

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1031/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Powiat Wągrowiecki

SPRAWOZDANIE

Z

WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

30 marca 2023 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZEŚĆ OPISOWA	str.	3
I. Dane ogólne	str.	3
II. Dochody budżetu	str.	5
III. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	str.	23
IV. Wydatki budżetu	str.	26
1) Zadania inwestycyjne	str.	87
2) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska	str.	88
V. Przychody	str.	89
VI. Rozchody	str.	90
VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym	str.	90
CZEŚĆ TABELARYCZNA	str.	91
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1.....	str.	91
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2	str.	97
3. Wykonanie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik Nr 3	str.	103
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str.	107
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5.....	str.	108
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str.	113
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str.	115
8. Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne w 2022 roku – załącznik Nr 8.....	str.	116
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. – załącznik Nr 9	str.	118
10. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu pomocy w 2022 roku – załącznik nr 10.....	str.	119

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2022 ROK

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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w kwocie 89.814.881,63 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 85.656.932,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.157.948,65 zł oraz w kwocie 104.047.179,63 zł po stronie wydatków.

Przychody w kwocie 14.200.000,00 zł zaplanowano z emisji papierów wartościowych oraz w kwocie 2.266.582,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Uchwałą Nr XL/327/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r., po zamknięciu roku budżetowego 2021, zostały zwiększone o kwotę 9.793.663,63 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz o kwotę 590.160,61 zł przychody 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, z tego kwota 569.374,96 zł stanowi niewykorzystane w 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 20.785,65 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Uchwałą Nr XLVI/369/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2022 r. zmniejszono o kwotę 6.000.000,00 zł zaplanowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 20.850.406,24 zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach.

Na spłatę zaciągniętych zobowiązań zostały zaplanowane środki w kwocie 934.284,00 zł oraz na wykup obligacji serii E17 w kwocie 1.300.000,00 zł. Uchwałą Nr XLVII/377/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę 3.090.000,00 zł tytułem przelewów na rachunki lokat oraz zmniejszono o kwotę 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych, w związku z przesunięciem wykupu serii E17 na 2023 rok.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 4.024.284,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej po zmianach, z tego z tytułu spłat zaciągniętych krajowych kredytów zostały zrealizowane w kwocie 934.284,00 zł, oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 3.090.000,00 zł.

W roku 2022 jednostki budżetowe Powiatu Wągrowieckiego nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), które gromadziłyby dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet po zmianach na 2022 rok zamyka się kwotą 104.703.793,55 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 100.285.178,35 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.418.615,20 zł oraz w kwocie 121.529.915,79 zł po stronie wydatków. Dochody za 2022 rok zostały zrealizowane w kwocie 104.705.642,11 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 100.285.621,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.420.020,20 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 423 842,33	62 742 501,07	98,93	53,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 234 046,35	21 376 237,74	88,21	18,26
Dotacje na zadania bieżące	4 889 600,96	4 742 215,69	96,99	4,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276 104,77	4 075 646,98	95,31	3,48
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	187 567,72	187 567,72	100,00	0,16
Wydatki na obsługę długu	2 350 514,24	2 062 760,80	87,76	1,76
Wydatki majątkowe, z tego:	22 168 239,42	21 891 409,84	98,75	18,70
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	215 972,31	210 032,48	97,25	0,18
Razem	121 529 915,79	117 078 339,84	96,34	100,00

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r., Zarząd Powiatu w 2022 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. 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. 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 zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz do emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z zapisem zawartym w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XL/327/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 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.

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 **104.705.642,11** zł, co stanowi 100% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 104.703.793,55 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 100.285.178,35 zł, wykonanie **100.285.621,91** zł, tj. 100%, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości 51.905.320,00 zł, został zrealizowany w 100%. Subwencja ogólna powiatu składa się z części:

- wyrównawczej, w tym kwoty podstawowej
- równoważącej
- oświatowej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **7.066.939,00** zł, tj. 100%. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.526.547,00** zł, tj. 100% planu. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **42.311.834,00** zł, tj. 100%. Subwencja ogólna była przekazywana dyspozycją Ministra Finansów w ratach miesięcznych zgodnie z ustawowo obowiązującym terminem.

2. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU - plan w wysokości **37.807,00** zł został zrealizowany w 100%.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 9.815.935,52 zł, został zrealizowany w kwocie **9.713.448,58** zł, co stanowi 98,96%. 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 8.983.724,20 zł został zrealizowany w kwocie **8.963.722,64** zł, co stanowi 99,78%.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Rolnictwo i łowiectwo – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, plan zagospodarowania przestrzennego;
- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, ;
- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne), kwalifikacja wojskowa;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;
- Wymiar sprawiedliwości – Nieodpłatna pomoc prawna;
- Ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- Oświata i wychowanie – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, pozostała działalność.

- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 150.092,00 zł, został zrealizowany w kwocie **67.607,41 zł**, co stanowi 45,04%. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:
 - Administracja publiczna – kwalifikacja wojskowa,
 - Oświata i wychowanie – pozostała działalność.
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości **358.698,00 zł**, został zrealizowany w 100%. Dotacja na zadania własne obejmuje zagadnienie:
 - Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej
 - Oświata i wychowanie.
- d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan w wysokości 323.421,32 zł został zrealizowany w kwocie **323.420,53 zł**, co stanowi 100,00%. Dotacje obejmują następujące zagadnienie:
 - Rodzina – rodziny zastępcze,
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

4. DOTACJE CELOWE w ramach programów 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 wysokości 1.195.652,82 zł, został zrealizowany w kwocie **1.180.459,81 zł**, tj. 98,73%.

Środki dotyczą następujących zadań:

- Zespół Szkół w Gołańczy w zakresie projektu pn.: „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli” w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-079748, Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Plan w wysokości 57.098,15 zł został wykonany w 92,99%, tj. 53.098,15 zł i stanowi refundację poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu Erasmus+, 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.
- Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu w zakresie projektu pn.: „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii – Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami – Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2 – Partnerska Współpraca Szkół–KA229, mobilność uczniów - wykonanie 37.711,41 zł tj. 77,11% wielkości planowanej 48.904,42 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu w zakresie projektu pn.: „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. Plan 6.000,00 zł, wykonany w 100%.
- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko–Trzcianieckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, plan 1.083.650,25 zł wykonany w 100%.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie

92.697,00 zł, zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały przekazane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40% kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.

6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.863.901,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.895.989,90 zł**, tj. 101,72%.

Środki w kwocie **1.891.789,90 zł** tj. 100,28% planu, otrzymano na utrzymanie 43 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i 10 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego z powiatów: Chodzież, Oborniki, Gniezno, Żnin, Siemianowice Śląskie, Wschowa, Chełmno, Łęczna, Nakło, Międzychód, Tczew, Strzelecko-Drezdeński, Wąbrzeźno i Choszczno, Poznań, Piła i z miasta Poznań.

Środki w kwocie **4.200,00 zł**, tj. 140% wielkości planowanej, otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 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.

7. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 163.668,00 zł został zrealizowany w kwocie **163.659,48 zł**, tj. 99,99%. Środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki problemów alkoholowych) ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - plan w wysokości 141.525,00 zł został zrealizowany w 66,97% tj. **94.775,00 zł**. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Miejska Wągrowiec - 42.075,00 zł, Miasto i Gmina Skoki – 11.262,50 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 8.075,00 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 20.187,50 zł, Gmina Mieścisko – 6.162,50 zł, Gmina Damasławek – 5.100,00 zł i Gmina Wapno – 1.912,50 zł, na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 – 2022”.

9. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości **59.000,00 zł** został zrealizowany w 100% planu, tj.:

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i w Gołańczy w wysokości 42.000,00 zł (Gmina Damasławek 17.000,00 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec 25.000,00 zł);
- dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w wysokości 17.000,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu).

9. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **139.000,00 zł** został zrealizowany w 100% planu, tj.:

- dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego i informatycznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w ramach Funduszu Wsparcia PSP (89.000,00 zł);

- dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu (30.000,00 zł);
- dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu (2.500,00 zł)
- dofinansowanie wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w środki ochrony indywidualnej strażaka (7.800,00 zł);
- dofinansowanie bieżących kosztów zakupu obuwia służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu (9.700,00 zł).

10. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 3.083.937,93 zł został zrealizowany w kwocie **2.892.144,23 zł**, tj. 93,78%, z tego środki:

- a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m” – plan w wysokości **756.563,76 zł** został zrealizowany w 100%;
- b) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 307.433,00 zł, został zrealizowany w kwocie **267.884,71 zł**, tj. 87,14%. Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej;
- c) z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan w kwocie 222.305,32 zł, został zrealizowany w kwocie **220.380,32 zł**, tj. 99,13%. Środki są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- d) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, z przeznaczeniem na pomoc dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w ramach zwalczania, przeciwdziałania i zapobiegania Covid-19, plan w kwocie **49.184,65 zł**, został zrealizowany w 100%;
- e) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „XXII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2022” – plan w wysokości **6.426,00 zł** został zrealizowany w 100%;
- f) z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - na zadania w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych – plan w wysokości 1.402.800,00 zł został wykonany w wysokości **1.259.265,25 zł** tj. 89,77%;
 - na dofinansowanie zadań należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – plan w wysokości 12.804,10 zł został wykonany w wysokości **11.899,66 zł**,
 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan **257.756,00 zł** został wykonany w 100%;
 - na zapewnienie pomocy przez Powiat, w zakresie zadań związanych z wykonywaniem obowiązków opiekuna tymczasowego – plan w wysokości 542,10 zł został wykonany w wysokości **206,88 zł** tj. 38,16%;
- g) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Stworzenie terenowej infrastruktury edukacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołanicy” – plan **50.688,00 zł** został wykonany w 100%;
- h) środki na wypłatę świadczeń rodzinnych przysługujących Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), przyznanych decyzjami burmistrza Miasta i Gminy Skoki – plan w wysokości 17.435,00 zł został wykonany w wysokości **11.889,00 zł** tj. 68,19%.

11. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 31.786.734,08 zł zostały zrealizowane w kwocie **32.111.320,91 zł**, co stanowi 101,02 %.

Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

- a) Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu - plan w wysokości **19.513.886,20 zł** został zrealizowany w 100,00% wielkości planowanej.
- b) Udział w wysokości 1,4% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości **603.194,00 zł** został zrealizowany w 100,00% wielkości planowanej.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.876.348,48 zł został zrealizowany w kwocie **1.492.226,25 zł**, co stanowi 79,53%. Wpływy obejmują opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem.
- d) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 11.084,00 zł został zrealizowany w kwocie **24.092,53 zł**, tj. 217,36%. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3% wartości nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu w wysokości 1.021,65 zł i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 10.061,88 zł, oraz wpływy za służebność przesyłu w kwocie 13.009,00 zł.
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 824.900,00 zł został zrealizowany w kwocie **878.529,67 zł**, tj. 106,50%, z tego:
 - W Starostwie Powiatowym wpłynęła kwota z powyższych opłat w wysokości **15.314,52 zł**. Są to opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów wynikające z art. 130a ustawy – prawo o ruchu drogowym. Na koniec roku w Starostwie Powiatowym zaległości wynoszą 183.410,39 zł, względem których toczy się postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze za brak wpłaty opłaty za usunięcie z drogi i przechowanie pojazdu, wysłano wezwania do uregulowania zaległości.
 - W Powiatowym Zarządzie Dróg uzyskano wpływy w kwocie **863.215,15 zł**, z tego: za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg w kwocie 782.024,77 zł - wydano 109 decyzji, kwota 75.790,38 zł stanowi uzyskane dochody z opłat za prowadzenie robót – wydano 128 decyzji, natomiast kwotę 5.400,00 zł uzyskano z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – wydano 27 zezwoleń. Należności wyniosły w PZD 22.200,15 zł, w tym wymagalne w kwocie 15.391,04 zł, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne - wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 14.026,64 zł, kwota 1.364,40 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2023 r.
- f) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zrealizowano w kwocie **82.312,91 zł**, tj. 60,16% planu tj. kwoty 136.832,66 zł. W Starostwie Powiatowym uzyskano 79.312,91 zł. Kwota **74.407,47 zł** obejmuje kary nałożone w drodze 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. Wielkość w kwocie **4.905,44 zł** obejmuje karę potrąconą przez Starostwo od wykonawcy inwestycji dot. budowy strzelnicy. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 354.049,79 zł. 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 335.749,26 zł dotyczy nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe dla dłużników za usunięcie 4 drzew oraz zniszczenie innych 17 drzew w tym zaległość na kwotę dot. jednego dłużnika skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia, a drugiemu na kwotę 10.620,00 zł wysłano upomnienie celem uregulowania zaległości. Zaległość w kwocie 9.300,53 zł dotyczy należności 42 dłużników z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 140mb ustawy – prawo o ruchu drogowym. Należności dot. 32 dłużników na kwotę 7.300,53 zł skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia do Urzędów Skarbowych a pozostałym wysłano upomnienia.

- g) 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 **1.707,50 zł**, tj. 341,50% wielkości planowanej. Są to dochody z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.
- h) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 1.740,00 zł został zrealizowany w kwocie **2.545,00 zł** tj. 146,26% z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez:
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 234,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu 1.089,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy 260,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu 728,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 234,00 zł
- i) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **1.155,00 zł**, tj. 38,50%. Są to opłaty uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Niższe wykonanie planu związane jest ze zmniejszoną liczbą wniosków o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców.
- j) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Plan 500,00 zł zrealizowano w wysokości **1.944,29 zł**, tj. 388,86%. Są dochody zrealizowane w następujących jednostkach:
- w Starostwie Powiatowym 1.244,80 zł,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Wągrowcu 70,00 zł,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 436,25 zł,
 - w Zespole Szkół w Gołańczy 145,24 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 48,00 zł.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 1.122,90 zł, w tym wymagalne 1.114,10 zł. Zaległość w Starostwie z tego tytułu obejmuje kwotę 906,00 zł, która częściowo skierowana została na drogę egzekucji. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota zaległości wynosi 48,00 zł. W Bursie Szkolnej należności wymagalne wyniosły 160,10 zł. Wobec należności wymagalnych toczy się postępowanie egzekucyjne.

- k) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 200.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **213.714,50 zł**, co stanowi 106,86%. Są to wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.
- l) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 8.566,27 zł został zrealizowany w wysokości **17.198,89 zł**, co stanowi 200,77% planu. Powyższy dochód wypracowany został tytułem realizacji ustawowego obowiązku ponoszenia odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w podmiotach rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie dochodów na poziomie 200 %, związane jest z umieszczeniem nowych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, a w konsekwencji obciążeniem – na podstawie decyzji administracyjnej – kolejnych rodziców biologicznych obowiązkiem odpłatności, którzy ten obowiązek terminowo realizują. Prognozując wysokość wykonania dochodu, brano pod uwagę fakt realizacji zobowiązania przez 2 (dwoje) rodziców, natomiast ostatecznie obowiązek ten spełnia 4 (czworo) zobowiązanych, oraz dodatkowo 1 zobowiązany dokonał jednorazowo wpłaty części należności. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu obowiązku ponoszenia odpłatności (w tym solidarnie) rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynoszą 233.698,61 zł, w tym wymagalne 203.552,67 zł.

W celu wyegzekwowania należnych kwot, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trybie ciągłym podejmuje próby kontaktu bezpośrednio z zobowiązanymi bądź za pośrednictwem instytucji wspomagających np. OPS, wysłała do zobowiązanych, upomnienia / wezwania do uregulowania należności wraz z odsetkami / pouczenia o możliwościach prawnych rozłożenia na raty czy umorzenia należności w części lub całości. W celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, PCPR na bieżąco wysyła wnioski do urzędów miast i gmin o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz współpracuje z OPS-ami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania zobowiązanych. W związku jednak ze specyfiką danego środowiska, często spotykaną postawą roszczeniową lub też zjawiskiem „wyuczonyj bezradności” współpraca z rodzicami biologicznymi jest utrudniona. Zobowiązani nie odbierają wysyłanej przez PCPR korespondencji, unikają jakiegokolwiek formy kontaktu, często zmieniają adresy zamieszkania, nie powiadamiając o tym tutejszej Jednostki, pomimo wyraźnego obowiązku nałożonego każdorazowo w treści decyzji na zobowiązanego, o konieczności niezwłocznego informowania PCPR o wszelkich zmianach zaistniałych w sytuacji dochodowej, społecznej, zdrowotnej i innych, mogących mieć wpływ na ważność i adekwatność postanowień wydanej decyzji. Wśród zobowiązanych są również rodzice legitymujący się choćby jedną z przesłanek do rozłożenia należności na raty, w celu łatwiejszego regulowania należności, lub częściowego ich umorzenia, jednak, ze względu na bierną postawę, ignorancję i wyuczonyj bezradność, nie podejmują stosownych kroków, ażeby móc na wniosek Strony, podjąć optymalne a zarazem skuteczne rozwiązania egzekwowania należności. Natomiast wobec zobowiązanych, wobec których zachodzą przesłanki prawne, o których mowa w § 2 i § 4 Uchwały nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2012 roku, do umorzenia z urzędu w całości wraz z odsetkami powstałych należności, PCPR dokonuje indywidualnej analizy sytuacji każdego zobowiązanego, efektem czego jest wystawienie w 2022 roku 3 decyzji umarzających ustalone zobowiązania, 5 decyzji ustalająco-umarzających, 3 decyzji rozkładających należność na raty, przy czym dwie z nich realizowane są z zachowaniem terminów, 5 decyzji umarzających należność częściowo, z czego 4 decyzje realizowane są terminowo, a wobec postanowień 1 decyzji termin jeszcze nie upłynął, a w przypadku 6 (sześciorga) dzieci wydane zostały decyzje od ustalenia odpłatności wobec ich rodziców.

- m) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1.108.512,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.216.160,17 zł**, co stanowi 109,71%. Obejmują one:
- w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu plan wysokości 875.700,00 zł został zrealizowany w kwocie **943.519,13 zł**. Wpływy obejmują opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie **140.689,93 zł**, Dochody te stanowią 10 % środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarze 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. Pozostałe dochody to: opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty za wyszukanie informacji zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym w kwocie **2.036,95 zł**. Wpływy w kwocie **799.922,25 zł** obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, kopie map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Dochody w kwocie **870,00 zł** obejmują część wpłat za rejestrację łodzi. Wobec należności wymagalnych w wysokości 1.123,05 zł z tytułu opłat za czynności geodezyjne, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy.
 - w Zespole Szkół w Gołańczy w uzyskano wpływy w wysokości **72,00 zł**, zaległości nie wystąpiły.
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie planowane dochody w wysokości 39.000,00 zł wykonano w kwocie **39.616,40 zł** tj. 101,58 %. Są to odpłatności wnoszone przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, które Rozp. MEN z 10.12.2010r. (weszło w życie 27.01.2011r. Dz.U. Nr 9 z 2011r. poz. 41) zostały zobowiązane do pokrywania kosztów żywienia nieletniego wychowanka podczas pobytu w MOW oraz przez rodziców za żywienie ich dzieci (wychowanków) w placówce, zgodnie z rozporządzeniem MEN

z 07.03.2005r. (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 (28,00 zł).

Należności wymagalne (zaległości) w kwocie 1.200,00 zł dotyczą nieuregulowanych do dnia 31.12.2022r. opłat rodziców za wyżywienie dziecka. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty, do dnia sporządzania informacji należność nie została uregulowana.

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy dochody wykonane wyniosły **177.360,89 zł**, w tym odpłatność za wyżywienie wychowanków w kwocie 177.306,89 zł. Na koniec grudnia wystąpiły należności W wymagalne z powyższego tytułu w wysokości 70.295,37 zł. Ponadto, wystąpiły nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w wysokości 1.372,58 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, skierowano 23 pozwy o zapłatę należności i 12 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 35.090,20 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania do zapłaty z terminem zapłaty przypadającym na dzień 31.01.2023r. Po jego upływie i ewentualnym braku wpłat, zostaną złożone do sądu kolejne pozwy o zapłatę.

Kwota 54,00 zł to uzyskane opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

- w I Liceum Ogólnokształcącym uzyskano **211,00 zł** z tytułu opłat za wystawienie legitymacji służbowych nauczycieli. Zaległości nie wystąpiły.

