503,20           | 166,82        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 778 660,00        | 1 778 660,00        |                  | 1 935 058,00        | 108,79        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |                  | 25,57               | 0,00          |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 8 611,43            | 8 611,43            |                  | 8 611,43            | 100,00        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 940,00           | 20 940,00           |                  | 20 940,00           | 100,00        |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 74 292,48           | 74 292,48           |                  | 12 286,06           | 16,54         |
| 85510 |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>885 774,20</b>   | <b>885 774,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>926 785,54</b>   | <b>104,63</b> |
|       | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 4 102,00            | 4 102,00            |                  | 5 893,32            | 143,67        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 799 916,00          | 799 916,00          |                  | 852 550,46          | 106,58        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                |                  | 506,68              | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 260,00              | 260,00              |                  | 285,00              | 109,62        |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 81 496,20           | 81 496,20           |                  | 67 550,08           | 82,89         |
| 85595 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>790 748,95</b>   | <b>790 748,95</b>   | <b>0,00</b>      | <b>790 748,95</b>   | <b>100,00</b> |
| 2057  |       | Dotacje celowe 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 | 307 515,12          | 307 515,12          |                  | 307 515,12          | 100,00        |
|       | 2059  | Dotacje celowe 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 | 109 826,83          | 109 826,83          |                  | 109 826,83          | 100,00        |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 373 407,00          | 373 407,00          |                  | 373 407,00          | 100,00        |
| 900   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>538 020,00</b>   | <b>538 020,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>261 691,78</b>   | <b>48,64</b>  |
| 90019 |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>150 500,00</b>   | <b>150 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>133 243,55</b>   | <b>88,53</b>  |
|       | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 500,00              | 500,00              |                  | 3 910,43            | 782,09        |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00          | 150 000,00          |                  | 129 333,12          | 86,22         |
|       | 90026 | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>378 000,00</b>   | <b>378 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>118 930,41</b>   | <b>31,46</b>  |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 378 000,00          | 378 000,00          |                  | 118 930,41          | 31,46         |
|       | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 520,00</b>     | <b>9 520,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9 517,82</b>     | <b>99,98</b>  |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 9 520,00            | 9 520,00            |                  | 9 517,82            | 99,98         |
| 921   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>94 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>49 000,00</b> | <b>90 059,43</b>    | <b>95,81</b>  |
| 92120 |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>94 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>49 000,00</b> | <b>90 059,43</b>    | <b>95,81</b>  |
|       | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 45 000,00           | 45 000,00           |                  | 42 039,43           | 93,42         |
|       | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 49 000,00           |                     | 49 000,00        | 48 020,00           | 98,00         |

| OGÓŁEM DOCHODY |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149 536 197,47 | 140 218 075,80 | 9 318 121,67 | 148 354 820,05 | 99,21  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| 2007           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 100,00       | 4 100,00       |              | 4 100,00       | 100,00 |
| 2009           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 900,00         | 900,00         |              | 900,00         | 100,00 |
| 2051           | Dotacje celowe 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             | 174 248,53     | 174 248,53     |              | 146 558,77     | 84,11  |
| 2057           | Dotacje celowe 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             | 536 264,24     | 536 264,24     |              | 307 515,12     | 57,34  |
| 2059           | Dotacje celowe 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             | 153 438,77     | 153 438,77     |              | 109 826,83     | 71,58  |
| 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 10 905 282,38  | 10 905 282,38  |              | 10 831 623,27  | 99,32  |
| 2120           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 50 719,55      | 50 719,55      |              | 50 719,55      | 100,00 |
| 2130           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 825 840,78     | 825 840,78     |              | 696 277,10     | 84,31  |
| 2310           | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 165 639,00     | 165 639,00     |              | 165 639,00     | 100,00 |
| 2320           | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 3 240,00       | 3 240,00       |              | 3 240,00       | 100,00 |
| 2330           | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 291 583,00     | 291 583,00     |              | 288 566,62     | 98,97  |
| 2440           | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 105 000,00     | 105 000,00     |              | 105 000,00     | 100,00 |
| 2710           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 441 879,00     | 441 879,00     |              | 441 924,23     | 100,01 |
| 2760           | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                                      | 1 166 482,00   | 1 166 482,00   |              | 1 166 482,00   | 100,00 |
| 2920           | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 87 115 028,00  | 87 115 028,00  |              | 87 120 883,00  | 100,01 |
| 6207           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00           |                | 0,00         | 205 000,00     | 0,00   |
| 6209           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00           |                | 0,00         | 45 000,00      | 0,00   |
| 6258           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 1 481 580,00   |                | 1 481 580,00 | 0,00           | 0,00   |
| 6260           | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 172 000,00     |                | 172 000,00   | 172 000,00     | 100,00 |
| 6300           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 470 745,78     |                | 470 745,78   | 455 478,77     | 96,76  |
| 6420           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                             | 65 000,00      |                | 65 000,00    | 49 733,00      | 76,51  |
| 6430           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                                 | 135 275,00     |                | 135 275,00   | 135 275,00     | 100,00 |
|                | Dochody pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                             | 9 179 920,19   | 2 187 371,30   | 6 992 548,89 | 8 811 871,22   | 95,99  |
|                | Dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 092 031,25  | 36 091 059,25  | 972,00       | 37 041 206,57  | 102,63 |

## Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE, ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa                                               | a)<br>b)<br>c) | Wydatki ogółem<br>Plan<br>Wykonanie<br>% | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  | wydatki<br>majątkowe | z tego:<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust 1 pkt<br>2 i 3 uoip |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                     |                |                                          |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | w tym na:                                       |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip | obsługa<br>długu |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     |                |                                          |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                               | a              | 45 000,00                                | 45 000,00          | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 40 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 45 000,00                                | 45 000,00          | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 40 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 100,00                                   | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | a              | 5 000,00                                 | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 5 000,00                                 | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 100,00                                   | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                    | a              | 40 000,00                                | 40 000,00          |                                     |                                                 | 40 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 40 000,00                                | 40 000,00          |                                     |                                                 | 40 000,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 100,00                                   | 100,00             |                                     |                                                 | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 020   |          | Leśnictwo                                           | a              | 72 701,00                                | 72 701,00          | 72 701,00                           | 72 701,00                                       |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 72 700,68                                | 72 700,68          | 72 700,68                           | 72 700,68                                       |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 100,00                                   | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                         | a              | 72 701,00                                | 72 701,00          | 72 701,00                           | 72 701,00                                       |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 72 700,68                                | 72 700,68          | 72 700,68                           | 72 700,68                                       |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 100,00                                   | 100,00             | 100,00                              | 100,00                                          |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 600   |          | Transport i łączność                                | a              | 22 865 831,75                            | 8 334 026,09       | 7 239 872,09                        | 7 239 872,09                                    | 1 094 154,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                              | 14 531 805,66    | 14 531 805,66        | 3 017 495,95                                      |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 19 542 063,76                            | 7 878 082,53       | 6 796 784,53                        | 6 796 784,53                                    | 1 081 298,00                                                 |                               |                                            |                                                                                                              | 11 663 981,23    | 11 663 981,23        | 851 103,92                                        |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 85,46                                    | 94,53              | 93,88                               | 93,88                                           | 98,83                                                        |                               |                                            |                                                                                                              | 80,27            | 80,27                | 28,21                                             |                                                                                                                        |
|       | 60001    | Krajowe pasażerskie przewozy krajowe                | a              | 328 425,00                               | 328 425,00         |                                     |                                                 | 328 425,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 328 425,00                               | 328 425,00         |                                     |                                                 | 328 425,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 100,00                                   | 100,00             |                                     |                                                 | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 60002    | Infrastruktura kolejowa                             | a              | 73 457,00                                |                    |                                     |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              | 73 457,00        | 73 457,00            |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 28 488,26                                |                    |                                     |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              | 28 488,26        | 28 488,26            |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 38,78                                    |                    |                                     |                                                 |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              | 38,78            | 38,78                |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                          | a              | 789 529,11                               | 771 573,11         | 5 844,11                            | 5 844,11                                        | 765 729,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                              | 17 956,00        | 17 956,00            |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 776 673,11                               | 758 717,11         | 5 844,11                            | 5 844,11                                        | 752 873,00                                                   |                               |                                            |                                                                                                              | 17 956,00        | 17 956,00            |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 98,37                                    | 98,33              | 100,00                              | 100,00                                          | 98,32                                                        |                               |                                            |                                                                                                              | 100,00           | 100,00               |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                           | a              | 21 673 770,64                            | 7 233 377,98       | 7 233 377,98                        | 7 233 377,98                                    |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              | 14 440 392,66    | 14 440 392,66        | 3 017 495,95                                      |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 18 408 374,07                            | 6 790 837,10       | 6 790 837,10                        | 6 790 837,10                                    |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              | 11 617 536,97    | 11 617 536,97        | 851 103,92                                        |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 84,93                                    | 93,88              | 93,88                               | 93,88                                           |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              | 80,45            | 80,45                | 28,21                                             |                                                                                                                        |
|       | 60095    | Pozostała działalność                               | a              | 650,00                                   | 650,00             | 650,00                              | 650,00                                          |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 103,32                                   | 103,32             | 103,32                              | 103,32                                          |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 15,90                                    | 15,90              | 15,90                               | 15,90                                           |                                                              |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
| 630   |          | Turystyka                                           | a              | 24 250,00                                | 24 250,00          | 10 500,00                           | 10 500,00                                       | 13 750,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 19 802,62                                | 19 802,62          | 6 052,62                            | 6 052,62                                        | 13 750,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 81,66                                    | 81,66              | 57,64                               | 57,64                                           | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | a              | 18 250,00                                | 18 250,00          | 4 500,00                            | 4 500,00                                        | 13 750,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | b              | 18 014,00                                | 18 014,00          | 4 264,00                            | 4 264,00                                        | 13 750,00                                                    |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |
|       |          |                                                     | c              | 98,71                                    | 98,71              | 94,76                               | 94,76                                           | 100,00                                                       |                               |                                            |                                                                                                              |                  |                      |                                                   |                                                                                                                        |

|            |   |              |                                                                                                                                                       |   |                      |                      |                      |                      |                     |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|------------|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|--|
|            |   | <b>63095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                 | a | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00             |                      | 6 000,00            |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 1 788,62             | 1 788,62             | 1 788,62             |                      | 1 788,62            |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 29,81                | 29,81                | 29,81                |                      | 29,81               |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
| <b>700</b> |   | <b>70005</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | a | <b>684 637,00</b>    | <b>654 945,00</b>    | <b>654 945,00</b>    | <b>290 301,72</b>    | <b>364 643,28</b>   |                 |                   |                  |    | <b>29 692,00</b>  | <b>29 692,00</b>  |  |
|            |   |              | Gospodarka gruntami i                                                                                                                                 | b | 658 827,41           | 629 135,41           | 629 135,41           | 290 301,72           | 338 833,69          |                 |                   |                  |    | 29 692,00         | 29 692,00         |  |
|            |   |              | nieruchomościami                                                                                                                                      | c | 96,23                | 96,06                | 96,06                | 100,00               | 92,92               |                 |                   |                  |    | 100,00            | 100,00            |  |
| 1          | 2 | 3            | 4                                                                                                                                                     | 5 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11              | 12                | 13               | 14 | 15                | 16                |  |
| <b>710</b> |   |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | a | <b>1 553 000,00</b>  | <b>1 553 000,00</b>  | <b>1 550 580,00</b>  | <b>820 732,00</b>    | <b>729 848,00</b>   |                 | <b>2 420,00</b>   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 1 491 910,18         | 1 491 910,18         | 1 489 544,22         | 819 691,09           | 669 853,13          |                 | 2 365,96          |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 96,07                | 96,07                | 96,06                | 99,87                | 91,78               |                 | 97,77             |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>71004</b> | Plany zagospodarowania                                                                                                                                | a | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |                      | <b>10 000,00</b>    |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              | przestrzennego                                                                                                                                        | b | 8 056,50             | 8 056,50             | 8 056,50             |                      | 8 056,50            |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 80,57                | 80,57                | 80,57                |                      | 80,57               |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>71012</b> | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              | a | <b>553 400,00</b>    | <b>553 400,00</b>    | <b>553 400,00</b>    |                      | <b>553 400,00</b>   |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 495 384,02           | 495 384,02           | 495 384,02           |                      | 495 384,02          |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 89,52                | 89,52                | 89,52                |                      | 89,52               |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>71015</b> | Nadзор budowlany                                                                                                                                      | a | <b>953 300,00</b>    | <b>953 300,00</b>    | <b>950 880,00</b>    | <b>820 732,00</b>    | <b>130 148,00</b>   |                 | <b>2 420,00</b>   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 952 169,66           | 952 169,66           | 949 803,70           | 819 691,09           | 130 112,61          |                 | 2 365,96          |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 99,88                | 99,88                | 99,89                | 99,87                | 99,97               |                 | 97,77             |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>71095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                 | a | <b>36 300,00</b>     | <b>36 300,00</b>     | <b>36 300,00</b>     |                      | <b>36 300,00</b>    |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 36 300,00            | 36 300,00            | 36 300,00            |                      | 36 300,00           |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                      | 100,00              |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
| <b>750</b> |   |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | a | <b>16 513 693,00</b> | <b>16 297 010,00</b> | <b>15 778 517,57</b> | <b>11 913 384,54</b> | <b>3 865 133,03</b> | <b>3 000,00</b> | <b>477 828,43</b> | <b>37 664,00</b> |    | <b>216 683,00</b> | <b>216 683,00</b> |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 15 722 275,01        | 15 553 476,02        | 15 046 931,74        | 11 399 863,18        | 3 647 068,56        | 3 000,00        | 468 101,78        | 35 442,50        |    | 168 798,99        | 168 798,99        |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 95,21                | 95,44                | 95,36                | 95,69                | 94,36               | 100,00          | 97,96             | 94,10            |    | 77,90             | 77,90             |  |
|            |   | <b>75011</b> | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | a | <b>245 369,00</b>    | <b>245 369,00</b>    | <b>245 369,00</b>    | <b>238 117,58</b>    | <b>7 251,42</b>     |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 245 369,00           | 245 369,00           | 245 369,00           | 238 117,58           | 7 251,42            |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00              |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>75019</b> | Radny powiatów                                                                                                                                        | a | <b>457 500,00</b>    | <b>457 500,00</b>    | <b>20 200,00</b>     |                      | <b>20 200,00</b>    |                 | <b>437 300,00</b> |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 453 778,68           | 453 778,68           | 20 034,62            |                      | 20 034,62           |                 | 433 744,06        |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 99,19                | 99,19                | 99,18                |                      | 99,18               |                 | 99,19             |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>75020</b> | Starostwa powiatowe                                                                                                                                   | a | <b>13 975 731,00</b> | <b>13 759 048,00</b> | <b>13 680 855,57</b> | <b>11 650 966,96</b> | <b>2 029 888,61</b> |                 | <b>40 528,43</b>  | <b>37 664,00</b> |    | <b>216 683,00</b> | <b>216 683,00</b> |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 13 250 412,95        | 13 081 613,96        | 13 011 813,74        | 11 137 445,60        | 1 874 368,14        |                 | 34 357,72         | 35 442,50        |    | 168 798,99        | 168 798,99        |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 94,81                | 95,08                | 95,11                | 95,59                | 92,34               |                 | 84,77             | 94,10            |    | 77,90             | 77,90             |  |
|            |   | <b>75075</b> | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | a | <b>263 000,00</b>    | <b>263 000,00</b>    | <b>263 000,00</b>    | <b>21 300,00</b>     | <b>241 700,00</b>   |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 262 271,54           | 262 271,54           | 262 271,54           | 21 300,00            | 240 971,54          |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 99,72                | 99,72                | 99,72                | 100,00               | 99,70               |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>75095</b> | Pozostała działalność                                                                                                                                 | a | <b>1 572 093,00</b>  | <b>1 572 093,00</b>  | <b>1 569 093,00</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>1 566 093,00</b> | <b>3 000,00</b> |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 1 510 442,84         | 1 510 442,84         | 1 507 442,84         | 3 000,00             | 1 504 442,84        | 3 000,00        |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 96,08                | 96,08                | 96,07                | 100,00               | 96,06               | 100,00          |                   |                  |    |                   |                   |  |
| <b>751</b> |   |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | a | <b>102 602,00</b>    | <b>102 602,00</b>    | <b>86 702,00</b>     | <b>11 955,00</b>     | <b>74 747,00</b>    |                 | <b>15 900,00</b>  |                  |    |                   |                   |  |
|            |   | <b>75109</b> | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | b | 98 519,21            | 98 519,21            | 82 619,21            | 11 938,00            | 70 681,21           |                 | 15 900,00         |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 96,02                | 96,02                | 95,29                | 99,86                | 94,56               |                 | 100,00            |                  |    |                   |                   |  |
| <b>752</b> |   |              | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | a | <b>97 838,33</b>     | <b>97 838,33</b>     | <b>97 838,33</b>     | <b>72 932,72</b>     | <b>24 905,61</b>    |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | b | 91 938,33            | 91 938,33            | 91 938,33            | 72 932,72            | 19 005,61           |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |
|            |   |              |                                                                                                                                                       | c | 93,97                | 93,97                | 93,97                | 100,00               | 76,31               |                 |                   |                  |    |                   |                   |  |

|     |       |                                                                                        |   |               |               |               |               |              |              |            |            |              |              |              |    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----|
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                              | a | 5 900,00      | 5 900,00      | 5 900,00      |               | 5 900,00     |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              |              |              |    |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | a | 91 938,33     | 91 938,33     | 91 938,33     | 72 932,72     | 19 005,61    |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 91 938,33     | 91 938,33     | 91 938,33     | 72 932,72     | 19 005,61    |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00       |              |            |            |              |              |              |    |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | a | 7 968 029,00  | 7 796 029,00  | 7 573 379,00  | 6 717 446,00  | 855 933,00   | 3 500,00     | 219 150,00 |            |              | 172 000,00   | 172 000,00   |    |
|     |       |                                                                                        | b | 7 944 993,56  | 7 772 993,56  | 7 550 346,80  | 6 713 982,36  | 836 364,44   | 3 499,99     | 219 146,77 |            |              | 172 000,00   | 172 000,00   |    |
|     |       |                                                                                        | c | 99,71         | 99,70         | 99,70         | 99,95         | 97,71        | 100,00       | 100,00     |            |              | 100,00       | 100,00       |    |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                              | a | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |               | 10 000,00    |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 7 864,62      | 7 864,62      | 7 864,62      |               | 7 864,62     |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 78,65         | 78,65         | 78,65         |               | 78,65        |              |            |            |              |              |              |    |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | a | 7 927 909,00  | 7 755 909,00  | 7 536 759,00  | 6 717 446,00  | 819 313,00   |              | 219 150,00 |            |              | 172 000,00   | 172 000,00   |    |
|     |       |                                                                                        | b | 7 924 155,80  | 7 752 155,80  | 7 533 009,03  | 6 713 982,36  | 819 026,67   |              | 219 146,77 |            |              | 172 000,00   | 172 000,00   |    |
|     |       |                                                                                        | c | 99,95         | 99,95         | 99,95         | 99,95         | 99,97        |              | 100,00     |            |              | 100,00       | 100,00       |    |
|     | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                     | a | 26 620,00     | 26 620,00     | 26 620,00     |               | 26 620,00    |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 9 473,15      | 9 473,15      | 9 473,15      |               | 9 473,15     |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 35,59         | 35,59         | 35,59         |               | 35,59        |              |            |            |              |              |              |    |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                  | a | 3 500,00      | 3 500,00      |               |               |              | 3 500,00     |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 3 499,99      | 3 499,99      |               |               |              | 3 499,99     |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 100,00        | 100,00        |               |               |              | 100,00       |            |            |              |              |              |    |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | a | 211 068,00    | 211 068,00    | 76 688,04     |               | 76 688,04    | 134 379,96   |            |            |              |              |              |    |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                               | b | 208 270,81    | 208 270,81    | 73 890,85     |               | 73 890,85    | 134 379,96   |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 98,67         | 98,67         | 96,35         |               | 96,35        | 100,00       |            |            |              |              |              |    |
| 1   | 2     | 3                                                                                      | 4 | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12         | 13           | 14           | 15           | 16 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                              | a | 3 805 000,00  | 3 805 000,00  |               |               |              |              |            |            | 3 805 000,00 |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 3 789 862,49  | 3 789 862,49  |               |               |              |              |            |            | 3 789 862,49 |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 99,60         | 99,60         |               |               |              |              |            |            | 99,60        |              |              |    |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | a | 3 805 000,00  | 3 805 000,00  |               |               |              |              |            |            | 3 805 000,00 |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 3 789 862,49  | 3 789 862,49  |               |               |              |              |            |            | 3 789 862,49 |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 99,60         | 99,60         |               |               |              |              |            |            | 99,60        |              |              |    |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                      | a | 1 365 695,81  | 1 276 344,64  | 1 276 344,64  |               | 1 276 344,64 |              |            |            |              | 89 351,17    | 89 351,17    |    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | b | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              | 0,00         | 0,00         |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              | 0,00         | 0,00         |    |
|     |       | Rezerwa ogólna                                                                         | a | 446 704,08    | 446 704,08    | 446 704,08    |               | 446 704,08   |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       | Rezerwy celowe                                                                         | a | 829 640,56    | 829 640,56    | 829 640,56    |               | 829 640,56   |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | b | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |              |            |            |              |              |              |    |
|     |       | Rezerwa na inwestycje i zakupy                                                         | a | 89 351,17     |               |               |               |              |              |            |            |              | 89 351,17    | 89 351,17    |    |
|     |       |                                                                                        | b | 0,00          |               |               |               |              |              |            |            |              | 0,00         | 0,00         |    |
|     |       |                                                                                        | c | 0,00          |               |               |               |              |              |            |            |              | 0,00         | 0,00         |    |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                   | a | 59 820 313,28 | 58 524 813,28 | 54 671 595,99 | 47 682 884,60 | 6 988 711,39 | 3 125 422,40 | 370 846,36 | 356 948,53 |              | 1 295 500,00 | 1 295 500,00 |    |
|     |       |                                                                                        | b | 58 983 294,39 | 57 854 196,09 | 54 149 124,50 | 47 292 018,71 | 6 857 105,79 | 3 108 849,07 | 369 931,44 | 226 291,08 |              | 1 129 098,30 | 1 129 098,30 |    |
|     |       |                                                                                        | c | 98,60         | 98,85         | 99,04         | 99,18         | 98,12        | 99,47        | 99,75      | 63,40      |              | 87,16        | 87,16        |    |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                            | a | 5 291 470,32  | 5 211 470,32  | 5 164 437,32  | 4 605 928,80  | 558 508,52   |              | 47 033,00  |            |              | 80 000,00    | 80 000,00    |    |
|     |       |                                                                                        | b | 5 218 217,12  | 5 138 217,12  | 5 091 206,97  | 4 538 884,76  | 552 322,21   |              | 47 010,15  |            |              | 80 000,00    | 80 000,00    |    |
|     |       |                                                                                        | c | 98,62         | 98,59         | 98,58         | 98,54         | 98,89        |              | 99,95      |            |              | 100,00       | 100,00       |    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |               |               |               |               |              |              |            |    |    |              |              |    |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|--------------|----|----|
| 80107 | Świętlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 672 440,91    | 672 440,91    | 672 140,91    | 636 782,91    | 35 358,00    |              | 300,00     |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 665 907,83    | 665 907,83    | 665 907,83    | 630 249,83    | 35 358,00    |              | 300,00     |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 99,03         | 99,03         | 99,03         | 98,97         | 100,00       |              | 100,00     |    |    |              |              |    |    |
| 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a | 24 042 420,82 | 22 826 920,82 | 22 679 888,82 | 19 750 145,80 | 2 929 743,02 |              | 147 032,00 |    |    | 1 215 500,00 | 1 215 500,00 |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 23 719 684,64 | 22 670 586,34 | 22 523 771,72 | 19 620 421,75 | 2 903 349,97 |              | 146 814,62 |    |    | 1 049 098,30 | 1 049 098,30 |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 98,66         | 99,32         | 99,31         | 99,34         | 99,10        |              | 99,85      |    |    | 86,31        | 86,31        |    |    |
| 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 126 737,00    | 126 737,00    | 126 737,00    | 122 012,00    | 4 725,00     |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 121 985,28    | 121 985,28    | 121 985,28    | 117 260,28    | 4 725,00     |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 96,25         | 96,25         | 96,25         | 96,11         | 100,00       |              |            |    |    |              |              |    |    |
| 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a | 7 225 424,52  | 7 225 424,52  | 4 658 759,12  | 4 387 385,35  | 271 373,77   | 2 508 780,40 | 57 885,00  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 7 198 660,86  | 7 198 660,86  | 4 634 314,63  | 4 363 058,38  | 271 256,25   | 2 506 580,22 | 57 766,01  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 99,63         | 99,63         | 99,48         | 99,45         | 99,96        | 99,91        | 99,79      |    |    |              |              |    |    |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a | 12 999 599,17 | 12 999 599,17 | 12 976 257,81 | 11 201 738,58 | 1 774 519,23 |              | 23 341,36  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 12 879 769,78 | 12 879 769,78 | 12 856 522,20 | 11 124 605,73 | 1 731 916,47 |              | 23 247,58  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 99,08         | 99,08         | 99,08         | 99,31         | 97,60        |              | 99,60      |    |    |              |              |    |    |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a | 1 121 654,00  | 1 121 654,00  | 1 093 068,00  | 952 204,00    | 140 864,00   |              | 28 586,00  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 1 110 616,65  | 1 110 616,65  | 1 082 031,46  | 941 310,29    | 140 721,17   |              | 28 585,19  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 99,02         | 99,02         | 98,99         | 98,86         | 99,90        |              | 100,00     |    |    |              |              |    |    |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a | 2 192 612,59  | 2 192 612,59  | 2 139 888,59  | 1 896 981,00  | 242 907,59   |              | 52 724,00  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 2 190 613,52  | 2 190 613,52  | 2 137 893,52  | 1 895 293,93  | 242 599,59   |              | 52 720,00  |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 99,91         | 99,91         | 99,91         | 99,91         | 99,87        |              | 99,99      |    |    |              |              |    |    |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a | 1 088 616,00  | 1 088 616,00  | 1 084 657,00  | 1 050 496,00  | 34 161,00    | 3 000,00     | 959,00     |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 1 081 029,39  | 1 081 029,39  | 1 077 479,39  | 1 043 318,39  | 34 161,00    | 3 000,00     | 550,00     |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 99,30         | 99,30         | 99,34         | 99,32         | 100,00       | 100,00       | 57,35      |    |    |              |              |    |    |
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a | 1 127 412,00  | 1 127 412,00  | 1 127 412,00  | 1 127 012,00  | 400,00       |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 1 087 605,88  | 1 087 605,88  | 1 087 605,88  | 1 087 215,28  | 390,60       |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 96,47         | 96,47         | 96,47         | 96,47         | 97,65        |              |            |    |    |              |              |    |    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 4             | 5             | 6             | 7             | 8            | 9            | 10         | 11 | 12 | 13           | 14           | 15 | 16 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a | 155 615,00    | 155 615,00    | 155 615,00    |               | 155 615,00   |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 101 873,18    | 101 873,18    | 101 873,18    |               | 101 873,18   |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 65,46         | 65,46         | 65,46         |               | 65,46        |              |            |    |    |              |              |    |    |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a | 748 485,00    | 748 485,00    | 748 485,00    | 334 614,00    | 413 871,00   |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 737 134,92    | 737 134,92    | 737 134,92    | 324 257,96    | 412 876,96   |              |            |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 98,48         | 98,48         | 98,48         | 96,91         | 99,76        |              |            |    |    |              |              |    |    |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a | 132 899,00    | 132 899,00    | 126 797,00    | 121 103,00    | 5 694,00     |              | 6 102,00   |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 132 880,40    | 132 880,40    | 126 779,33    | 121 085,33    | 5 694,00     |              | 6 101,07   |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 99,99         | 99,99         | 99,99         | 99,99         | 100,00       |              | 99,98      |    |    |              |              |    |    |
| 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 | a | 2 159 774,64  | 2 159 774,64  | 1 548 248,64  | 1 485 153,64  | 63 095,00    | 604 642,00   | 6 884,00   |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b | 2 137 163,75  | 2 137 163,75  | 1 540 058,08  | 1 476 963,08  | 63 095,00    | 590 268,85   | 6 836,82   |    |    |              |              |    |    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c | 98,95         | 98,95         | 99,47         | 99,45         | 100,00       | 97,62        | 99,31      |    |    |              |              |    |    |