- w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu wpłynęło **227,00 zł**, są to opłaty za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych. Zaległości nie wystąpiły.

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **40.288,75 zł** tj. 96,08% planu. Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie w internacie. Z wyżywienia skorzystało ok. 27 wychowanków. Zadłużenie z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosi 27.654,73 zł, nadpłaty 296,19 zł. Przesłano stosowne pisma do dłużników, jak również poinformowano opiekunów w GOPS i MOPS. Sprawy trzech dłużników z największymi zaległościami w płatnościach skierowane zostały po wyroku sądu do komornika.

- w Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskano dochody z tytułu wpłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości **14.865,00 zł**.

n) 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 570.837,43 zł został zrealizowany w wysokości **577.091,39 zł**, co stanowi 101,10%, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 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 310.229,43 zł, został zrealizowany w wysokości **307.409,58 zł**. Są to wpływy z tytułu: wynajmu garaży i pomieszczeń, czynszu dzierżawnego za grunt, czynszu najmu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Należności za czynsz wynajmu pomieszczeń i dzierżawy nieruchomości w Starostwie Powiatowym stanowią kwotę 53.353,81 zł: na kwotę 20.333,64 zł toczy się postępowanie egzekucyjne, na kwotę 31.000,00 zł prowadzona egzekucja komornicza została zawieszona na skutek postępowania restrukturyzacyjnego, a pozostałym dłużnikom na kwotę 2.020,17 zł wysłano pisma wzywające do uregulowania zaległości,

- w I Liceum Ogólnokształcącym wpłynęło **21.266,82 zł**, zaległości nie wystąpiły. Dochody stanowią wpłaty czynszów przez lokatorów mieszkających w budynku przy I LO (15.065,37), wpłaty za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych (6.201,45),

- w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu kwota dochodów z tytułu najmu pomieszczeń to **59.960,60 zł** tj. 92,99% planu. Są to dochody z tytułu najmu pomieszczeń: Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (PCPR) 9.828,00 zł, gabinety fizjoterapii i bufet szkolny 32.925,40 zł, sale dydaktyczne na działalność edukacyjną i szkoleniową 16.442,20 zł, pozostałe najmy (powierzchnia pod automaty do napojów i przekąsek

- i słodczy 765,00 zł. Należności na koniec 2022 roku wyniosły 4 677,30 zł (wymagalne), na które zostały wysłane wezwania do zapłaty. Kwota 2.000,00 zł została uregulowana 5 stycznia 2023r.,
- w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **59.675,53 zł**, zaległości nie wystąpiły. Są to dochody związane są z dzierżawą składników majątkowych. Wykonanie to 93,55 % planu,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu dochody uzyskane to kwota **7.096,80 zł**, zaległości nie wystąpiły,
 - w Zespole Szkół w Gołańczy kwota dochodów to **94.566,36 zł** z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia. Zaległości również nie wystąpiły,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wpłynęło **20.888,18 zł**, brak należności,
 - w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano **2.395,80 zł** z tytułu najmu mieszkania, zaległości również nie wystąpiły,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **3.831,72 zł**. Z tytułu zaliczkowej dopłaty bezpośredniej od 1,65 ha użytków zielonych znajdujących się na terenie parku uzyskano 1.831,72 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego z 3 ha gruntów ornych wpłynęło 2.000,00 zł. Zaległości nie wystąpiły
- o) Wpływy z usług – plan w wysokości 4.484,827,00 zł został zrealizowany w kwocie **4.576.570,89 zł**, co stanowi 102,05 %.
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano **59.211,83 zł** tj. 104,04 % planowanej kwoty 58.600,00 zł. Dochody dotyczą usług związanych z krótkotrwałym zakwaterowaniem (58.052,93 zł) oraz usługami stołówkowymi dla nauczycieli i wychowawców (1.158,90 zł). W roku 2022 wystąpiły wysokie dochody z tytułu usług zakwaterowania w związku z nieplanowanym pobytem 25 osobowej grupy archeologów w okresie ferii letnich oraz pobytem młodzieży szkolnej z Fundacji EKOS Swarzędz. Należności nie wystąpiły.
 - w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **628.922,58 zł** z tytułu opłat za całodzienne wyżywienie, przygotowanie posiłków i zakwaterowanie oraz udostępnienie obiektu uczestników obozów sportowych w okresie letnim. Zaległości to kwota 6.628,80 zł, na którą składają się zaległości w wysokości 4.916,80 zł za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i osób z zewnątrz, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Należność w wysokości 1.712,00 zł za pobyt uczniów odbywających kurs zawodowy została uregulowana w 2023 roku. Nadpłaty to kwota 1.272,50 zł dotyczy uczniów – kursantów przebywających w bursie w 2023 roku.
 - w Zespole Szkół w Gołańczy uzyskano dochody łącznie na kwotę **444.956,27 zł**. Z tytułu wynajmu ciągnika uzyskano 320,00 zł, za zakwaterowanie uczniów w internacie wpłacono 6.540,00 zł tj. 100,93 % planu. Na koniec grudnia wystąpiła należność wymagalna w wysokości 120,00 zł, które zostały uregulowane 04.01.2023 r. Ponadto wpłacono środki za: wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie, pracowników szkoły korzystających z obiadów oraz dożywianie uczniów przez Ośrodki Pomocy Społecznej 26.424,02 zł, za wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy 411.672,25 zł - łącznie 438.096,27 zł tj. 102,62 % planu. Na koniec grudnia wystąpiły zaległości za wyżywienie w wysokości 250,80 zł. Należność została uregulowana 4.01.2023 r.
 - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **2.876.208,51 zł** tj. 99,89 % planu, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej. Brak zaległości.
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale - Rodziny zastępcze wpłynęło **444.684,25 zł** tj. 100,84 % planu 440.977,00 zł. Zaległości nie wystąpiły. Są to wpływy z tytułu partycypacji - odpowiedniej ze względu na właściwość miejscową - gminy, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie planu dochodu ponad zakładany próg wynika ze wzrostu proporcji partycypacji jednej z gmin w kosztach pobytu dzieci z 10 % do 30 % w trakcie miesiąca grudnia i jednocześnie zmiany formy pieczy zastępczej dla tychże dzieci z początkiem grudnia 2022, z niezawodowej na zawodową rodzinę zastępczą (ZRZ). Powyższe determinuje udział gminy w dodatkowych kosztach wynagrodzenia dla ZRZ i dla zatrudnionej w ZRZ osoby do pomocy. Ponadto w rozdziale - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych uzyskano dochody w wysokości **122.587,45 zł** tj. w 102 % planu 120 180,00 zł. Dochody stanowią partycypację - odpowiedniej ze

względem na właściwość miejscową - gminy, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wykonanie planu dochodu ponad zakładany próg wynika ze wzrostu proporcji partycypacji jednej z gmin w kosztach pobytu 1 dziecka z 30 % do 50 % w trakcie miesiąca listopada 2022, w związku z upływem kolejnego (drugiego) roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- p) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 3.198,00 zł został zrealizowany w kwocie **6.094,95 zł**, co stanowi 190,59%. Uzyskane dochody obejmują dochody ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych przez PZD w Wągrowcu.
- q) Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stanowi kwotę **20,23 zł** obejmuje zwrot odsetek z Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji w Rgielsku.
- r) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat obejmują wpłaty komornika z prowadzonej egzekucji od jednego dłużnika w kwocie **516,01 zł**. Należności niewymagalne w kwocie **1.385,20 zł** dotyczą naliczonych odsetek na koniec roku za nieuregulowane opłaty z tytułu usług geodezyjnych, na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- s) Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy zostały zrealizowane w kwocie **211.513,90 zł** tj. 185,42% planu 114.072,15 zł.

- W Starostwie Powiatowym wpływy z pozostałych odsetek to odsetki z tytułu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej w kwocie **1.074,00 zł**, odsetki ściągnięte w drodze prowadzonej egzekucji w kwocie **6.329,29 zł**, za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i przechowanie pojazdu, odsetki za nieterminową zapłatę za czynsz dzierżawny w kwocie **230,30 zł**. Saldo w kwocie 425.355,34 zł w tym wymagalne w wysokości 115.559,14 zł obejmuje naliczone odsetki wymagalne od niezapłaconego czynszu za lokale w wysokości 32.479,14 zł, odsetki niewymagalne z tytułu kar administracyjnych nałożonych przez Starostwo Powiatowe za usunięcie i zniszczenie drzew w kwocie 69.800,80 zł. Odsetki w kwocie 295.530,10 w tym wymagalne 83.080,00 zł obejmują: odsetki podatkowe z tytułu opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru oraz kopalin bez wymaganej koncesji w kwocie, odsetki podatkowe z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w wysokości, odsetki wymagalne za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów. Należne odsetki w kwocie 97.346,10 zł naliczono z tytułu kar administracyjnych za usunięcie drzew. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz część skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – uzyskano dochody z tyt. odsetek od należności w kwocie **785,35 zł**. Należności wymagalne wyniosły 68 803,60 zł. W związku z ustaleniem odpłatności w niektórych przypadkach jeszcze w latach 2012-2013 (najwyższa należność sięga na chwilę obecną 158 tys. zł) naliczane odsetki ustawowe – w jednym przypadku - osiągają kwotę stanowiącą prawie 40 % (ponad 63 tys. zł.) kwoty należności głównej. Z ogólnej liczby zobowiązanych do uiszczenia opłat (10 osób / 9 decyzji, w tym 1 solidarna), odpłatność regulowana jest systematycznie i terminowo przez 4 (czworo) zobowiązanych rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej (dochód wykonany), przy czym w 3 (trzech) przypadkach dotyczy to odpłatności częściowo umorzonych (w związku z brakiem dochodu przekraczającym poziom 250 % kryterium dochodowego - § 3 Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego).

W celu wyegzekwowania należnych kwot, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w trybie ciągłym podejmuje próby kontaktu bezpośrednio z zobowiązanymi bądź za pośrednictwem instytucjami wspomagającymi np. OPS, wysyła do zobowiązanych, upomnienia / wezwania do uregulowania należności wraz z odsetkami / pouczenia o możliwościach prawnych rozłożenia na raty czy umorzenia należności w części lub całości. W celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, PCPR na bieżąco wysyła wnioski do urzędów miast i gmin o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz współpracuje z OPS-ami właściwymi ze względu na miejsce

zamieszkania zobowiązanych. W związku jednak ze specyfiką danego środowiska, często spotykaną postawą roszczeniową lub też zjawiskiem „wyczonej bezradności” współpraca z rodzicami biologicznymi jest utrudniona. Zobowiązani nie odbierają wysyłanej przez PCPR korespondencji, unikają jakiegokolwiek formy kontaktu, często zmieniają adresy zamieszkania, nie powiadamiając o tym tutejszej Jednostki, pomimo wyraźnego obowiązku nałożonego każdorazowo w treści decyzji na zobowiązanego, o konieczności niezwłocznego informowania PCPR o wszelkich zmianach zaistniałych w sytuacji dochodowej, społecznej, zdrowotnej i innych, mogących mieć wpływ na ważność i adekwatność postanowień wydanej decyzji. Wśród zobowiązanych są również rodzice legitymujący się choćby jedną z przesłanek do rozłożenia należności na raty, w celu łatwiejszego regulowania należności, lub częściowego ich umorzenia, jednak, ze względu na bierną postawę, ignorancję i wyczoną bezradność, nie podejmują stosownych kroków, ażeby móc na wniosek Strony, podjąć optymalne a zarazem skuteczne rozwiązania egzekwowania należności. Należności, wynikające z nałożonego decyzją administracyjną obowiązku ponoszenia częściowej odpłatności przez rodzica biologicznego dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie naszego Powiatu (w POW w Wągrowcu) z tytułu odsetek wynoszą 55,42 zł.

- W Bursie Szkolnej wpłynęły dochody z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w wysokości **26,35 zł**. Należności wymagalne na koniec roku to kwota 1.595,75 zł.

- W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy wpłacono odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności z tytułu dochodów wysokości **355,15 zł**. Na koniec grudnia wystąpiły należności z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków w wysokości 3.864,13 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika skierowano 23 pozwy o zapłatę należności i 12 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 2.599,71 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania z terminem zapłaty przypadającym na dzień 31.01.2023r. Po jego upływie i ewentualnym braku wpłat należności, zostaną złożone do sądu kolejne pozwy o zapłatę.

- W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wpływy z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie za media wyniosły **3,92 zł**. Należności wymagalne w kwocie 568,45 dotyczą naliczonych na dzień 31.12.2022r. odsetek za opóźnienia w zapłacie za wyżywienie.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy uzyskał z tyt. odsetek **7,53 zł**, należności wymagalne to kwota 121,78 zł. Prowadzona jest egzekucja należności.

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu z tyt. odsetek od należności wpłynęła kwota **67,88 zł**. Na koniec roku wystąpiły należności w wysokości 251,27 zł, w tym wymagalne 195,62 zł w stosunku do których prowadzona jest egzekucja.

- Zespół Szkół w Gołańczy zrealizował dochody z tyt. odsetek w kwocie **75,72 zł**, zaległości na koniec roku wyniosły 1,49 zł.

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęły w 2022 roku w wysokości **202.558,41 zł** i zostały uzyskane przez następujące jednostki:

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 128.916,67 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 5.794,11 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2.971,14 zł,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej 490,85 zł,
- Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 11.053,87 zł,
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 8.618,96 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu 3.050,49 zł,
- Zespół Szkół w Gołańczy 4.949,93 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 6.326,37 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy 5.273,56 zł,
- Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu 2.696,50 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu 2.666,67 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu 3.132,11 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 3.921,25 zł,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu 1.294,66 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu 1.755,42 zł,
 - KP Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 3.847,28 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 5.798,57 zł
- t) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano dochody w wysokości **15.095,54 zł** tj. 101,20 % planu 14.916,93 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości **147,00 zł** został wykonany w 100%, a przekazana kwota dotyczy nadpłaty z lat ubiegłych, powstałej na skutek zakończenia grupowego ubezpieczenia pracownika i zamknięcia polisy. Kwota **2.289,93 zł** - wykonanie 100% planu - dotyczy zwrotu przez prowadzących rodzinny dom dziecka nadpłaconych w 2021 roku świadczeń obligatoryjnych, tj. z rozliczenia środków na utrzymanie lokalu. W Zespole Szkół w Gołańczy otrzymano zwrot zaliczki za 2021 rok od komornika za czynności egzekucyjne w wysokości **30,35 zł**,
W Starostwie Powiatowym wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **12.616,86 zł** tj. 98,91% planu 12.480,00 zł, z tytułu zwrotu niesłusznie pobranego ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, zwrot m.in: kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych na prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz rozliczeń za lata ubiegłe składek na ubezpieczenie grupowe. W Powiatowym Zarządzie Dróg uzyskano kwotę **11,40 zł** z tytułu rozliczenia z kontrahentem za rok 2021.
- u) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 57.139,42 zł został zrealizowany w kwocie **170.123,02 zł**, tj. 297,73%. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu: kwota **2.964,30 zł** stanowi odszkodowanie za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej – radarowy wyświetlacz prędkości w m. Gołańcz, natomiast **2.239,14 zł** to zwrot kosztów naprawy pojazdu uzyskany od ubezpieczyciela. Ponadto w miesiącu grudniu została naliczona i wpłynęła kara umowna za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **99.232,66 zł**. Ponadto jednostki otrzymały odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody: zalanie pomieszczeń, pęknięta szyba w pomieszczeniu internatu, uszkodzony tablet, uszkodzone dachy, pęknięta szyba w samochodzie w następującej wysokości:
- Starostwo Powiatowe 6.023,72 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 10.268,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy 380,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 5.464,14 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy 12.959,41 zł ,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 17.149,57 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy 1.560,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące 7.063,42 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej 3.213,50 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy 1.605,16 zł.
- v) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości **37.468,32 zł** został zrealizowany w 100%. Są to wpływy związane są z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” tj. wpłaty rodziców, stanowiących wkład własny zadania. W Zespole Szkół nr 1 kwota uzyskana to **11.100,00 zł**, w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu **5.078,00 zł**, W Zespole Szkół w Gołańczy **3.220,00 zł**, w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu **6.037,00 zł**. Ponadto w I Liceum Ogólnokształcącym uzyskano darowiznę od Rady Rodziców na zakup stolarki drzwiowej na I piętrze nowszej części szkoły w wysokości **12.033,32 zł**.
- w) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.208.983,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.402.141,22 zł**, co stanowi 115,98%.
- W Starostwie Powiatowym plan w wysokości 44.646,00 zł został zrealizowany w kwocie **65.045,91 zł**. Obejmują 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 wystąpiła należność niewymagalna w kwocie 404,92 zł za współdziałanie w kosztach utrzymania lokali z terminem płatności w styczniu 2023 roku.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uzyskano wpływy w wysokości **553,26 zł** jest to wynagrodzenie za terminowe regulowanie zobowiązań wobec US, w wysokości 0,3% od pobranej zaliczki na podatek, kwota **3.879,91 zł** dotyczy ponoszenia częściowej odpłatności przez wychowanków pieczy zastępczej za pobyt w Mieszkaniu Chronionym, w tym zwrot za zużycie mediów w w/w mieszkaniu. Poziom wykonania planu dochodów ponad dwukrotnie zdeterminowany jest wyższą wysokością ponoszonej odpłatności przez 2 (dwoje) z 3 (trojga) usamodzielnianych wychowanków pieczy niż szacowano pierwotnie, natomiast sama wysokość ponoszonych opłat uzależniona jest od sytuacji socjalno-dochodowej wychowanków. Dodatkowo w niniejszym obszarze Jednostka wykazuje należność niewymagalną (odpłatność za grudzień), której termin płatności upływa 10.01.2023 w wysokości 2,76 zł. Plan w wysokości 64.068,00 zł został wykonany w 108,94 %, tj. na kwotę **69 794,69 zł**. Powyższy dochód generowany jest przekazywaną JST kwotą, nie więcej niż 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 2022.

- W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **108.469,95 zł** wpływów tj. 118,90 % planu m.in. z tytułu: wpłaty Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – refundacja wynagrodzeń i pochodnych – 70.320,28 zł, wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR – refundacja kosztów ogrzewania, wody, energii elektrycznej i opłat za gospodarowanie odpadami – 32.627,78 zł, wpłaty związane z wynajmem sal – refundacja kosztów ogrzewania, wody i energii elektrycznej – 4.619,29 zł, w tym refundacja za ogrzewanie sali gimnastycznej SP3 – 3.838,81 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków w wysokości 869,00 zł, od wypłaconych świadczeń ZUS 33,60 zł.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała dochody w wysokości **19.632,09 zł** tj. 78,55% planu z tytułu prowizji od wypłaconych zaliczek na podatek dochodowy 186,00 zł, refundacji kosztów gazu, energii, wody 19.446,09 zł.

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej wykonało 162,50% planowanych dochodów tj. **65,00 zł** z tytułu prowizji od wypłaconych zaliczek na podatek dochodowy.

- W Zespole Szkół Nr 1 uzyskane dochody w wysokości **470.216,45 zł** pochodzą z wpłat kosztów pośrednich /woda, energia, gaz, śr. czystości/ dotyczących wynajmowanych pomieszczeń 11 960,21 zł, wpłat kosztów pośrednich /woda, energia, gaz, śr. czystości, wynagrodzenie, konserwacje, dotyczących wynajmu biur i sal dydaktycznych na wykłady prowadzone przez Gnieźnieńska Wyższą Szkołę „Milenium”, wynajmem sal na inne szkolenia w kwocie 22 251,00 zł, wpłat kosztów pośrednich dotyczących wynajmu sal fizjoterapii 11 877,05 zł, wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę przez firmę Hosta prowadzącą inwestycję w naszej jednostce (budowa hali sportowej 16 376,48 zł, wpłaty za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów z innych szkół 7 600,00 zł, zwrot kosztów przez OKE za materiały zużyte w trakcie egzaminów zawodowych praktycznych w kwocie 13 123,65 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 6 628,06 zł. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 2 138,27 zł, w tym wymagalne na kwotę 1 954,99 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty. Do 05 stycznia 2023r. została uregulowana kwota 1 350,21 zł. Na większe wykonanie miały wpływ opłaty za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w naszym ośrodku dla uczniów z innych

- W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu wpływy wyniosły **49.516,96 zł**, z tytułu zwrotu kosztu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych, wynajmu i z tytułu prowizji za terminowe regulowanie podatku oraz wypłat wynagrodzeń płatnika składek w razie choroby i macierzyństwa.