|       |                                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |            |           |            |  |            |            |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--|------------|------------|--|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | a | 33 081,68    | 33 081,68    | 33 081,68    | 327,52       | 32 754,16    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 31 971,95    | 31 971,95    | 31 971,95    | 327,52       | 31 644,43    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 96,65        | 96,65        | 96,65        | 100,00       | 96,61        |            |           |            |  |            |            |  |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                  | a | 702 070,63   | 702 070,63   | 336 122,10   | 11 000,00    | 325 122,10   | 9 000,00   |           | 356 948,53 |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 568 179,24   | 568 179,24   | 332 888,16   | 7 766,20     | 325 121,96   | 9 000,00   |           | 226 291,08 |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 80,93        | 80,93        | 99,04        | 70,60        | 100,00       | 100,00     |           | 63,40      |  |            |            |  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                        | a | 512 369,07   | 412 369,07   | 335 369,07   | 39 320,00    | 296 049,07   | 77 000,00  |           |            |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|       |                                                                                                                        | b | 508 332,50   | 408 332,50   | 331 332,50   | 39 263,06    | 292 069,44   | 77 000,00  |           |            |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|       |                                                                                                                        | c | 99,21        | 99,02        | 98,80        | 99,86        | 98,66        | 100,00     |           |            |  | 100,00     | 100,00     |  |
| 85111 | Szpitale ogólne                                                                                                        | a | 100 000,00   |              |              |              |              |            |           |            |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|       |                                                                                                                        | b | 100 000,00   |              |              |              |              |            |           |            |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|       |                                                                                                                        | c | 100,00       |              |              |              |              |            |           |            |  | 100,00     | 100,00     |  |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                  | a | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    |              | 24 000,00    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 23 998,36    | 23 998,36    | 23 998,36    |              | 23 998,36    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 99,99        | 99,99        | 99,99        |              | 99,99        |            |           |            |  |            |            |  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | a | 263 183,00   | 263 183,00   | 263 183,00   | 39 320,00    | 223 863,00   |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 263 126,06   | 263 126,06   | 263 126,06   | 39 263,06    | 223 863,00   |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 99,98        | 99,98        | 99,98        | 99,86        | 100,00       |            |           |            |  |            |            |  |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | a | 13 186,07    | 13 186,07    | 13 186,07    |              | 13 186,07    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 13 186,07    | 13 186,07    | 13 186,07    |              | 13 186,07    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 100,00       | 100,00       | 100,00       |              | 100,00       |            |           |            |  |            |            |  |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                  | a | 112 000,00   | 112 000,00   | 35 000,00    |              | 35 000,00    | 77 000,00  |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 108 022,01   | 108 022,01   | 31 022,01    |              | 31 022,01    | 77 000,00  |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 96,45        | 96,45        | 88,63        |              | 88,63        | 100,00     |           |            |  |            |            |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                        | a | 6 246 615,02 | 6 198 115,02 | 6 182 617,02 | 4 573 328,44 | 1 609 288,58 | 7 000,00   | 8 498,00  |            |  | 48 500,00  | 48 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | b | 6 161 760,18 | 6 113 260,18 | 6 097 862,18 | 4 501 407,12 | 1 596 455,06 | 7 000,00   | 8 398,00  |            |  | 48 500,00  | 48 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | c | 98,64        | 98,63        | 98,63        | 98,43        | 99,20        | 100,00     | 98,82     |            |  | 100,00     | 100,00     |  |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                 | a | 5 019 096,10 | 4 970 596,10 | 4 964 198,10 | 3 593 055,00 | 1 371 143,10 |            | 6 398,00  |            |  | 48 500,00  | 48 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | b | 5 012 853,50 | 4 964 353,50 | 4 957 955,50 | 3 586 821,17 | 1 371 134,33 |            | 6 398,00  |            |  | 48 500,00  | 48 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | c | 99,88        | 99,87        | 99,87        | 99,83        | 100,00       |            | 100,00    |            |  | 100,00     | 100,00     |  |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | a | 7 000,00     |              |              |              |              | 7 000,00   |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 7 000,00     |              |              |              |              | 7 000,00   |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 100,00       |              |              |              |              | 100,00     |           |            |  |            |            |  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                       | a | 1 083 435,90 | 1 083 435,90 | 1 081 335,90 | 891 497,48   | 189 838,42   |            | 2 100,00  |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 1 017 045,86 | 1 017 045,86 | 1 015 045,86 | 835 518,81   | 179 527,05   |            | 2 000,00  |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 93,87        | 93,87        | 93,87        | 93,72        | 96,00        |            | 95,24     |            |  |            |            |  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                         | a | 133 142,10   | 133 142,10   | 133 142,10   | 88 775,96    | 44 366,14    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 120 919,90   | 120 919,90   | 120 919,90   | 79 067,14    | 41 852,76    |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 90,82        | 90,82        | 90,82        | 89,06        | 94,33        |            |           |            |  |            |            |  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                  | a | 3 940,92     | 3 940,92     | 3 940,92     |              | 3 940,92     |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | b | 3 940,92     | 3 940,92     | 3 940,92     |              | 3 940,92     |            |           |            |  |            |            |  |
|       |                                                                                                                        | c | 100,00       | 100,00       | 100,00       |              | 100,00       |            |           |            |  |            |            |  |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | a | 4 394 731,20 | 4 313 231,20 | 3 908 569,31 | 3 395 185,13 | 513 384,18   | 326 754,00 | 77 907,89 |            |  | 81 500,00  | 81 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | b | 4 240 720,68 | 4 159 220,68 | 3 756 509,21 | 3 355 525,62 | 400 983,59   | 324 803,58 | 77 907,89 |            |  | 81 500,00  | 81 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | c | 96,50        | 96,43        | 96,11        | 98,83        | 78,11        | 99,40      | 100,00    |            |  | 100,00     | 100,00     |  |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                              | a | 376 404,00   | 294 904,00   |              |              |              | 294 904,00 |           |            |  | 81 500,00  | 81 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | b | 376 404,00   | 294 904,00   |              |              |              | 294 904,00 |           |            |  | 81 500,00  | 81 500,00  |  |
|       |                                                                                                                        | c | 100,00       | 100,00       |              |              |              | 100,00     |           |            |  | 100,00     | 100,00     |  |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o                                                                                           | a | 692 651,00   | 692 651,00   | 692 151,00   | 528 780,85   | 163 370,15   |            | 500,00    |            |  |            |            |  |