- W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dochody wyniosły **3.108,44 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody, ogrzewania 1.849,79 zł oraz prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS 1.258,65 zł.

- W Zespole Szkół w Gołańczy z tyt. wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz rozliczeń z ZUS wpłynęło **695,53 zł**, ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie, wodę,

energię i ścieki w wysokości **242.574,22 zł**. Otrzymano również kwotę **1.473,03 zł** od OKE w Poznaniu za materiały zakupione na egzamin kwalifikacyjny oraz od ZSP w Damasławku za materiały zakupione na zajęcia praktyczne. W tytułu zwrotu kosztów paliwa uzyskano kwotę **125,29 zł**.

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym uzyskano **21.427,92 zł** tj. 113,71 % planu, m.in. z tytułu zwrotu kosztów energii, wody, odprowadzania nieczystości 15.897,86 zł, zakupu środków czystości, leków, pomocy szkolnych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.210,92 zł oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 1.162,00 zł i wypłaconych zasiłków 157,14 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od miesięcznych wpłat mieszkańców zgodnie z wskazaniem liczników poboru wody i energii oraz ilości wychowanków będących podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii za wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS otrzymano **1.243,66 zł**.

- w Bursie Szkolnej uzyskano dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku **185,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych **261.854,73 zł**. Należność pozostała do zapłaty 20,61 zł wpłynęła na początku 2023 roku.

- w Powiatowym Urzędzie Pracy dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano w kwocie **403,21 zł**

- w Powiatowym Zarządzie Dróg uzyskana kwota z powyższego tytułu to **230,00 zł**.

- w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wpłynęły dochody z tytułu opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości **1.365,84 zł**, z tytułu prowizji **421,30 zł**. Ponadto uzyskano refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w wysokości **6.530,78 zł**, za wyszkolenie ucznia w zawodzie kuchar w kwocie **5.662,09 zł**. Kwota **65.574,96 zł** to otrzymany pod koniec roku dodatek do kosztów ogrzewania olejem opałowym – dodatek do źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

- W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego prowizja wyniosła **130,00 zł**, natomiast w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej **119,00 zł** i w KP Państwowej Straży Pożarnej **1.842,00 zł**.

- x) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 484.760,00 zł został zrealizowany w kwocie **544.445,87 zł**, co stanowi 112,31%. Obejmują wpływy 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj.: użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, sprzedaży, czynszu najmu i dzierżawnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz odsetki od zaległości w kwocie **543.868,75 zł**. Wpływy 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obejmują: wpływy z tytułu opłat, odsetek i kosztów sądowych i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów, opłaty za wydane karty parkingowe przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwrot kosztów za monitoring i fałszywy alarm przez KP PSP w Wągrowcu, opłaty egzekucyjne przez Powiatowy Inspektorat Budowlany w Wągrowcu, wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę **577,12 zł**. Wykazane w sprawozdaniu należności w kwocie 287.266,09 zł w tym wymagalne 283.724,42 zł dotyczą 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). Zaległość w kwocie 0,80 zł dotyczy części nie uregulowanej opłaty kosztów upomnienia /przekazane do organu egzekucyjnego/, wielkość w kwocie 287.285,29 zł w tym wymagalne 283.723,62 zł obejmuje w części zaległości na rzecz budżetu powiatu z tytułu opłat za: wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie nieruchomości w prawo własności, opłat i kosztów sądowych i innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa. Termin zapłaty należności niewymagalnych przypada na styczeń 2023 roku. Dłużnikom wysłano pisma celem uregulowania zaległości oraz skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia. Nadpłata w kwocie 400,30 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu powiatu z tytułu:

przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i opłat za czynsz najmu. Na wysokie wykonanie planu wpłynęły nieplanowane części należne dochodów jst m.in. za: sprzedaż nieruchomości, wpłaty z lat ubiegłych.

y) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan w wysokości 521.478,22 zł został zrealizowany w kwocie **521.572,66 zł**. Wielkość tą obejmują zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez jednostki:

- Województwo Wielkopolskie **1.986,41 zł**,
- Rzemieślnicze Szkoła Branżowa w Wągrowcu **516.991,81 zł**,
- Powiat oraz Miasto Poznań **766,14 zł**,
- Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu **24,00 zł**,
- Stowarzyszenia Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Bona Fides **1,56 zł**,
- Starostwo Powiatowe w Kępnie **1.802,74 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 4.418.615,20 zł, został wykony w kwocie **4.420.020,20 zł**, tj. 100,03%, z tego:

1. 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 – wpłynęła dotacja celowa w wysokości **210.288,00 zł** tj. 100 % planu, na realizację zadania w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 5453/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022, dotyczącej realizacji Projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 951.572,54 zł, został zrealizowany w kwocie **951.572,54 zł**, tj. 100,00%, z tego:

- na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” – plan został zrealizowany w 100% w kwocie 636.527,72 zł, (Miasto i Gmina Skoki),
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu” – plan 315.044,82 zł, został zrealizowany w wysokości w100% (Gmina Miejska Wągrowiec),

3. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan w wysokości 2.971.445,88 zł został wykonany w wysokości **2.971.445,88 zł** tj. 100,00% i dotyczy:

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska” – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”- plan w wysokości **2.436.445,88 zł**, został zrealizowany w wysokości w 100,00%,
- dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP – plan wykonany w wysokości **535.000,00 zł** tj. 100%, na realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego” dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu w wysokości 35.000,00 zł oraz „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - Etap I” w Komendzie Powiatowej PSP w Wągrowcu w kwocie 500.000,00 zł.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - plan w wysokości **283.322,44 zł** został zrealizowany w 100% - dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji związanej z pracami adaptacyjnymi oraz zakupem wyposażenia

szkoleniowego strzelnicy pneumatycznej, umożliwiającej prowadzenie szkolenia strzeleckiego, w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2022”.

5. DOCHODY WŁASNE

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie **3.391,34** zł. Obejmują sprzedaż złomu w: MOW Antoniewo w kwocie 1.986,34 i w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu wysokości 1.405,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie dochodów przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 1 do sprawozdania.

W ciągu roku 2022 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.888.911,92 zł.

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ustalony uchwałą budżetową na zadania bieżące w kwocie 865.409,07 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 330.243,75 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.007.733,42 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 820.165,70 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ustalony uchwałą budżetową na zadania majątkowe w kwocie 911.310,50 zł, w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 701.022,50 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.316.102,21 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 1.100.130,00 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało wpływ:

a) Zwiększenie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.076.607,20 zł,
- dochodów własnych (m.in. wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływy za zakwaterowanie, wynajem sprzętu, za wyżywienie, z partycypacji w kosztach związanych z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej, wpływy dot. rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnień, wpłaty rodziców, jako wkład własny do przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, innych lokalnych opłat m.in. za zajęcie pasa drogowego) – 322.797,52 zł,
- dochodów własnych majątkowych - 1.986,34 zł,
- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (m.in. kary nałożone na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym za nie poinformowanie starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium UE, kara za opóźnienie w realizacji inwestycji) – 136.832,66 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za szkody otrzymane od ubezpieczycieli) – 57.139,42 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 114.072,15 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów zużycia wody, gazu i energii, za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zwrot kosztów za materiały zużyte w trakcie egzaminów zawodowych praktycznych, refundacja wynagrodzeń, za prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów na kursach zawodowych I, II i III stopnia, wpływy stanowiące 2,5% wydatkowanych środków z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej) – 247.162,00 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 (dotacje dot. realizowanego

- projektu Erasmus+ oraz projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianieckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”) – 1.133.748,40 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.673.902,20 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.353.691,20 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 133.192,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 67.849,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 73.214,32 zł,
 - środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania: „Remont drogi powiatowej na odcinku Kopaszyn – Grylewo”) – 756.563,76 zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – 49.184,65 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki otrzymane na podstawie porozumienia w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w związku z umowami zawartymi pomiędzy powiatami, z terenu których, umieszczone były dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu oraz w rodzinach zastępczych) – 121.733,00,
 - dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 163.668,00 zł,
 - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 186.000,00 zł,
 - dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacje w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego i informatycznego, umundurowania, na dofinansowanie bieżących kosztów zakupu obuwia służbowego na potrzeby KP PSP w Wągrowcu) – 139.000,00 zł,
 - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadań: „XXII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2022”, „Stworzenie terenowej infrastruktury edukacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy”) – 57.114,00 zł,
 - środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 17.435,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych) – 17.000,00 zł,

- środków na uzupełnienie dochodów powiatów - 37.807,00 zł,
- zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa – 2.002.253,00 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 521.478,22 zł,
- dotacji celowej 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 (dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”) – 210.288,00 zł,
- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu” zł, dotacje w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego w ramach wydatków inwestycyjnych na potrzeby KP PSP w Wągrowcu oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu – etap I) – 721.445,88 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja z Miasta i Gminy Skoki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach”) – 636.527,72 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja na realizację zadania związanego z utworzeniem strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży „Strzelnica w powiecie 2022”) – 283.322,44 zł.

b) zmniejszenie:

- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 27.694,68 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 (zmniejszenie planu w związku z rezygnacją z dalszej realizacji projektu pn. „Rozwój Infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego) - 803.504,65 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 (w związku z rezygnacją z dalszej realizacji projektu pn. „Rozwój Infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego) – 911.310,50 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zmniejszenie zaplanowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 681.593,33 zł.

III. DOCHODY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

W 2023 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.208.399,53 zł**, co stanowi 184,16% w stosunku do wielkości prognozowanej tj. 1.199.194,00 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego tworzą:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.194.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **2.196.856,81 zł**, co stanowi 184,00%.

Dochody obejmują:

- a) Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Wpływy w kwocie **13.749,96 zł**, co stanowiło 106,59% planu 12.900,00 zł.

Wpłaty dotyczyły trwałego zarządu, użytkowania (13.444,46 zł) oraz służebności przesyłu (305,50 zł).

Na wysokie wykonanie wpływ miało terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłata z tytułu służebności, która została ustalona na podstawie zgłoszonego wniosku przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Ponadto na etapie planowania nie została ujęta jedna kwota, która po rozpatrzeniu wniosku i oddaniu w trwałe zarząd została dodana do wykazu.

Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25% środków, natomiast z tyt. służebności 5% wpływów, co stanowi razem 3.376,40 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- b) Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu

Wykonanie wyniosło **1.426.990,93 zł** tj. 158,55% planu 900.000,00 zł.

Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłaty za wieczyste za lata ubiegłe oraz terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników w ustawowym terminie do 31 marca br.

Należności wymagalne wynoszą 670.135,89 zł.

Na tak wysoką kwotę zaległości składają się zaległości z lat ubiegłych w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne oraz zaległości z roku 2022.

W drugim kwartale zostały podjęte działania windykacyjne. Część należności została uregulowana, pozostałe skierowano do egzekucji.

Nadpłaty w wysokości 781,75 zł dotyczą roku bieżącego i lat ubiegłych. Niektórzy użytkownicy wnieśli opłatę podwójnie. Część dotyczy zawyżonych wpłat. Wysłano informacje o nadpłatach, dokonano zwrotów na kwotę 1.924,97 zł.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 356.747,73 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 dochodów na koniec 2022 r. wyniosło **14.518,59 zł**.

Dochód stanowiły zasądzone koszty sądowe za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będącymi m.in. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz z tytułu opłaty przekształceniowej).

Wobec zaległości w kwocie 3.263,91 zł podjęto działania windykacyjne.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 725,93 zł i przekazano jako dochód powiatu.

- d) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Dochody wykonano w wysokości **1.890,66 zł**.
Dochód stanowiły zasądzone koszty komornicze oraz za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych na skutek pozwów wniesionych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa będącymi użytkownikami wieczystymi nieruchomości, z tytułu opłaty przekształceniowej).
Należności wymagalne w kwocie 191,19 zł dotyczą kosztów egzekucyjnych użytkowników (kosztów wezwań), w stosunku do których istnieje podejrzenie, iż zaległość ta nie zostanie spłacona (całość nieściągalne/wątpliwe) mimo podjętych czynności egzekucyjnych przez Komorników Sądowych.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 94,54 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- e) Wpływy z różnych opłat (koszty korespondencji)
Wykonanie wyniosło **513,44 zł**. Plan 0,00 zł.
Dochód stanowiły zwrot kosztów postępowania administracyjnego z tytułu wysłanych upomnień (koszty korespondencji) za wieczyste użytkowania gruntu, opłatę przekształceniową.
Zaległości ogółem w kwocie 250,63 zł dotyczą zaległości z tytułu kosztów korespondencji, w stosunku do których toczą się postępowania egzekucyjne.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 25,68 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- f) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
Kwota osiągniętych dochodów w 2022r. to kwota **34.800,29 zł**, co stanowi 124,73% planu 27.900,00 zł.
Dochód 18.862,90 zł stanowi czynsz najmu nieruchomości położonych w Gołańczy przy ul. Sportowej 32 i w Starężynie. Natomiast dochód wykonany w kwocie 15.937,39 zł stanowiły opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów położonych w Wągrowcu i Starężynie.
Należności wymagalne w kwocie 403,55 zł dotyczą niezapłaconych opłat z tytułu czynszu najmu oraz opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów. W celu wyegzekwowania zaległości, prowadzone są działania windykacyjne, zgodnie z wewnętrzną procedurą Starosty Wągrowieckiego.
Nadpłata w wysokości 13,35 zł dotyczy zawyżonych wpłat najemców lokali.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 8.700,07 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 wyniosło **62.843,89 zł** na plan 53.200,00 zł tj. 118,13 %
Dochód dotyczy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe za 2022 r. zgodnie z harmonogramem spłat rat oraz opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wydanymi decyzjami. Na wysokie wykonanie wpływ miało terminowe uregulowanie należności przez większość użytkowników zgodnie z ustawowym terminem do 31 marca br. oraz wpłaty za zaległości z lat ubiegłych.
Należności wymagalne w kwocie 9.663,20 zł dotyczą opłaty rocznej z tyt. przekształcenia za rok bieżący i lata ubiegłe. W drugim kwartale zostały podjęte działania windykacyjne. Część należności została uregulowana, pozostałe skierowano do egzekucji.
Nadpłata w kwocie 806,10 zł dotyczy wpłat z tytułu opłat przekształceniowych wyższych niż wynika z przypisu. Wysłano informacje o nadpłatach.

Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 15.710,98 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

h) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody wykonano w wysokości **617.351,86 zł**, co stanowi 308,68% planowanej kwoty 200.000,00 zł. Dochód stanowiły wpływy z tytułu opłaty raty rocznej za nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz jednorazowej sprzedaży nieruchomości w Kobylcu. Należności wymagalne wynoszą 13.381,13 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych i dotyczą zaległości z tytułu niezapłaconych rat za przekształcenie za lata ubiegłe, w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Należności niewymagalne wynoszą 14.166,75 zł i stanowią raty płatne w styczniu 2023 r.

Na wysokie wykonanie wpływ miały nieplanowane dochody, tj. jednorazowa spłata należności (9 rat) oraz nabycie nieruchomości zgodnie z aktem notarialnym w łącznej wysokości 353.862,00 zł

Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 154.337,97 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

i) Pozostałe odsetki

Wpływy z tyt. odsetek wyniosły w omawianym okresie **23.747,19 zł** Plan 0,00 zł.

Dochód stanowią:

- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 14.053,64 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty za służebność 0,24 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu dzierżawy 62,92 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty z tytułu czynszu najmu 31,06 zł,
- odsetki kapitałowe od rat z tytułu przekształcenia w kwocie 574,82 zł,
- odsetki kapitałowe od rat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8.345,05 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty z tytułu przekształcenia w kwocie 317,59 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 32,50 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 329,37 zł.

Zaległości do zapłaty ogółem w kwocie 448.821,46 zł dotyczą przypisanych odsetek od zapłaconych po terminie płatności i niezapłaconych w/w należności.

j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Osiągnięte dochody to kwota **450,00 zł**. Plan 0,00 zł.

Dochód stanowi odszkodowanie za usunięcie drzew na działce położonej w Wągrowcu, kolidujących z gazociągiem.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 22,50 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

2. Nadzór budowlany – osiągnięto wpływy w wysokości **68,00 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wykonanie 68,00 zł, plan 0,00 zł. Dochód stanowiła wpłata z tytułu opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Należności wymagalne w kwocie 16,00 zł dotyczą kosztów wysłanego upomnienia.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 3,40 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

3. Komendy Powiatowe – plan w wysokości 1.032,00 zł został zrealizowany kwocie **4.752,51 zł**, co stanowi 460,51 % planu.
Dochód w kwocie **20,51 zł** stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpłaty z różnych dochodów m.in. za monitoring i fałszywy alarm w wysokości **4.732,00 zł**.
Wysokie wykonanie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania w planie ilości zgłoszeń w ciągu roku.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 237,62 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –plan w wysokości 4.162,00 zł został zrealizowany kwocie **6.722,21 zł**, co stanowi 161,51 % planu.
Wpływ dochodów nastąpił z tytułu:
- za wydane w 2022 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z porad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **6.720,00 zł** tj. 161,46% planu 4.162,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **2,21 zł**.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 336,10 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

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 65.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 64.999,00 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 25.000,00 zł. został zrealizowany w 100%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.999,00 zł, z tego:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 8.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do postępowania scaleniowego, w zakresie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 175 położonej w Kobylcu, gmina Wągrowiec.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie **39.999,00 zł**. 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 i Uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 5.594,00 zł
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 6.882,00 zł
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 1.826,00 zł
4. Spółki Wodnej w Mieścisku 2.027,00 zł
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku – 5.199,00 zł
6. Spółki Odwodnienia w Damasławku – 586,00 zł
7. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Damasławek 6.698,00 zł
8. Gminna Spółka wodno-Melioracyjna Wągrowiec -11.187,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 17.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały przeznaczone na zakup dwóch zestawów komputerowych, na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 367.233,00 zł, został zrealizowany w kwocie 338.471,05 zł, tj. 92,17%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 59.800,00 zł, został wykonany w kwocie 59.418,32 zł, tj. 99,36%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 279.052,73 zł, tj. 90,77% wielkości planowanej 307.433,00 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 307.433,00 zł, został zrealizowany w kwocie 279.052,73 zł, tj. 90,77%. Środki zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu osobom fizycznym za wyłączenie gruntu rolnego będącego częścią gospodarstwa rolnego z upraw rolnych i przeznaczenie go do zalesienia. Właściciel gruntu, który otrzymał decyzję administracyjną o prowadzeniu uprawy leśnej nabywa prawo do miesięcznego ekwiwalentu. Wielkość ekwiwalentu ustala się według zasad określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229 r., poz. 2273 ze zm.) przy uwzględnieniu waloryzacji.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 59.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 59.418,32 zł, tj. 99,36%. 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 2.155,03 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 200,97 ha. Do zadań nadleśnictwa należy m.in. nadzór i kontrola realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa

drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2022 rok zaplanowana została średnia stawka 25,22 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi 9.692.125,53 zł, został zrealizowany w kwocie 9.505.034,98 zł, tj. 98,07%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.906.663,39 zł, został zrealizowany w kwocie 4.769.632,48 zł, tj. 97,21%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 258.488,24 zł, został wykonany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 4.526.973,90 zł, został zrealizowany w kwocie 4.476.914,26 zł, tj. 98,89%, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosi 258.488,24 zł, został zrealizowany w 100%. Z budżetu powiatu została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem część dotacji 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)”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 9.431.737,29 zł, został zrealizowany w kwocie 9.246.340,10 zł, co stanowi 98,03%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.904.763,39 zł, został zrealizowany w kwocie 4.769.425,84 zł, tj. 97,24%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 4.526.973,90 zł, został zrealizowany w kwocie 4.476.914,26 zł, tj. 98,89%.