|     |                               | niepełnosprawności                                                   | b             | 644 253,31    | 644 253,31    | 643 753,31    | 494 427,80   | 149 325,51   |              | 500,00       |            |           |           |    |    |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----|----|
|     |                               |                                                                      | c             | 93,01         | 93,01         | 93,01         | 93,50        | 91,40        |              | 100,00       |            |           |           |    |    |
| 1   | 2                             | 3                                                                    | 4             | 5             | 6             | 7             | 8            | 9            | 10           | 11           | 12         | 13        | 14        | 15 | 16 |
|     | 85333                         | Powiatowe urzędy pracy                                               | a             | 3 122 036,00  | 3 122 036,00  | 3 108 741,11  | 2 860 717,08 | 248 024,03   |              | 13 294,89    |            |           |           |    |    |
|     |                               |                                                                      | b             | 3 119 343,21  | 3 119 343,21  | 3 106 048,32  | 2 858 462,24 | 247 586,08   |              | 13 294,89    |            |           |           |    |    |
|     |                               |                                                                      | c             | 99,91         | 99,91         | 99,91         | 99,92        | 99,82        |              | 100,00       |            |           |           |    |    |
|     | 85395                         | Pozostała działalność                                                | a             | 203 640,20    | 203 640,20    | 107 677,20    | 5 687,20     | 101 990,00   | 31 850,00    | 64 113,00    |            |           |           |    |    |
|     |                               |                                                                      | b             | 100 720,16    | 100 720,16    | 6 707,58      | 2 635,58     | 4 072,00     | 29 899,58    | 64 113,00    |            |           |           |    |    |
|     |                               |                                                                      | c             | 49,46         | 49,46         | 6,23          | 46,34        | 3,99         | 93,88        | 100,00       |            |           |           |    |    |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | a                                                                    | 22 693 618,18 | 22 681 618,18 | 20 957 446,22 | 16 188 628,32 | 4 768 817,90 | 1 217 990,96 | 506 181,00   |              |            | 12 000,00 | 12 000,00 |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 22 527 914,36 | 22 515 922,36 | 20 797 558,69 | 16 094 050,40 | 4 703 508,29 | 1 217 990,52 | 500 373,15   |              |            | 11 992,00 | 11 992,00 |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 99,27         | 99,27         | 99,24         | 99,42         | 98,63        | 100,00       | 98,85        |              |            | 99,93     | 99,93     |    |    |
|     | 85403                         | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | a             | 2 231 228,14  | 2 231 228,14  | 2 225 755,14  | 1 641 786,25 | 583 968,89   |              | 5 473,00     |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 2 190 629,36  | 2 190 629,36  | 2 185 641,08  | 1 609 065,19  | 576 575,89   |              |              | 4 988,28     |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 98,18         | 98,18         | 98,20         | 98,01         | 98,73        |              |              | 91,14        |            |           |           |    |    |
|     | 85406                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | a             | 1 751 429,72  | 1 751 429,72  | 1 748 007,72  | 1 436 591,30 | 311 416,42   |              | 3 422,00     |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 1 734 407,21  | 1 734 407,21  | 1 732 127,21  | 1 428 766,04  | 303 361,17   |              |              | 2 280,00     |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 99,03         | 99,03         | 99,09         | 99,46         | 97,41        |              |              | 66,63        |            |           |           |    |    |
|     | 85407                         | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | a             | 493 422,44    | 493 422,44    | 492 920,44    | 424 837,44   | 68 083,00    |              | 502,00       |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 484 222,93    | 484 222,93    | 484 222,93    | 421 710,47    | 62 512,46    |              |              | 0,00         |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 98,14         | 98,14         | 98,24         | 99,26         | 91,82        |              |              | 0,00         |            |           |           |    |    |
|     | 85410                         | Internaty i bursy szkolne                                            | a             | 2 515 908,85  | 2 503 908,85  | 2 495 010,85  | 1 654 700,85 | 840 310,00   |              | 8 898,00     |            | 12 000,00 | 12 000,00 |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 2 473 698,58  | 2 461 706,58  | 2 452 810,47  | 1 637 458,79  | 815 351,68   |              |              | 8 896,11     |            | 11 992,00 | 11 992,00 |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 98,32         | 98,31         | 98,31         | 98,96         | 97,03        |              |              | 99,98        |            | 99,93     | 99,93     |    |    |
|     | 85416                         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | a             | 136 800,00    | 136 800,00    |               |              |              |              | 136 800,00   |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 133 566,00    | 133 566,00    |               |               |              |              |              | 133 566,00   |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 97,64         | 97,64         |               |               |              |              |              | 97,64        |            |           |           |    |    |
|     | 85419                         | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                                  | a             | 1 217 990,96  | 1 217 990,96  |               |              |              | 1 217 990,96 |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 1 217 990,52  | 1 217 990,52  |               |               |              |              | 1 217 990,52 |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 100,00        | 100,00        |               |               |              |              | 100,00       |              |            |           |           |    |    |
|     | 85420                         | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | a             | 7 979 840,27  | 7 979 840,27  | 7 810 000,27  | 6 566 416,37 | 1 243 583,90 |              | 169 840,00   |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 7 944 283,78  | 7 944 283,78  | 7 774 886,49  | 6 533 057,53  | 1 241 828,96 |              |              | 169 397,29   |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 99,55         | 99,55         | 99,55         | 99,49         | 99,86        |              |              | 99,74        |            |           |           |    |    |
|     | 85421                         | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | a             | 6 236 046,80  | 6 236 046,80  | 6 054 800,80  | 4 464 296,11 | 1 590 504,69 |              | 181 246,00   |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 6 235 069,47  | 6 235 069,47  | 6 053 824,00  | 4 463 992,38  | 1 589 831,62 |              |              | 181 245,47   |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 99,98         | 99,98         | 99,98         | 99,99         | 99,96        |              |              | 100,00       |            |           |           |    |    |
|     | 85446                         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | a             | 42 183,00     | 42 183,00     | 42 183,00     |              | 42 183,00    |              |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 25 278,58     | 25 278,58     | 25 278,58     |               | 25 278,58    |              |              |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 59,93         | 59,93         | 59,93         |               | 59,93        |              |              |              |            |           |           |    |    |
|     | 85495                         | Pozostała działalność                                                | a             | 88 768,00     | 88 768,00     | 88 768,00     |              | 88 768,00    |              |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 88 767,93     | 88 767,93     | 88 767,93     |               | 88 767,93    |              |              |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 100,00        | 100,00        | 100,00        |               | 100,00       |              |              |              |            |           |           |    |    |
| 855 | Rodzina                       | a                                                                    | 7 390 859,38  | 7 390 859,38  | 4 427 810,07  | 3 351 410,81  | 1 076 399,26 |              | 2 524 072,00 | 438 977,31   |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 6 941 846,35  | 6 941 846,35  | 4 121 898,18  | 3 115 109,06  | 1 006 789,12 |              | 2 412 145,85 | 407 802,32   |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 93,92         | 93,92         | 93,09         | 92,95         | 93,53        |              | 95,57        | 92,90        |            |           |           |    |    |
|     | 85508                         | Rodziny zastępcze                                                    | a             | 4 750 207,87  | 4 750 207,87  | 2 284 326,87  | 1 837 445,48 | 446 881,39   |              | 2 465 881,00 |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 4 399 980,55  | 4 399 980,55  | 2 016 334,80  | 1 615 089,85  | 401 244,95   |              | 2 383 645,75 |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 92,63         | 92,63         | 88,27         | 87,90         | 89,79        |              | 96,67        |              |            |           |           |    |    |
|     | 85510                         | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | a             | 1 828 267,20  | 1 828 267,20  | 1 783 585,20  | 1 340 605,80 | 442 979,40   |              | 44 682,00    |            |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 1 760 656,48  | 1 760 656,48  | 1 745 665,38  | 1 326 659,68  | 419 005,70   |              | 14 991,10    |              |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 96,30         | 96,30         | 97,87         | 98,96         | 94,59        |              | 33,55        |              |            |           |           |    |    |
|     | 85595                         | Pozostała działalność                                                | a             | 812 384,31    | 812 384,31    | 359 898,00    | 173 359,53   | 186 538,47   |              | 13 509,00    | 438 977,31 |           |           |    |    |
|     |                               | b                                                                    | 781 209,32    | 781 209,32    | 359 898,00    | 173 359,53    | 186 538,47   |              | 13 509,00    | 407 802,32   |            |           |           |    |    |
|     |                               | c                                                                    | 96,16         | 96,16         | 100,00        | 100,00        | 100,00       |              | 100,00       | 92,90        |            |           |           |    |    |

|        |       |                                                  |   |              |                |                |                |               |               |              |              |            |              |               |              |
|--------|-------|--------------------------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | a | 465 319,00   | 465 319,00     | 438 019,00     |                | 438 019,00    | 27 300,00     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 173 279,30   | 173 279,30     | 172 279,30     |                | 172 279,30    | 1 000,00      |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 37,24        | 37,24          | 39,33          |                | 39,33         | 3,66          |              |              |            |              |               |              |
|        | 90026 | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | a | 408 000,00   | 408 000,00     | 382 700,00     |                | 382 700,00    | 25 300,00     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 123 630,41   | 123 630,41     | 123 630,41     |                | 123 630,41    | 0,00          |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 30,30        | 30,30          | 32,30          |                | 32,30         | 0,00          |              |              |            |              |               |              |
|        | 90095 | Pozostała działalność                            | a | 57 319,00    | 57 319,00      | 55 319,00      |                | 55 319,00     | 2 000,00      |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 49 648,89    | 49 648,89      | 48 648,89      |                | 48 648,89     | 1 000,00      |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 86,62        | 86,62          | 87,94          |                | 87,94         | 50,00         |              |              |            |              |               |              |
| 1      | 2     | 3                                                | 4 | 5            | 6              | 7              | 8              | 9             | 10            | 11           | 12           | 13         | 14           | 15            | 16           |
| 921    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | a | 1 025 300,00 | 976 300,00     | 199 550,00     | 8 100,00       | 191 450,00    | 776 750,00    |              |              |            | 49 000,00    | 49 000,00     |              |
|        |       |                                                  | b | 921 470,69   | 872 470,69     | 125 720,69     | 4 068,62       | 121 652,07    | 746 750,00    |              |              |            | 49 000,00    | 49 000,00     |              |
|        |       |                                                  | c | 89,87        | 89,37          | 63,00          | 50,23          | 63,54         | 96,14         |              |              |            | 100,00       | 100,00        |              |
|        | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | a | 18 750,00    | 18 750,00      |                |                |               | 18 750,00     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 18 750,00    | 18 750,00      |                |                |               | 18 750,00     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 100,00       | 100,00         |                |                |               | 100,00        |              |              |            |              |               |              |
|        | 92116 | Biblioteki                                       | a | 728 000,00   | 728 000,00     |                |                |               | 728 000,00    |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 728 000,00   | 728 000,00     |                |                |               | 728 000,00    |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 100,00       | 100,00         |                |                |               | 100,00        |              |              |            |              |               |              |
|        | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | a | 146 000,00   | 97 000,00      | 67 000,00      |                | 67 000,00     | 30 000,00     |              |              |            | 49 000,00    | 49 000,00     |              |
|        |       |                                                  | b | 111 115,00   | 62 115,00      | 62 115,00      |                | 62 115,00     | 0,00          |              |              |            | 49 000,00    | 49 000,00     |              |
|        |       |                                                  | c | 76,11        | 64,04          | 92,71          |                | 92,71         | 0,00          |              |              |            | 100,00       | 100,00        |              |
|        | 92195 | Pozostała działalność                            | a | 132 550,00   | 132 550,00     | 132 550,00     | 8 100,00       | 124 450,00    |               |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 63 605,69    | 63 605,69      | 63 605,69      | 4 068,62       | 59 537,07     |               |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 47,99        | 47,99          | 47,99          | 50,23          | 47,84         |               |              |              |            |              |               |              |
| 926    |       | Kultura fizyczna                                 | a | 166 912,30   | 166 912,30     | 101 950,00     |                | 101 950,00    | 64 962,30     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 136 113,31   | 136 113,31     | 71 151,01      |                | 71 151,01     | 64 962,30     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 81,55        | 81,55          | 69,79          |                | 69,79         | 100,00        |              |              |            |              |               |              |
|        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             | a | 64 962,30    | 64 962,30      |                |                |               | 64 962,30     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 64 962,30    | 64 962,30      |                |                |               | 64 962,30     |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 100,00       | 100,00         |                |                |               | 100,00        |              |              |            |              |               |              |
|        | 92695 | Pozostała działalność                            | a | 101 950,00   | 101 950,00     | 101 950,00     |                | 101 950,00    |               |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | b | 71 151,01    | 71 151,01      | 71 151,01      |                | 71 151,01     |               |              |              |            |              |               |              |
|        |       |                                                  | c | 69,79        | 69,79          | 69,79          |                | 69,79         |               |              |              |            |              |               |              |
| OGÓŁEM |       |                                                  |   | a            | 158 025 383,32 | 141 399 351,49 | 125 645 994,35 | 95 065 609,28 | 30 580 385,07 | 6 911 963,62 | 4 202 803,68 | 833 589,84 | 3 805 000,00 | 16 626 031,83 | 3 017 495,95 |
|        |       |                                                  |   | b            | 150 280 895,82 | 136 826 333,30 | 121 468 380,65 | 93 710 151,66 | 27 758 228,99 | 6 824 283,42 | 4 074 270,84 | 669 535,90 | 3 789 862,49 | 13 454 562,52 | 851 103,92   |
|        |       |                                                  |   | c            | 95,10          | 96,77          | 96,68          | 98,57         | 90,77         | 98,73        | 96,94        | 80,32      | 99,60        | 80,92         | 28,21        |

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ  
WYKONANIE PLANU DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK**