Istotną pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 1.178.784,80 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.147.279,33 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 508.971,06 zł,
- utrzymanie zieleni i zadrzewienia, koszenie rowów i poboczy – 166.345,16 zł,
- odwodnienie dróg – odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m²) do kanalizacji deszczowej – 97.492,39 zł,
- utrzymanie przepustów – czyszczenie – 28.455,55 zł,
- odmulanie rowów – 150 m – 4.182,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg powiatowych – 126.761,21 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych – 109.436,46 zł,
- pozostałe usługi dot. utrzymania dróg: najem sprzętu budowlanego, montaż oznakowania, utrzymanie czystości dróg – 58.624,90 zł,
- przeglądy podstawowe dróg – 47.010,60 zł.

Pozostałe środki w kwocie 31.505,47 zł wydatkowano na: usługi pocztowe, geodezyjne, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, przeglądy techniczne środków transportowych, przeglądy podstawowe dróg.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 2.528.166,64 zł, z tego:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg /7.020,90 m²/ – 655.277,44 zł,
- remont drogi powiatowej 1602P na odc. Kopaszyn-Grylewo o dł. 990 m – 1.695.066,59 zł /zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 756.563,76 zł/,
- remonty przepustów i mostów – 19.849,53 zł,
- remonty sprzętu i urządzeń – 157.973,08 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 1.045.382,41 zł. Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 800.583,13 zł. Na zakup paliwa i smary wydatkowano środki w wysokości 197.567,36 zł. Części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 44.328,01 zł, drobny sprzęt i narzędzia za kwotę 2.903,91 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej /sygnalizacja świetlna/ wyniosły 5.977,79 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie mienia i OC - 5.944,00 zł oraz podatek od środków transportowych – 1.554,00 zł, badanie wód roztopowych i opadowych w odstożnikach – 3.616,20 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.526.973,90 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4.476.914,26 zł, tj. 98,89%, na zadania:

- Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna w kwocie 3.147.793,16 zł, tj. 24,74% wielkości planowanej 3.197.793,14 zł. Inwestycja jest planowana jako wieloletnia, z terminem wykonania do końca sierpnia 2022 r. Zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1.775.425,55 zł) oraz Miasta i Gminy Skoki (636.527,72 zł);
- Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. Nr. 1622P) – w kwocie 971.419,07 zł, tj. 100% wielkości planowanej 971.420,06 zł. Zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (521.106,27 zł) oraz Gminy Miejskiej Wągrowiec (315.044,82 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki - 34.440,00 zł, tj. 100% zł wielkości planowanej;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – 55.500,00 zł, tj. 100% zł wielkości planowanej;
- Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn – 77.182,50 zł, tj. 100% zł wielkości planowanej;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika – 29.520,00 zł, tj. 100% zł wielkości planowanej;
- Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P – 27.060,00 zł, tj. 100% zł wielkości planowanej;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 22.500,00 zł , tj. 100% wielkości planowanej;
- Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 18.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej;
- Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz - w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 17.958,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P odc. Smuszewo – Podolin – w formule „zaprojektuj i wybuduj” 12.000,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wydatek w kwocie 63.541,53 zł stanowi zwrot dotacji oraz należnej kary pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.740,93 zł to opłaty za energię elektryczną, gaz, zimowe utrzymanie dróg, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 206,64 zł, tj. 10,88%. Wydatki związane są z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W 2022 roku wpłynęło

8 wniosków o rejestrację jachtu. Wydatek stanowi koszt wydrukowania dokumentów rejestracyjnych przez Wytwórnę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz koszt ich przesyłki.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 15.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14.064,00 zł, tj. 90,74%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.064,00 zł, tj. 86,32%. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 5.000 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 9.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.264,00 zł, tj. 97,52%. Na podstawie art. 5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zadania bieżące w kwocie 5.000 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 2022”.

Opłacono składkę członkowską Kłastry Turystycznej „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, zgodnie z Uchwałą XII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015 roku w kwocie 4.264,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosił 6.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.800,00 zł, tj. 80%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2022 roku dofinansowywano zadania z zakresu turystyki o zasięgu ponadgminnym, organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

1. III Gwieździsty Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” - pokryto koszty usługi cateringowej – posiłku regeneracyjnego oraz nagród rzeczowych dla uczestników rajdu rowerowego w łącznej kwocie 500,00 zł
2. Powiatowy Spływ Kajakowy „Mikołaje w kajakach” - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników spływu kajakowego na kwotę 800,00 zł
3. Weekend na Szlaku Piastowskim – w ramach współorganizacji pokryto koszty przeprowadzenia warsztatów , wystaw i zabawy w formie Mobilnego Muzeum Początków Państwa polskiego w Gnieźnie na kwotę 3.500,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 1.124.451,00 zł, w tym dotacja 661.451,00 zł i środki własne 463.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 932.794,66 zł, co stanowi 82,96%, w tym dotacja 660.057,62 zł i środki własne 272.737,04 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w kwocie 210.292,64 zł, tj. 99,34% wielkości planowanej 211.686,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 680.098,42 zł, tj. 86,68% wielkości planowanej 784.612,95 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (Wągrowiec-byłe POMy, Gołańcz – ul. Sportowa 32, młyn solny w Wapnie) wydatkowano kwotę 31.929,00 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem przychodni położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 6.705,00 zł. Środki w kwocie 182.059,49 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

i wydzierżawienia, na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na koszty ujawnienia własności nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 1601P na podstawie decyzji Starosty Wągrowieckiego, koszty aktów notarialnych, koszty wykonania rocznego przeglądu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49, koszt wycinki drzewa i renowacji schodów w budynku Skarbu państwa poł. w Starężynie.

Na prace remontowe budynku Skarbu Państwa położonym w Starężynie oraz na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 wydatkowano środki w wysokości 243.844,98 zł. Na zakup mebli do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz zestawu komputerowego przeznaczono środki w wysokości 22.860,00 zł. Środki w kwocie 24.852,00 zł stanowią koszty związane z wypłatą odszkodowania za działkę należącą do Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”. Kwota 167.847,95 zł stanowi odszkodowania za wykup gruntów na rzecz osób fizycznych pod powyższą inwestycję.

Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania zaplanowanych wydatków na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pod realizację inwestycji drogowej na fragmencie drogi powiatowej nr 1609P w miejscowości Żabiczyn.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 42.403,60 zł, tj. 33,09% wielkości planowanej. Kwota stanowi koszt zakupu działek nr 129/46, 129/48, 129/50, 129/52 położonych w Bobrownikach, które są zajęte pod budowę ciągu pieszego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej. Kwota planu nie została w całości wykorzystana, gdyż podczas planowania zadania, podział geodezyjny działek przeznaczonych do nabycia nie był jeszcze dokonany i nie była znana powierzchnia działek oraz ich wartość. Po podziale geodezyjnym i dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wartość działek okazała się niższa a niżeli planowano.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.393,38 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.075,26 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.103.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 951.919,33 zł, tj. 86,26%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 509.825,00 zł, został zrealizowany w kwocie 509.710,39 zł, tj. 99,98%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 593.016,00 zł, został zrealizowany w kwocie 441.550,29 zł, tj. 74,46%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 659,00 zł, został zrealizowany w kwocie 658,65 zł, tj. 99,95%, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 5.600,00 zł, został zrealizowany w 89,50% tj. 5.012,25 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 2022 r. poz. 176).

Niewykorzystane środki w kwocie 587,75 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 503.400,00 zł, w tym dotacje w kwocie 160.900,00 zł i środki własne w kwocie 342.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 353.113,64 zł, tj. 70,15%, w tym dotacje w kwocie 160.797,00 zł i środki własne w kwocie 192.316,64 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.539,20 zł, tj. 98,40% wielkości planowanej. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe oraz literaturę fachową. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 738,00 zł. Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 315.363,19 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, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej i prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej w celu dostosowania do układu PL-EVRF2007-NH. Na szkolenia pracowników wydziału wydatkowaną kwotę 8.473,25 zł.

Niższe wykonanie w rozdziale spowodowane jest tym, iż oferta złożona przez Wykonawcę odnośnie modernizacji osnowy geodezyjnej była znacznie niższa od planowanej kwoty przez Zamawiającego.

Niewykorzystane środki w kwocie 103,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 316,62 zł dotyczą prowizji od transakcji płatniczej za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 587.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 586.293,44 zł, tj. 99,88%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 502.210,39 zł, tj. 99,98% wielkości planowanej 502.325,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 392.831,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.853,73 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych PINB w kwocie 1.600,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 80.925,66 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 84.016,00 zł, został zrealizowany w kwocie 83.424,40 zł, tj. 99,30%. Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 47.270,20 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 8.176,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Za kwotę 11.599,00 zł zakupiono artykuły biurowe, środki czystości oraz program księgowo-finansowy i program Legalis. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 5.004,65 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 6.662,55 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.663,04 zł. Pozostałe środki w kwocie 3.048,96 zł zostały wydatkowane m.in.: na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 659,00 zł, został zrealizowany w 99,95% tj. 658,65 zł. Środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze /550,00 zł/ oraz na zwrot kosztów dojazdów dla świadka przesłuchania w postępowaniu administracyjnym /108,65 zł/.