| Dział | Treść/ Rozdział                                                                        | Dochody ogółem | z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:                                          |                                                                                            |                                                                                                                       | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                      |                   |                            |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
|       |                                                                                        |                | bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat | bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                | Wydatki bieżące | w tym na:                     |                                           |                                                     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe |                            |         |
|       |                                                                                        |                |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                       |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |                   | Dotacje na zadania bieżące |         |
|       |                                                                                        |                |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                       |                |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |                   |                            | z tego: |
| 1     | 2                                                                                      |                | 3                                                                                                     | 4                                                                                          | 5                                                                                                                     | 6              | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                  | 11                                   | 12                | 13                         | 14      |
| 010   | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                                                                  | a              | 3 000,00                                                                                              | 3 000,00                                                                                   |                                                                                                                       | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                                     | 3 000,00                             |                   |                            |         |
|       | 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                            | b              | 3 000,00                                                                                              | 3 000,00                                                                                   |                                                                                                                       | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  |                                                     | 3 000,00                             |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 100,00                                                                                                | 100,00                                                                                     |                                                                                                                       | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    |                                                     | 100,00                               |                   |                            |         |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | a              | 589 545,00                                                                                            | 589 545,00                                                                                 |                                                                                                                       | 589 545,00     | 589 545,00      | 589 545,00                    | 589 545,00                                | 290 301,72                                          | 299 243,28                           |                   |                            |         |
|       | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         | b              | 589 525,33                                                                                            | 589 525,33                                                                                 |                                                                                                                       | 589 525,33     | 589 525,33      | 589 525,33                    | 589 525,33                                | 290 301,72                                          | 299 223,61                           |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 100,00                                                                                                | 100,00                                                                                     |                                                                                                                       | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    |                                                     | 99,99                                |                   |                            |         |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | a              | 1 306 700,00                                                                                          | 1 306 700,00                                                                               |                                                                                                                       | 1 306 700,00   | 1 306 700,00    | 1 304 280,00                  | 820 732,00                                | 483 548,00                                          |                                      | 2 420,00          |                            |         |
|       |                                                                                        | b              | 1 255 665,16                                                                                          | 1 255 665,16                                                                               |                                                                                                                       | 1 255 665,16   | 1 255 665,16    | 1 253 299,20                  | 819 691,09                                | 433 608,11                                          |                                      | 2365,96           |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 96,09                                                                                                 | 96,09                                                                                      |                                                                                                                       | 96,09          | 96,09           | 96,09                         | 99,87                                     | 89,67                                               |                                      | 97,77             |                            |         |
|       | 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego                                           | a              | 10 000,00                                                                                             | 10 000,00                                                                                  |                                                                                                                       | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                     |                                           | 10 000,00                                           |                                      |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | b              | 8 056,50                                                                                              | 8 056,50                                                                                   |                                                                                                                       | 8 056,50       | 8 056,50        | 8 056,50                      |                                           | 8 056,50                                            |                                      |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 80,57                                                                                                 | 80,57                                                                                      |                                                                                                                       | 80,57          | 80,57           | 80,57                         |                                           | 80,57                                               |                                      |                   |                            |         |
|       | 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                       | a              | 343 400,00                                                                                            | 343 400,00                                                                                 |                                                                                                                       | 343 400,00     | 343 400,00      | 343 400,00                    |                                           | 343 400,00                                          |                                      |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | b              | 295 439,00                                                                                            | 295 439,00                                                                                 |                                                                                                                       | 295 439,00     | 295 439,00      | 295 439,00                    |                                           | 295 439,00                                          |                                      |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 86,03                                                                                                 | 86,03                                                                                      |                                                                                                                       | 86,03          | 86,03           | 86,03                         |                                           | 86,03                                               |                                      |                   |                            |         |
|       | 71015 - Nadzór budowlany                                                               | a              | 953 300,00                                                                                            | 953 300,00                                                                                 |                                                                                                                       | 953 300,00     | 953 300,00      | 950 880,00                    | 820 732,00                                | 130 148,00                                          |                                      | 2 420,00          |                            |         |
|       |                                                                                        | b              | 952 169,66                                                                                            | 952 169,66                                                                                 |                                                                                                                       | 952 169,66     | 952 169,66      | 949 803,70                    | 819 691,09                                | 130 112,61                                          |                                      | 2 365,96          |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 99,88                                                                                                 | 99,88                                                                                      |                                                                                                                       | 99,88          | 99,88           | 99,89                         | 99,87                                     | 99,97                                               |                                      | 97,77             |                            |         |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | a              | 310 369,00                                                                                            | 245 369,00                                                                                 | 65 000,00                                                                                                             | 310 369,00     | 245 369,00      | 245 369,00                    | 238 117,58                                | 7 251,42                                            |                                      | 65 000,00         |                            |         |
|       |                                                                                        | b              | 295 102,00                                                                                            | 245 369,00                                                                                 | 49 733,00                                                                                                             | 295 102,00     | 245 369,00      | 245 369,00                    | 238 117,58                                | 7 251,42                                            |                                      | 49 733,00         |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 95,08                                                                                                 | 100,00                                                                                     | 76,51                                                                                                                 | 95,08          | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              |                                      | 76,51             |                            |         |
|       | 75011 - Urzędy wojewódzkie                                                             | a              | 245 369,00                                                                                            | 245 369,00                                                                                 |                                                                                                                       | 245 369,00     | 245 369,00      | 245 369,00                    | 238 117,58                                | 7 251,42                                            |                                      |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | b              | 245 369,00                                                                                            | 245 369,00                                                                                 |                                                                                                                       | 245 369,00     | 245 369,00      | 245 369,00                    | 238 117,58                                | 7 251,42                                            |                                      |                   |                            |         |
|       |                                                                                        | c              | 100,00                                                                                                | 100,00                                                                                     |                                                                                                                       | 100,00         | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00                                              |                                      |                   |                            |         |
|       | 75020 - Starostwa Powiatowe                                                            | a              | 65 000,00                                                                                             |                                                                                            | 65 000,00                                                                                                             | 65 000,00      |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |                   | 65 000,00                  |         |
|       |                                                                                        | b              | 49 733,00                                                                                             |                                                                                            | 49 733,00                                                                                                             | 49 733,00      |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |                   | 49 733,00                  |         |
|       |                                                                                        | c              | 76,51                                                                                                 |                                                                                            | 76,51                                                                                                                 | 76,51          |                 |                               |                                           |                                                     |                                      |                   | 76,51                      |         |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | a              | 102 602,00                                                                                            | 102 602,00                                                                                 |                                                                                                                       | 102 602,00     | 102 602,00      | 86 702,00                     | 11 955,00                                 | 74 747,00                                           |                                      | 15 900,00         |                            |         |

|     |                                                                                                                                                               |   |              |              |           |   |              |              |              |              |            |            |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
|     | 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | b | 98 519,21    | 98 519,21    |           |   | 98 519,21    | 98 519,21    | 82 619,21    | 11 938,00    | 70 681,21  |            | 15 900,00  |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 96,02        | 96,02        |           |   | 96,02        | 96,02        | 95,29        | 99,86        | 94,56      |            | 100,00     |  |
| 752 | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                               | a | 97 838,33    | 47 118,78    | 50 719,55 |   | 97 838,33    | 97 838,33    | 97 838,33    | 72 932,72    | 24 905,61  |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 91 938,33    | 41 218,78    | 50 719,55 |   | 91 938,33    | 91 938,33    | 91 938,33    | 72 932,72    | 19 005,61  |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 93,97        | 87,48        | 100,00    |   | 93,97        | 93,97        | 93,97        | 100,00       | 76,31      |            |            |  |
|     | 75212 - Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | a | 5 900,00     | 5 900,00     |           |   | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     |              | 5 900,00   |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 0,00         | 0,00         |           |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00       |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 0,00         | 0,00         |           |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 0,00       |            |            |  |
|     | 75224 - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | a | 91 938,33    | 41 218,78    | 50 719,55 |   | 91 938,33    | 91 938,33    | 91 938,33    | 72 932,72    | 19 005,61  |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 91 938,33    | 41 218,78    | 50 719,55 |   | 91 938,33    | 91 938,33    | 91 938,33    | 72 932,72    | 19 005,61  |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 100,00       | 100,00       | 100,00    |   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     |            |            |  |
| 1   | 2                                                                                                                                                             | 3 | 4            | 5            | 6         | 7 | 8            | 9            | 10           | 11           | 12         | 13         | 14         |  |
| 754 | BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                             | a | 7 642 529,00 | 7 642 529,00 |           |   | 7 642 529,00 | 7 642 529,00 | 7 423 379,00 | 6 717 446,00 | 705 933,00 |            | 219 150,00 |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 7 638 775,80 | 7 638 775,80 |           |   | 7 638 775,80 | 7 638 775,80 | 7 419 629,03 | 6 713 982,36 | 705 646,67 |            | 219 146,77 |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 99,95        | 99,95        |           |   | 99,95        | 99,95        | 99,95        | 99,95        | 99,96      |            | 100,00     |  |
|     | 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                         | a | 7 635 909,00 | 7 635 909,00 |           |   | 7 635 909,00 | 7 635 909,00 | 7 416 759,00 | 6 717 446,00 | 699 313,00 |            | 219 150,00 |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 7 632 155,80 | 7 632 155,80 |           |   | 7 632 155,80 | 7 632 155,80 | 7 413 009,03 | 6 713 982,36 | 699 026,67 |            | 219 146,77 |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 99,95        | 99,95        |           |   | 99,95        | 99,95        | 99,95        | 99,95        | 99,96      |            | 100,00     |  |
|     | 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | a | 6 620,00     | 6 620,00     |           |   | 6 620,00     | 6 620,00     | 6 620,00     |              | 6 620,00   |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 6 620,00     | 6 620,00     |           |   | 6 620,00     | 6 620,00     | 6 620,00     |              | 6 620,00   |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 100,00       | 100,00       |           |   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |              | 100,00     |            |            |  |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                        | a | 211 068,00   | 211 068,00   |           |   | 211 068,00   | 211 068,00   | 76 688,04    |              | 76 688,04  | 134 379,96 |            |  |
|     | 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                              | b | 208 270,81   | 208 270,81   |           |   | 208 270,81   | 208 270,81   | 73 890,85    |              | 73 890,85  | 134 379,96 |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 98,67        | 98,67        |           |   | 98,67        | 98,67        | 96,35        |              | 96,35      | 100,00     |            |  |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                          | a | 33 081,68    | 33 081,68    |           |   | 33 081,68    | 33 081,68    | 33 081,68    | 327,52       | 32 754,16  |            |            |  |
|     | 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                 | b | 31 971,95    | 31 971,95    |           |   | 31 971,95    | 31 971,95    | 31 971,95    | 327,52       | 31 644,43  |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 96,65        | 96,65        |           |   | 96,65        | 96,65        | 96,65        | 100,00       | 96,61      |            |            |  |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                               | a | 10 940,92    | 10 940,92    |           |   | 10 940,92    | 10 940,92    | 3 940,92     |              | 3 940,92   | 7 000,00   |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 10 940,92    | 10 940,92    |           |   | 10 940,92    | 10 940,92    | 3 940,92     |              | 3 940,92   | 7 000,00   |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 100,00       | 100,00       |           |   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |              | 100,00     | 100,00     |            |  |
|     | 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                               | a | 7 000,00     | 7 000,00     |           |   | 7 000,00     | 7 000,00     |              |              |            | 7 000,00   |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 7 000,00     | 7 000,00     |           |   | 7 000,00     | 7 000,00     |              |              |            | 7 000,00   |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 100,00       | 100,00       |           |   | 100,00       | 100,00       |              |              |            | 100,00     |            |  |
|     | 85295 - Pozostała działalność                                                                                                                                 | a | 3 940,92     | 3 940,92     |           |   | 3 940,92     | 3 940,92     | 3 940,92     |              | 3 940,92   |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | b | 3 940,92     | 3 940,92     |           |   | 3 940,92     | 3 940,92     | 3 940,92     |              | 3 940,92   |            |            |  |
|     |                                                                                                                                                               | c | 100,00       | 100,00       |           |   | 100,00       | 100,00       | 100,00       |              | 100,00     |            |            |  |

|     |                                                         |   |               |               |           |           |               |               |               |              |              |            |            |           |
|-----|---------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI                   | a | 713 328,00    | 713 328,00    |           |           | 713 328,00    | 713 328,00    | 648 715,00    | 495 554,85   | 153 160,15   |            | 64 613,00  |           |
|     |                                                         | b | 708 366,31    | 708 366,31    |           |           | 708 366,31    | 708 366,31    | 643 753,31    | 494 427,80   | 149 325,51   |            | 64 613,00  |           |
|     |                                                         | c | 99,30         | 99,30         |           |           | 99,30         | 99,30         | 99,24         | 99,77        | 97,50        |            | 100,00     |           |
|     | 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | a | 649 215,00    | 649 215,00    |           |           | 649 215,00    | 649 215,00    | 648 715,00    | 495 554,85   | 153 160,15   |            | 500,00     |           |
|     |                                                         | b | 644 253,31    | 644 253,31    |           |           | 644 253,31    | 644 253,31    | 643 753,31    | 494 427,80   | 149 325,51   |            | 500,00     |           |
|     |                                                         | c | 99,24         | 99,24         |           |           | 99,24         | 99,24         | 99,24         | 99,77        | 97,50        |            | 100,00     |           |
|     | 85395 – Pozostała działalność                           | a | 64 113,00     | 64 113,00     |           |           | 64 113,00     | 64 113,00     |               |              |              |            | 64 113,00  |           |
|     |                                                         | b | 64 113,00     | 64 113,00     |           |           | 64 113,00     | 64 113,00     |               |              |              |            | 64 113,00  |           |
|     |                                                         | c | 100,00        | 100,00        |           |           | 100,00        | 100,00        |               |              |              |            | 100,00     |           |
|     | OGÓŁEM                                                  | a | 11 021 001,93 | 10 905 282,38 | 50 719,55 | 65 000,00 | 11 021 001,93 | 10 956 001,93 | 10 512 538,97 | 8 647 367,39 | 1 865 171,58 | 141 379,96 | 302 083,00 | 65 000,00 |
|     |                                                         | b | 10 932 075,82 | 10 831 623,27 | 50 719,55 | 49 733,00 | 10 932 075,82 | 10 882 342,82 | 10 438 937,13 | 8 641 718,79 | 1 797 218,34 | 141 379,96 | 302 025,73 | 49 733,00 |
|     |                                                         | c | 99,19         | 99,32         | 100,00    | 76,51     | 99,19         | 99,33         | 99,30         | 99,93        | 96,36        | 100,00     | 99,98      | 76,51     |

## 1. Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2024 rok    | Wykonanie           | %             |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   | 6                   | 7             |
| 700    | 70005    |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 528 000,00</b> | <b>4 281 788,66</b> | <b>280,22</b> |
|        |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 528 000,00</b> | <b>4 281 788,66</b> | <b>280,22</b> |
|        |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 460,00           | 18 344,70           | 136,29        |
|        |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300 000,00        | 1 675 147,83        | 128,86        |
|        |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 7 385,60            | 0,00          |
|        |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 392,50            | 0,00          |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 261,79              | 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 (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Golańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępczowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wagrowcu) | 56 540,00           | 58 997,82           | 104,35        |
|        |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)                                                                                                                                                               | 58 000,00           | 64 792,60           | 111,71        |
|        |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wagrowcu, Werkowie, Gorzewie i Golaszewie)                                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 2 369 903,11        | 2 369,90      |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 20 712,67           | 0,00          |
|        |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 53 768,00           | 0,00          |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 10 082,04           | 0,00          |
| 754    | 75411    |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 032,00</b>     | <b>4 615,56</b>     | <b>447,24</b> |
|        |          |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 032,00</b>     | <b>4 615,56</b>     | <b>447,24</b> |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 25,56               | 0,00          |
|        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 032,00            | 4 590,00            | 444,77        |
| 853    | 85321    |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 327,00</b>     | <b>8 951,48</b>     | <b>206,87</b> |
|        |          |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 327,00</b>     | <b>8 951,48</b>     | <b>206,87</b> |
|        |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 327,00            | 8 949,00            | 206,82        |
|        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2,48                | 0,00          |
| OGÓŁEM |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 533 359,00        | 4 295 355,70        | 280,13        |

**2. Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

| Dział         | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Dochody Skarbu Państwa | Wykonanie           | %             | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>§ 2360 | Wykonanie           | %             |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1             | 2            | 3                                                         | 4                      | 5                   | 6             | 7                                                                                                                                                      | 8                   | 9             |
| 700           |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            | <b>1 528 000,00</b>    | <b>4 281 788,66</b> | <b>280,22</b> | <b>1 034 000,00</b>                                                                                                                                    | <b>1 053 195,79</b> | <b>101,86</b> |
|               | <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 528 000,00           | 4 281 788,66        | 280,22        | 1 034 000,00                                                                                                                                           | 1 053 195,79        | 101,86        |
| 754           |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>1 032,00</b>        | <b>4 615,56</b>     | <b>447,24</b> | <b>52,00</b>                                                                                                                                           | <b>230,77</b>       | <b>443,79</b> |
|               | <b>75411</b> | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 1 032,00               | 4 615,56            | 447,24        | 52,00                                                                                                                                                  | 230,77              | 443,79        |
| 853           |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 327,00</b>        | <b>8 951,48</b>     | <b>206,87</b> | <b>216,00</b>                                                                                                                                          | <b>447,58</b>       | <b>207,21</b> |
|               | <b>85321</b> | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 4 327,00               | 8 951,48            | 206,87        | 216,00                                                                                                                                                 | 447,58              | 207,21        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                                                           | <b>1 533 359,00</b>    | <b>4 295 355,70</b> | <b>280,13</b> | <b>1 034 268,00</b>                                                                                                                                    | <b>1 053 874,14</b> | <b>101,90</b> |

Załącznik Nr 4

| WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH                            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |                 |                               |                                           |            |                                      |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| W DRODZE:                                                                                                              |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |                 |                               |                                           |            |                                      |                                                     |  |
| 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,<br>2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |                 |                               |                                           |            |                                      |                                                     |  |
| Klasyfikacja                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa zadania | Dochody      | Wydatki      | w tym na:       |                               | w tym na:                                 |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) PLAN       |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b) wykonanie  |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c) %          |              |              |                 |                               |                                           |            |                                      |                                                     |  |
| 1                                                                                                                      | 2        | 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4             | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                         | 10         | 12                                   |                                                     |  |
| Dział                                                                                                                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |                 |                               |                                           |            |                                      |                                                     |  |
| 710                                                                                                                    | 71095    | 2310 | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu Strategia Terytorialna Partnerstwa „razem dla Rozwoju”                                                                                                                                                                               | a             | 29 040,00    | 29 040,00    | 29 040,00       | 29 040,00                     |                                           | 29 040,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 29 040,00    | 29 040,00    | 29 040,00       | 29 040,00                     |                                           | 29 040,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        |                                           | 100,00     |                                      |                                                     |  |
| 801                                                                                                                    | 80115    | 2310 | Hala sportowa przy Zespole Szkół w Gołuchwie - koszty bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                       | a             | 136 599,00   | 136 599,00   | 136 599,00      | 136 599,00                    | 81 462,00                                 | 55 137,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 136 599,00   | 136 599,00   | 136 599,00      | 136 599,00                    | 81 462,00                                 | 55 137,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        |                                           | 100,00     |                                      |                                                     |  |
| 801                                                                                                                    | 80140    | 2320 | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu                                                                                                                                                                                          | a             | 3 240,00     | 3 240,00     | 3 240,00        | 3 240,00                      | 3 240,00                                  |            |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 3 240,00     | 3 240,00     | 3 240,00        | 3 240,00                      | 3 240,00                                  |            |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    |            |                                      |                                                     |  |
| 851                                                                                                                    | 85153    | 2330 | Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2024”                                                                               | a             | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                     |                                           | 24 000,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 23 998,36    | 23 998,36    | 23 998,36       | 23 998,36                     |                                           | 23 998,36  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 99,99        | 99,99        | 99,99           | 99,99                         |                                           | 99,99      |                                      |                                                     |  |
| 851                                                                                                                    | 85154    | 2330 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2024”                                    | a             | 71 420,00    | 71 420,00    | 71 420,00       | 71 420,00                     | 16 320,00                                 | 55 100,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 71 369,20    | 71 369,20    | 71 369,20       | 71 369,20                     | 16 269,20                                 | 55 100,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 99,93        | 99,93        | 99,93           | 99,93                         | 99,69                                     | 100,00     |                                      |                                                     |  |
| 851                                                                                                                    | 85154    | 2330 | Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii „Moja profilaktyka - moje życie 2024” | a             | 151 163,00   | 151 163,00   | 151 163,00      | 151 163,00                    | 20 000,00                                 | 131 163,00 |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 151 159,63   | 151 159,63   | 151 159,63      | 151 159,63                    | 19 996,63                                 | 131 163,00 |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 99,98                                     | 100,00     |                                      |                                                     |  |
| 855                                                                                                                    | 85508    | 0830 | Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowickiego                                                                                                                                                                               | a             | 1 002 522,00 | 1 002 522,00 | 1 002 522,00    | 345 080,00                    | 345 080,00                                |            | 657 442,00                           |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 1 002 522,00 | 1 002 522,00 | 1 002 522,00    | 345 080,00                    | 345 080,00                                |            | 657 442,00                           |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    |            | 100,00                               |                                                     |  |
| 855                                                                                                                    | 85510    | 0830 | Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wągrowickiego                                                                                                                                                                 | a             | 564 490,00   | 564 490,00   | 564 490,00      | 564 490,00                    | 462 490,00                                | 102 000,00 |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 564 490,00   | 564 490,00   | 564 490,00      | 564 490,00                    | 462 490,00                                | 102 000,00 |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 100,00       | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00     |                                      |                                                     |  |
| 921                                                                                                                    | 92120    | 2330 | „Renowacja zabytkowego łastra stojącego – tremo w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu”, przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 591/Wlkp.B.                                                                                                                    | a             | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                     |                                           | 45 000,00  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 42 039,43    | 42 039,43    | 42 039,43       | 42 039,43                     |                                           | 42 039,43  |                                      |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 93,42        | 93,42        | 93,42           | 93,42                         |                                           | 93,42      |                                      |                                                     |  |
| RAZEM                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a             | 2 027 474,00 | 2 027 474,00 | 2 027 474,00    | 1 370 032,00                  | 928 592,00                                | 441 440,00 | 657 442,00                           |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b             | 2 024 457,62 | 2 024 457,62 | 2 024 457,62    | 1 367 015,62                  | 928 537,83                                | 438 477,79 | 657 442,00                           |                                                     |  |
|                                                                                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c             | 99,85        | 99,85        | 99,85           | 99,78                         | 99,99                                     | 99,33      | 100,00                               |                                                     |  |

Załącznik Nr 5

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU  
ZA 2024 ROK

| Dział                                              | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan<br>Ogółem | z tego:        |                       | Wykonanie    | %      |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------|
|                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Dotacje celowe | Dotacje<br>podmiotowe |              |        |
| 1                                                  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5              | 6                     | 7            | 8      |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 119 691,00   | 1 391 691,00   | 728 000,00            | 2 035 566,26 | 96,03  |
| 600                                                | 60001    | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 185 567,00   | 1 185 567,00   |                       | 1 127 742,26 | 95,12  |
|                                                    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328 425,00     | 328 425,00     |                       | 328 425,00   | 100,00 |
|                                                    |          | Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". | 328 425,00     | 328 425,00     |                       | 328 425,00   | 100,00 |
|                                                    |          | /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LV/441/2023 z dnia 27.09.2023 r./.                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                       |              |        |
|                                                    | 60002    | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73 457,00      | 73 457,00      |                       | 28 488,26    | 38,78  |
|                                                    |          | Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec.                                                                                                             | 73 457,00      | 73 457,00      |                       | 28 488,26    | 38,78  |
|                                                    |          | /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr L/404/2023 z dnia 29.03.2023 r./.                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                       |              |        |
|                                                    | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 783 685,00     | 783 685,00     |                       | 770 829,00   | 98,36  |
|                                                    |          | Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego.                                                                                        | 765 729,00     | 765 729,00     |                       | 752 873,00   | 98,32  |
|                                                    |          | Uchwała Nr XLII/182/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z dnia 19 października 2023 roku.                                                                                                                                                                        |                |                |                       |              |        |
|                                                    |          | Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny Związku, dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem.                                                                                                            | 17 956,00      | 17 956,00      |                       | 17 956,00    | 100,00 |
| 801                                                | 80140    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00       | 4 000,00       |                       | 4 000,00     | 100,00 |
|                                                    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00       | 3 000,00       |                       | 3 000,00     | 100,00 |
|                                                    |          | Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.                                                                                                                                                                           | 3 000,00       | 3 000,00       |                       | 3 000,00     | 100,00 |
|                                                    |          | (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012 r.).                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                       |              |        |
|                                                    | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00       | 1 000,00       |                       | 1 000,00     | 100,00 |
| 851                                                | 85111    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167 000,00     | 167 000,00     |                       | 167 000,00   | 100,00 |
|                                                    |          | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00     | 100 000,00     |                       | 100 000,00   | 100,00 |
|                                                    |          | Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem                                                                                                                                                                                          | 100 000,00     | 100 000,00     |                       | 100 000,00   | 100,00 |
|                                                    |          | (art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.).                                                                                                                                                            |                |                |                       |              |        |
|                                                    | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67 000,00      | 67 000,00      |                       | 67 000,00    | 100,00 |
| 853                                                | 85311    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 824,00       | 7 824,00       |                       | 7 824,00     | 100,00 |
|                                                    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                | 7 824,00       | 7 824,00       |                       | 7 824,00     | 100,00 |
|                                                    |          | Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański                                                                                                                                                                                                                                             | 7 824,00       | 7 824,00       |                       | 7 824,00     | 100,00 |
|                                                    |          | /art. 10b ust. 2a i b, w zw z art.. 10b ust 6 oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2024, poz. 44/                                                                                    |                |                |                       |              |        |
|                                                    | 900      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 300,00      | 27 300,00      |                       | 1 000,00     | 3,66   |
| 900                                                | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 300,00      | 25 300,00      |                       | 0,00         | 0,00   |
|                                                    |          | Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.                                                              | 25 300,00      | 25 300,00      |                       | 0,00         | 0,00   |
|                                                    |          | /art.7a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2024 r., poz. 107/                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                       |              |        |
|                                                    | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00       | 2 000,00       |                       | 1 000,00     | 50,00  |
|                                                    |          | Dotacja dla Powiatu Pińskiego na dofinansowanie XV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.                                                                                                                                                                             | 2 000,00       | 2 000,00       |                       | 1 000,00     | 50,00  |
| 900                                                |          | /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm./                                                                                                                                                                                    |                |                |                       |              |        |

|                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                        |                                              |                                                                        |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 921                                                             | 92116 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b><br>Biblioteki<br>Dotacja dla instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu<br>(ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2022 r. poz. 2393/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 728 000,00<br>728 000,00                                               |                                                                        | 728 000,00<br>728 000,00                     | 728 000,00<br>728 000,00                                               | 100,00<br>100,00                                         |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 331 185,62</b>                                                    | <b>1 135 864,62</b>                                                    | <b>4 195 321,00</b>                          | <b>5 280 491,42</b>                                                    | <b>99,05</b>                                             |
| 010                                                             | 01008 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br>Melioracje wodne<br>Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.<br>(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24.02.2021 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00<br>40 000,00                                                 | 40 000,00<br>40 000,00                                                 |                                              | 40 000,00<br>40 000,00                                                 | 100,00<br>100,00                                         |
| 630                                                             | 63003 | <b>TURYSTYKA</b><br>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki<br>Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2024”.<br>(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)<br>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie na zadanie pn.: „Spyw kajakowy jako forma aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu - edycja 2024”.<br>(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)<br>Dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Lekno na zadanie pn.: „Senior na ścieżkach przyrody i historii”.<br>(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)<br>Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. W. Balcerowicza Oddział w Wągrowcu na zadanie pn.: „Odhowanie turystycznego szlaku św. Jakuba z Wągrowca do Dąbrowki Kościelnej połączone z rajdem rowerowym i pieszym”.<br>(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) | 13 750,00<br>13 750,00<br>3 700,00<br>1 300,00<br>3 100,00<br>5 650,00 | 13 750,00<br>13 750,00<br>3 700,00<br>1 300,00<br>3 100,00<br>5 650,00 |                                              | 13 750,00<br>13 750,00<br>3 700,00<br>1 300,00<br>3 100,00<br>5 650,00 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 750                                                             | 75095 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>Pozostała działalność<br>Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2024”.<br>(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00<br>3 000,00<br>3 000,00                                       | 3 000,00<br>3 000,00<br>3 000,00                                       |                                              | 3 000,00<br>3 000,00<br>3 000,00                                       | 100,00<br>100,00<br>100,00                               |
| 754                                                             | 75495 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b><br>Pozostała działalność<br>Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje na ładzie i wodzie z TPD 2024”.<br>(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00<br>3 500,00<br>3 500,00                                       | 3 500,00<br>3 500,00<br>3 500,00                                       |                                              | 3 499,99<br>3 499,99<br>3 499,99                                       | 100,00<br>100,00<br>100,00                               |
| 755                                                             | 75515 | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b><br>Nieodpłatna pomoc prawna<br>Dotacja dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”.<br>(Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2024 r., poz. 1534).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134 379,96<br>134 379,96                                               | 134 379,96<br>134 379,96                                               |                                              | 134 379,96<br>134 379,96                                               | 100,00<br>100,00                                         |
| 801                                                             | 80117 | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b><br>Branżowe szkoły I i II stopnia<br>Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.<br>(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.)<br>Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy<br>(art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2024 r. poz. 167.)                                                                                                                                                                                                        | 3 121 422,40<br>2 508 780,40<br>2 466 724,00<br>42 056,40              | 50 056,40<br>42 056,40<br>2 466 724,00<br>42 056,40                    | 3 071 366,00<br>2 466 724,00<br>2 466 724,00 | 3 104 849,07<br>2 506 580,22<br>2 464 523,82                           | 99,47<br>99,91<br>99,91                                  |
|                                                                 | 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<br>Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych.<br>(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 604 642,00<br>604 642,00                                               | 604 642,00<br>604 642,00                                               |                                              | 590 268,85<br>590 268,85                                               | 97,62<br>97,62                                           |
|                                                                 | 80195 | Pozostała działalność<br>Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścieku na zadanie pn.: „Na skrzydłach książek – konkurs recytatorski połączony ze spotkaniem autorskim z pisarką Joanną Jagiello”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00<br>3 700,00                                                   | 8 000,00<br>3 700,00                                                   |                                              | 8 000,00<br>3 700,00                                                   | 100,00<br>100,00                                         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |                              |                              |                  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 300,00                     | 4 300,00                 |                              | 4 300,00                     | 100,00           |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
| 851 | 85195 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b><br>Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00<br>10 000,00       | 10 000,00<br>10 000,00   |                              | 10 000,00<br>10 000,00       | 100,00<br>100,00 |
|     |       | Dotacja dla Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu na zadanie „Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe”.                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00                     | 5 000,00                 |                              | 5 000,00                     | 100,00           |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00                     | 3 000,00                 |                              | 3 000,00                     | 100,00           |
|     |       | (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadanie „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej”.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                     | 2 000,00                 |                              | 2 000,00                     | 100,00           |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
| 852 | 85205 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00<br>7 000,00         | 7 000,00<br>7 000,00     |                              | 7 000,00<br>7 000,00         | 100,00<br>100,00 |
|     |       | Dotacja dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej pn.: „Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową”.                                                                                   | 7 000,00                     | 7 000,00                 |                              | 7 000,00                     | 100,00           |
|     |       | (ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |                              |                              |                  |
| 853 | 85311 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b><br>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 430,00<br>368 580,00     | 400 430,00<br>368 580,00 |                              | 398 479,58<br>368 580,00     | 99,51<br>100,00  |
|     |       | Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Golańczy”.                                                                                                                                                                                                    | 287 080,00                   | 287 080,00               |                              | 287 080,00                   | 100,00           |
|     |       | (art. 10b ust. 2a i b oraz art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2024, poz. 44).                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Zakupu 9-osobowego busa na potrzeby placówki Warsztatu Terapii Zajęciowej w Golańczy”.                                                                                                                                                                                  | 81 500,00                    | 81 500,00                |                              | 81 500,00                    | 100,00           |
|     |       | (art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |                              |                              |                  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 850,00<br>5 000,00        | 31 850,00<br>5 000,00    |                              | 29 899,58<br>5 000,00        | 93,88<br>100,00  |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca na zadanie „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Fundacji WIEDZIEĆ JAK z Wągrowca na zadanie „W zdrowym ciele, zdrowy duch – wspieranie rodzicielstwa zastępczego”.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 850,00                     | 4 850,00                 |                              | 4 849,58                     | 99,99            |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami, 8-dniowy wyjazd do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych”.                                               | 8 000,00                     | 8 000,00                 |                              | 8 000,00                     | 100,00           |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadania pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: inteGRAcja rozwijająca”.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00                     | 4 000,00                 |                              | 4 000,00                     | 100,00           |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Działania edukacyjno-aktywizujące dla seniorów - mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”.                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00                    | 10 000,00                |                              | 8 050,00                     | 80,50            |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                              |                              |                  |
| 854 | 85419 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b><br>Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 217 990,96<br>1 217 990,96 | 94 035,96<br>94 035,96   | 1 123 955,00<br>1 123 955,00 | 1 217 990,52<br>1 217 990,52 | 100,00<br>100,00 |
|     |       | Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 123 955,00                 |                          | 1 123 955,00                 | 1 123 954,56                 | 100,00           |
|     |       | Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |                              |                              |                  |
|     |       | Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 94 035,96                    | 94 035,96                |                              | 94 035,96                    | 100,00           |
|     |       | (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm).                                                                                                                                                                                                                            |                              |                          |                              |                              |                  |
| 855 | 85595 | <b>RODZINA</b><br>Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 000,00<br>217 000,00     | 217 000,00<br>217 000,00 |                              | 214 830,00<br>214 830,00     | 99,00<br>99,00   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |               |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|     |       | Dotacja dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na zadanie pn.: „Organizacja specjalistycznych usług indywidualnych oraz grupowych kompensujących deficyty i wspierających rozwój podopiecznych pieczy zastępczej, przygotowujące podopiecznych pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz wzmacniające osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenia” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”. | 217 000,00       | 217 000,00       | 214 830,00       | 99,00         |
|     |       | (ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |               |
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>97 750,00</b> | <b>97 750,00</b> | <b>67 750,00</b> | <b>69,31</b>  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 750,00</b> | <b>18 750,00</b> | <b>18 750,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca na zadanie „Sztuka wyobraźni 2024 - Bajkoterapia”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spotkanie z książką 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: IX Konkurs Recytatorski „Moja wierna mowa, służyłem tobie...Twórczość Stanisława Przybyszewskiego, Czesława Miłosza i Jana Kaspra”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Stowarzyszenia im. Adama z Wągrowca „Wapieramy nasze talenty” na zadanie pn.: Audycje muzyczne „W krainie instrumentów muzycznych”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecznik Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „IX Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarońskiej „Ireniada”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 750,00         | 3 750,00         | 3 750,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |               |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>79 000,00</b> | <b>79 000,00</b> | <b>49 000,00</b> | <b>62,03</b>  |
|     |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00        | 30 000,00        | 0,00             | 0,00          |
|     |       | /Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2022 r. poz 840 ze zm./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze na zadania pod nazwą „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 000,00        | 49 000,00        | 49 000,00        | 100,00        |
|     |       | Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LIV/435/2023 z dnia 26.07.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |               |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>64 962,30</b> | <b>64 962,30</b> | <b>64 962,30</b> | <b>100,00</b> |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>64 962,30</b> | <b>64 962,30</b> | <b>64 962,30</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00         | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „XXXIV Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - Mundialito 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 500,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD – Latawiec 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 500,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadania pn.: „Organizacja integracyjnych zajęć sportowych/piłki nożnej dla osób z niepełnosprawnością i zagrożonych otyłością oraz wykluczeniem społecznym”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000,00        | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00        |
|     |       | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca na zadanie „Mały Ninja 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXII Memoriał Angeliki Jach”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00        |
|     |       | (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni palnej na zadanie pn.: „II Powiatowa spartakiada Sportów Obronnych – Kobylec 2024”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00        |
|     |       | (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                  |               |
|     |       | Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „VI Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 200,00         | 9 200,00         | 9 200,00         | 100,00        |

|               |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).           |                     |                     |                     |                     |              |
|               | Dotacja dla Szkołki piłkarskiej GOOOL z Kopaszyna na zadanie pn.: „ZOSTAŃ MISTRZEM - organizacja meczów oraz turniejów piłki nożnej dla dzieci” | 4 810,00            | 4 810,00            |                     | 4 810,00            | 100,00       |
|               | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).           |                     |                     |                     |                     |              |
|               | Dotacja dla Bractwa Strzeleckiego z Wągrowca na zadanie pn.: „Strzelanie 3-cio Majowe”                                                          | 1 952,30            | 1 952,30            |                     | 1 952,30            | 100,00       |
|               | (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm).           |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                 | <b>7 450 876,62</b> | <b>2 527 555,62</b> | <b>4 923 321,00</b> | <b>7 316 057,68</b> | <b>98,19</b> |

## Załącznik Nr 6

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

| DOCHODY                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |               |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2024 rok | Wykonanie         | %             |
| 900                    |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>150 500,00</b>            | <b>133 243,55</b> | <b>88,53</b>  |
|                        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                   | 150 500,00                   | 133 243,55        | 88,53         |
|                        |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                         | 500,00                       | 3 910,43          | 782,09        |
|                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian                                                                                                                                                                           | 150 000,00                   | 129 333,12        | 86,22         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>150 500,00</b>            | <b>133 243,55</b> | <b>88,53</b>  |
| PRZYCHODY              |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |               |
|                        |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 49 964,00                    | 49 964,00         | 100,00        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>49 964,00</b>             | <b>49 964,00</b>  | <b>100,00</b> |
| WYDATKI                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                   |               |
| 020                    |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>72 701,00</b>             | <b>72 700,68</b>  | <b>100,00</b> |
|                        | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 701,00                    | 72 700,68         | 100,00        |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienie z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)                                                                                                                                       | 72 701,00                    | 72 700,68         | 100,00        |
| 750                    |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49 964,00</b>             | <b>49 964,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                        | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 964,00                    | 49 964,00         | 100,00        |
|                        |          | 6050 | Remont i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki 1439/15, 1142/1 1443/4 przy ul. Kościuszki                                                                                                                                                            | 49 964,00                    | 49 964,00         | 100,00        |
| 900                    |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>77 799,00</b>             | <b>44 828,89</b>  | <b>57,62</b>  |
|                        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00                    | 4 700,00          | 15,67         |
|                        |          | 2710 | Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu                                                                   | 25 300,00                    | 0,00              | 0,00          |
|                        |          | 4300 | Wydatki związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z budynku gospodarczego w MOW w Antoniewie                                                                                                                                   | 4 700,00                     | 4 700,00          | 100,00        |
|                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 799,00                    | 40 128,89         | 83,95         |
|                        |          | 2320 | Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XV Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski                                                                                                                                                   | 2 000,00                     | 1 000,00          | 50,00         |
|                        |          | 4190 | Nagrody konkursowe dla laureatów konkursów z zakresu ekologii                                                                                                                                                                                                                 | 17 700,00                    | 14 716,19         | 83,14         |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów - m.in.: obrączek omiotologicznych, materiałów niezbędnych do organizacji olimpiady ekologicznej                                                                                                                                                             | 9 000,00                     | 8 966,73          | 99,63         |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych - m.in. wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa                                                                                                     | 13 299,00                    | 10 164,00         | 76,43         |
|                        |          | 4390 | Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi przez Starostwo postępowaniami                                                                                                                                  | 500,00                       | 0,00              | 0,00          |
|                        |          | 4700 | Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                                                                                                                                                      | 5 300,00                     | 5 281,97          | 99,66         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 464,00</b>            | <b>167 493,57</b> | <b>83,55</b>  |

## Załącznik Nr 7

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2024 ROK

| PRZYCHODY       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |               |        |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| Lp.             | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2024 | Wykonanie     | %      |
| 1.              | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 95 342,78                | 95 342,78     | 100,00 |
| 2.              | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00             | 2 000 000,00  | 100,00 |
| 3.              | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 7 812 375,25             | 7 812 375,25  | 100,00 |
| 4.              | 994 | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 074 165,08             | 3 074 165,08  | 100,00 |
| RAZEM PRZYCHODY |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 981 883,11            | 12 981 883,11 | 100,00 |
| ROZCHODY        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |               |        |
| 5.              | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 2 600 000,00             | 2 600 000,00  | 100,00 |
| 6.              | 994 | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 892 697,26             | 1 892 697,26  | 100,00 |
| RAZEM ROZCHODY  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 492 697,26             | 4 492 697,26  | 100,00 |

## Załącznik Nr 8

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatków nimi finansowanych**

| DOCHODY              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |               |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Dział                | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach na 2024 | Wykonanie         | %             |
| 710                  |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>750 000,00</b>        | <b>931 626,48</b> | <b>106,12</b> |
|                      | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750 000,00               | 931 626,48        | 106,12        |
|                      |          | § 0690 - wpływy z różnych opłat - wpływy za czynności geodezyjne przyjęte na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750 000,00               | 931 626,48        | 124,22        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>750 000,00</b>        | <b>931 626,48</b> | <b>124,22</b> |
| WYDATKI              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |               |
| 710                  |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>210 000,00</b>        | <b>198 655,24</b> | <b>94,60</b>  |
|                      | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 000,00               | 198 655,24        | 94,60         |
|                      |          | prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące m. in. utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla terenów zurbanizowanych powiatu wągrowieckiego, usługi związane z usuwaniem błędów w bazach danych i dostosowaniem baz do obowiązujących przepisów prawnych, tworzenie usług sieciowych prezentujących dane gromadzone w bazach danych, usługi związane z utrzymaniem oprogramowania i aktualizacja oprogramowania, usługi inspektora kontroli do prac geodezyjnych i kartograficznych, monitoring PODGiK | 170 000,00               | 170 000,00        | 100,00        |
|                      |          | zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. zakup art. biurowych, licencji i programów specjalistycznych, papieru kserograficznego wielkoformatowego, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej, sruerwis i naprawa urządzeń, drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego, szkolenia pracowników, narady, konferencje                                                                                                                                                  | 40 000,00                | 28 655,24         | 71,64         |
| 750                  |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>540 000,00</b>        | <b>540 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                      | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 000,00               | 540 000,00        | 100,00        |
|                      |          | wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 540 000,00               | 540 000,00        | 100,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>750 000,00</b>        | <b>738 655,24</b> | <b>98,49</b>  |

## Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

| <b>DOCHODY</b>       |              |             |                                                                                                                                                                               |                          |                  |              |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Dział                | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2024 | Wykonanie        | %            |
| <b>921</b>           |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>49 000,00</b>         | <b>48 020,00</b> | <b>98,00</b> |
|                      | <b>92120</b> |             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 49 000,00                | 48 020,00        | 98,00        |
|                      |              | <b>6090</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 49 000,00                | 48 020,00        | 98,00        |
| <b>Razem dochody</b> |              |             |                                                                                                                                                                               | <b>49 000,00</b>         | <b>48 020,00</b> | <b>98,00</b> |
| <b>WYDATKI</b>       |              |             |                                                                                                                                                                               |                          |                  |              |
| <b>921</b>           |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>49 000,00</b>         | <b>48 020,00</b> | <b>98,00</b> |
|                      | <b>92120</b> |             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 49 000,00                | 48 020,00        | 98,00        |
|                      |              | <b>6570</b> | Dotacja dla Parafii św. Mikołaja w Srebrnej Górze na zadanie pn.: „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze”        | 49 000,00                | 48 020,00        | 98,00        |
| <b>Razem wydatki</b> |              |             |                                                                                                                                                                               | <b>49 000,00</b>         | <b>48 020,00</b> | <b>98,00</b> |

## Załącznik Nr 10

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024  
ROKU

| DOCHODY                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                  |                       |
|---------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Dział                                                   | Rozdział     | par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 2024             | Wykonanie                        | %                     |
| <b>758</b>                                              |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>863 844,29</b>                    | <b>863 844,29</b>                | <b>100,00</b>         |
|                                                         | 75814        |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 863 844,29                           | 863 844,29                       | 100,00                |
|                                                         |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715,29                               | 715,29                           | 100,00                |
|                                                         |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 863 129,00                           | 863 129,00                       | 100,00                |
| <b>801</b>                                              |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 219,43</b>                      | <b>4 219,43</b>                  | <b>100,00</b>         |
|                                                         | 80117        |      | Branżowe szkoły I II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 219,43                             | 4 219,43                         | 100,00                |
|                                                         |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niwykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 219,43                             | 4 219,43                         | 100,00                |
| <b>853</b>                                              |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>107 177,20</b>                    | <b>6 707,58</b>                  | <b>6,26</b>           |
|                                                         | 85395        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107 177,20                           | 6 707,58                         | 6,26                  |
|                                                         |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:<br>- środki przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych<br>- środki na dofinansowanie zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności | 107 177,20<br>100 000,00<br>7 177,20 | 6 707,58<br>3 850,00<br>2 857,58 | 6,26<br>3,85<br>39,81 |
| <b>855</b>                                              |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>373 407,00</b>                    | <b>373 407,00</b>                | <b>100,00</b>         |
|                                                         | 85595        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 373 407,00                           | 373 407,00                       | 100,00                |
|                                                         |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 373 407,00                           | 373 407,00                       | 100,00                |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 348 647,92</b>                  | <b>1 248 178,30</b>              | <b>92,55</b>          |
| PRZYCHODY                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                  |                       |
|                                                         |              | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                                                                                                         | 45 378,78                            | 45 378,78                        | 100,00                |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>45 378,78</b>                     | <b>45 378,78</b>                 | <b>100,00</b>         |
| WYDATKI                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                  |                       |
| <b>801</b>                                              |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>700 301,90</b>                    | <b>664 323,91</b>                | <b>94,86</b>          |
|                                                         | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>154 738,00</b>                    | <b>153 459,40</b>                | <b>99,17</b>          |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>154 738,00</b>                    | <b>153 459,40</b>                | <b>99,17</b>          |
|                                                         |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 050,00                            | 26 282,65                        | 97,16                 |
|                                                         |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00                            | 15 745,75                        | 98,41                 |
|                                                         |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 453,00                               | 453,00                           | 100,00                |
|                                                         |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92 637,00                            | 92 619,59                        | 99,98                 |

|                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                                                      |                   |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 598,00         | 18 358,41         | 98,71         |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                      | <b>351 479,26</b> | <b>330 838,54</b> | <b>94,13</b>  |
| <b>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</b>                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                      | <b>171 075,00</b> | <b>171 075,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 95 971,00         | 95 971,00         | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 22 336,00         | 22 336,00         | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 44 293,00         | 44 293,00         | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 475,00          | 8 475,00          | 100,00        |
| <b>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</b>                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                      | <b>180 404,26</b> | <b>159 763,54</b> | <b>88,56</b>  |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 64 518,26         | 61 939,46         | 96,00         |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 36 624,00         | 23 928,38         | 65,34         |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 66 158,50         | 62 640,91         | 94,68         |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 103,50         | 11 254,79         | 85,89         |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                             | <b>13 247,00</b>  | <b>13 247,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</b>                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                      | <b>13 247,00</b>  | <b>13 247,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 134,00         | 11 134,00         | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 113,00          | 2 113,00          | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>77 937,40</b>  | <b>77 937,40</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</b>                                                                                                                                                                |              |      |                                                                                                      | <b>32 651,00</b>  | <b>32 651,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 27 425,00         | 27 425,00         | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 226,00          | 5 226,00          | 100,00        |
| <b>Zespół Szkół w Golańczy</b>                                                                                                                                                                     |              |      |                                                                                                      | <b>3 230,00</b>   | <b>3 230,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 836,77            | 836,77            | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 954,62          | 1 954,62          | 100,00        |
|                                                                                                                                                                                                    |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 438,61            | 438,61            | 100,00        |
| <b>Szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych</b> |              |      |                                                                                                      | <b>42 056,40</b>  | <b>42 056,40</b>  | <b>100,00</b> |

|                                                         |       |      |                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                         |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 056,40         | 42 056,40         | 100,00        |
|                                                         | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                             | <b>85 802,24</b>  | <b>71 743,57</b>  | <b>83,62</b>  |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu</b>             |       |      |                                                                                                                                                           | <b>24 610,00</b>  | <b>23 707,60</b>  | <b>96,33</b>  |
|                                                         |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 19 230,00         | 19 193,28         | 99,81         |
|                                                         |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 4 499,00          | 3 776,08          | 83,93         |
|                                                         |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 881,00            | 738,24            | 83,80         |
| <b>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</b>                     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>61 192,24</b>  | <b>48 035,97</b>  | <b>78,50</b>  |
|                                                         |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 23 187,24         | 21 830,39         | 94,15         |
|                                                         |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 12 774,00         | 7 889,63          | 61,76         |
|                                                         |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 20 950,50         | 15 519,26         | 74,08         |
|                                                         |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 4 280,50          | 2 796,69          | 65,34         |
|                                                         | 80134 |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                          | <b>13 173,00</b>  | <b>13 173,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</b>                     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>13 173,00</b>  | <b>13 173,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                         |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 11 170,00         | 11 170,00         | 100,00        |
|                                                         |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 2 003,00          | 2 003,00          | 100,00        |
|                                                         | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | <b>3 925,00</b>   | <b>3 925,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Starostwo Powiatowe w Wągrowcu</b>                   |       |      |                                                                                                                                                           | <b>3 925,00</b>   | <b>3 925,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                         |       | 2070 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
|                                                         |       | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                            | 2 925,00          | 2 925,00          | 100,00        |
| 854                                                     |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>213 140,60</b> | <b>211 098,93</b> | <b>99,04</b>  |
|                                                         | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                              | <b>15 706,64</b>  | <b>15 672,23</b>  | <b>99,78</b>  |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu</b> |       |      |                                                                                                                                                           | <b>15 706,64</b>  | <b>15 672,23</b>  | <b>99,78</b>  |
|                                                         |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 13 070,00         | 13 070,00         | 100,00        |
|                                                         |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 2 636,64          | 2 602,23          | 98,69         |
|                                                         | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                               | <b>51 870,00</b>  | <b>50 024,95</b>  | <b>96,44</b>  |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu</b>  |       |      |                                                                                                                                                           | <b>51 870,00</b>  | <b>50 024,95</b>  | <b>96,44</b>  |

|                                                                                                |              |      |                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 41 100,00         | 41 084,73         | 99,96         |
|                                                                                                |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 9 010,00          | 7 568,64          | 84,00         |
|                                                                                                |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 1 760,00          | 1 371,58          | 77,93         |
|                                                                                                | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                          | <b>51 528,00</b>  | <b>51 365,79</b>  | <b>99,69</b>  |
| <b>Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu</b>                                                           |              |      |                                                                                                                                                           | <b>51 528,00</b>  | <b>51 365,79</b>  | <b>99,69</b>  |
|                                                                                                |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 5 000,00          | 4 995,00          | 99,90         |
|                                                                                                |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|                                                                                                |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 10 423,00         | 10 423,00         | 100,00        |
|                                                                                                |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 25 467,00         | 25 467,00         | 100,00        |
|                                                                                                |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 7 638,00          | 7 480,79          | 97,94         |
|                                                                                                |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 2 200,00          | 2 200,00          | 100,00        |
|                                                                                                | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                  | <b>94 035,96</b>  | <b>94 035,96</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu</b> |              |      |                                                                                                                                                           | <b>94 035,96</b>  | <b>94 035,96</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                                                |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 94 035,96         | 94 035,96         | 100,00        |
| <b>853</b>                                                                                     |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                   | <b>107 177,20</b> | <b>6 707,58</b>   | <b>6,26</b>   |
|                                                                                                | 85395        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 107 177,20        | 6 707,58          | 6,26          |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu</b>                                            |              |      |                                                                                                                                                           | <b>7 177,20</b>   | <b>2 857,58</b>   | <b>39,81</b>  |
|                                                                                                |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 150,00            | 150,00            | 100,00        |
|                                                                                                |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 510,00            | 0,00              | 0,00          |
|                                                                                                |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 3 346,20          | 1 797,53          | 53,72         |
|                                                                                                |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 1 766,00          | 510,00            | 28,88         |
|                                                                                                |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 575,00            | 328,05            | 57,05         |
|                                                                                                |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 830,00            | 72,00             | 8,67          |
| <b>Starostwo Powiatowe w Wągrowcu</b>                                                          |              |      |                                                                                                                                                           | <b>96 150,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                |              | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                            | 96 150,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</b>                                            |              |      |                                                                                                                                                           | <b>3 850,00</b>   | <b>3 850,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                                                                |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 3 850,00          | 3 850,00          | 100,00        |
| <b>855</b>                                                                                     |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>373 407,00</b> | <b>373 407,00</b> | <b>100,00</b> |
|                                                                                                | 85595        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 373 407,00        | 373 407,00        | 100,00        |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu</b>                                            |              |      |                                                                                                                                                           | <b>15 573,00</b>  | <b>15 573,00</b>  | <b>100,00</b> |

|                                                   |  |      |                                                                                                      |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                   |  | 3290 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 13 509,00           | 13 509,00           | 100,00        |
|                                                   |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 3,47                | 3,47                | 100,00        |
|                                                   |  | 4370 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 48,00               | 48,00               | 100,00        |
|                                                   |  | 4740 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 593,56            | 1 593,56            | 100,00        |
|                                                   |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 265,97              | 265,97              | 100,00        |
|                                                   |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 153,00              | 153,00              | 100,00        |
| <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu</b> |  |      |                                                                                                      | <b>357 834,00</b>   | <b>357 834,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                                   |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 145 564,00          | 145 564,00          | 100,00        |
|                                                   |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 40 770,00           | 40 770,00           | 100,00        |
|                                                   |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 144 000,00          | 144 000,00          | 100,00        |
|                                                   |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 500,00           | 27 500,00           | 100,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                              |  |      |                                                                                                      | <b>1 394 026,70</b> | <b>1 255 537,42</b> | <b>90,07</b>  |