Niewykorzystane środki w kwocie 706,56 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.330,76 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 7.500,00 zł, został zrealizowany w 100%. Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniem bezosobowym przeznaczonym dla eksperta zewnętrznego, w związku z przystąpieniem do prac nad opracowaniem Programu rozwoju pn. „ Strategia rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 12.712.599,42 zł, został zrealizowany w kwocie 12.015.680,13 zł, tj. 94,52%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.269.947,31 zł, został zrealizowany w kwocie 8.848.402,04 zł, tj. 95,45%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.797.090,11 zł, został zrealizowany w kwocie 2.638.350,59 zł, tj. 94,32%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 559.112,00 zł, został zrealizowany w wysokości 442.484,30 zł, tj. 79,14%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 83.450,00 zł, został zrealizowany w kwocie 83.443,20 zł, tj. 99,99%, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 171.677,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek stanowiły wynagrodzenia osobowe 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 528.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 410.907,17 zł, tj. 77,82%. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 410.431,17 zł, tj. 78,03%. Zaplanowana kwota 2.000,00 zł na szkolenia dla radnych, została wykorzystana w kwocie 476,00 zł, tj. 23,80%. Rada Powiatu w 2022 roku odbyła 11 posiedzeń sesyjnych, a Komisje stałe 92 spotkania, w tym: Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy 18 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 18 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 58 razy. Niższe wykonanie wynika z niewykonania pełnego planu wydatków na wypłatę diet dla radnych, w związku z nieobecnością radnych na posiedzeniach organów kolegialnych oraz ze względu na sytuację związaną z Covid-19 radni nie uczestniczyli w wyjazdowych posiedzeniach komisji.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.507,63 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień 2022 r. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 10.618.191,11 zł, został zrealizowany w kwocie 10.097.010,71 zł, tj. 95,09%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.062.799,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.641.253,73 zł, tj. 95,35%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi

1.438.830,11 zł, został zrealizowany w kwocie 1.340.260,65 zł, tj. 93,15%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 33.112,00 zł, został zrealizowany w wysokości 32.053,13 zł tj. 96,80%, plan na wydatki majątkowe wynosi 83.450,00 zł i został zrealizowany w wysokości 83.443,20 zł, tj. 99,99% z tego:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 9.058.821,11 zł, został zrealizowany w kwocie 8.555.227,90 zł, tj. 94,44%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.775.741,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.359.573,76 zł, tj. 94,65%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.822.902,79 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 404.506,92 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.094.097,87 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 38.066,18 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.181.930,11 zł, został zrealizowany w kwocie 1.095.550,87 zł, tj. 92,69%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 292.843,61 zł, tj. 82,36% wielkości planowanej. Głównym wydatkiem w tym paragrafie są opłaty za aktualizacje programów, opieka autorska programów komputerowych Starostwa, aktualizacje licencji, system antywirusowy, utrzymanie strony BIP, dostęp do platformy zamówień publicznych, utrzymanie serwisu do kontroli bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed włamaniami do sieci komputerowej z zewnątrz, portalu zamówień publicznych i portalu Starosty – nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów, obsługa serwisowa programu FORIS /zarządzanie transportem publicznym i ośrodkami szkolenia kierowców/. 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 i prowadzenie publicznej informacji dla pasażerów pozamiejskiej komunikacji autobusowej.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 267.606,35 zł. Zakupiono m.in. monitory, serwer, klimatyzator, zestawy komputerowe, koparki, dysk sieciowy, system informacji prawnej LEX, artykuły biurowe oraz akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, budowlane i wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwa i oleje do samochodów służbowych, środki czystości, książki i prasa. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 181.909,46 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 58.742,14 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego, systemu CCTV – telewizji dozorowanej, dachu w budynku Starostwa oraz z budynku przychodni. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 183.656,04 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 40.620,22 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (6.650,00 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (2.620,27 zł), opłaty na rzecz Skarbu Państwa w związku z pobraną opłatą komorniczą i prowizją od ściągniętej wierzytelności przez Urząd Skarbowy za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, a także opłaty do komornika od wniosku dotyczące korespondencji, kosztów dojazdu czy wypisu w księdze wieczystej (5.064,85 zł), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (9.607,26 zł) i zagranicznych (706,73 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15.865,72 zł) oraz na szkolenia pracowników (14.343,22 zł).

Środki w kwocie 15.315,00 zł stanowią zwrot wraz z należnymi odsetkami niewykorzystanej dotacji, z tytułu otrzymanej refundacji w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego”.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 17.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 16.660,07 zł, tj. 94,12%. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, na zakup wody mineralnej, zakup środków ochrony indywidualnej dla konserwatorów-pracowników starostwa, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 83.450,00 zł, został zrealizowany w kwocie 83.443,20 zł, tj. 99,99%. Zakupiono kopiarkę dla Sekretariatu Starostwa /18.450,00 zł/ oraz serwer dla Wydziału Finansów /64.993,20 zł/.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 539.141,57 zł dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, zakupu wody mineralnej, opłat za energię elektryczną, gaz, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, MPWiK-nieczystości, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.559.370,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.541.782,81 zł, tj. 98,87%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.287.058,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.281.679,97 zł, tj. 99,58%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.014.866,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.664,15 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 204.149,43 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 256.900,00 zł, został zrealizowany w kwocie 244.709,78 zł, tj. 95,26%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 90.209,18 zł, tj. 99,49% wielkości planowanej, 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 42.674,67 zł. Zakupiono m.in. materiały biurowe, książki i prasę, materiały do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 31.211,17 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 9.150,46 zł. Wykonano m.in. naprawę inst. elektr. w pomieszczeniach biurowych i warsztatach, remonty obiektów i budynków. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych w pomieszczeniach PZD wyniosły 18.188,40 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 7.974,66 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia oraz uiszczono opłaty administracyjne w kwocie 19.885,41 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (5.157,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.254,59 zł) szkolenia pracowników (11.254,84 zł), podatek od nieruchomości (5.790,00 zł), wykonanie badań czynników szkodliwych na stanowisku pracy (959,40 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 15.412,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15.393,06 zł, tj. 99,88%. 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 90.804,79 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosił 33.796,31 zł, został zrealizowany w 100%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 28.836,31 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 1.896,31 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 9.300,00 zł oraz osobom prowadzącym ewidencję wojskową i zajęcia świetlicowe w kwocie 17.640,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 4.960,00 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 660 zł. Opłaty za wynajem sali w Miejskim Domu Kultury wyniosły 3.600,00 zł. Za kwotę 700 zł zakupiono artykuły biurowe, papier do drukarki i kserokopiarki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 178.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 175.953,26 zł, tj. 98,85%. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu, obchody rocznic, świąt i innych uroczystości w kwocie 70.451,00 zł, tj. m.in:

- Organizacja Gali Osobowość XX-lecia nagrody powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”;
- Organizacja koncertu z okazji Dnia Matki;
- Organizacja koncertu „Solidarni z Ukrainą” z okazji Dnia Kobiet”;
- Współorganizacja Festiwalu Kulturalno-Motoryzacyjnego „Motocykle, Auto&Muzyka”;
- Organizacja obchodów 150-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu;
- Promocja powiatu podczas wieczoru autorskiego L. Chudzińskiego promującego tom wierszy „Podlesie”;
- Organizacja spotkania przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego z prezesem Ukraińskiego Czerwonego Krzyża w Charkowie”;
- organizacja wizyty delegacji z Powiatu Lüneburg ,
- Zakwaterowanie i wyżywienie chóru THE HOOR podczas Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach;
- Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Łeknie;
- Otwarcie i przekazanie zmodernizowanego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu;
- Organizacja 45.Międzynarodowego Listopada Poetyckiego na Ziemi Wągrowieckiej;
- Promocja powiatu podczas XI Dni Pracy Organicznej w Poznaniu;
- Organizacja spotkania w sprawie promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu;
- Współpraca zagraniczna.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 36.214,10 zł. Są to m.in. torby, kubki, notesy, koszulki, zegary, breloki, lampki, zestawy piśmiennicze. Na wykonanie kalendarzy ściennych, notesowych oraz teczek wydatkowano 21.589,92 zł. Na promocję ofert edukacyjnej powiatu w pojazdach PKS Piła wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, a na zamieszczenie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach 3.937,24 zł. Ponadto wykonano grawertyony okolicznościowe w kwocie 1.254,00 zł.

Wydatek w kwocie 18.895,05 zł obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwiaty, wiązanki, upominki, artykuły spożywcze, wydatki związane ze współpracą zagraniczną.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 6.635,00 zł tj. 100% planu po zmianach za m. in. za prowadzenie Gali Osobowości XX-lecia Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji zagranicznych oraz wynagrodzenie dla osób występujących podczas koncertów.

Środki w kwocie 6.976,95 zł wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla laureatów przeprowadzonych konkursów, tj. m.in. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, 60.Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk, a także wydatkowano na zakup nagród dla najlepszych absolwentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu oraz dla autorów najlepszych prac dyplomowych absolwentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium – Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.182.935,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.126.335,68 zł, tj. 95,22%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.179.935,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.123.335,68 zł, tj. 95,20%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 717.305,71 zł, tj. 98,07% wielkości planowanej /opłaty za wytworzenie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych itp., które zrealizowano w kwocie 535.419,51 zł, oraz opłaty pocztowe i prowizja za przelewy i wpłaty gotówkowe w kwocie 181.886,20 zł/. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 320.886,38 zł /zakupiono tablice rejestracyjne i niespersonalizowane druki komunikacyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji/. Uregulowano składki /80.444,99 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 Pilskiego Banku Żywności. Pozostałe środki w kwocie 4.698,60 zł zostały wydatkowane na wykonanie analizy rynkowej dla linii autobusowych obsługiwanych przez PKP.

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.000 zł, został zrealizowany 100%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2022” .

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.458,10 zł dotyczy usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.219.249,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.131.556,66 zł, tj. 98,59%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.732.453,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.732.444,96 zł, tj. 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 604.802,00 zł, został zrealizowany w kwocie 582.615,70 zł, tj. 96,33%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 4.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.813,00 zł, tj. 95,33%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 224.544,00 zł, został zrealizowany w wysokości 224.233,00 zł, tj. 99,86%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 653.450,00 zł, został zrealizowany w kwocie 588.450,00 zł, tj. 90,05%, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 65.000,00 zł, nie został zrealizowany. Wydatkiem miało być dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Zakup nie został zrealizowany. Środki zostały zwrócone na rachunek Powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 6.076.799,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.076.341,04 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.732.453,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.732.444,96 zł, tj. 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy w kwocie 3.578.558,03 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 261.228,43 zł. Wyplacono również równoważniki pieniężne za nie wydane przedmioty umundurowania w kwocie 81.722,40 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 516.759,62 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 66.116,23 zł, odprawy w kwocie 169.375,12 zł oraz świadczenia motywacyjne w kwocie 30.500,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 28.185,13 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 549.802,00 zł, został zrealizowany w kwocie 549.663,08 zł, tj. 99,97%. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 122.560,21 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 13.210,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 255.340,71 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specj. indywidualnego użytku, artykuły biurowe, materiały kwaterunkowe, materiały łączności i informatyki, techniki specjalnej i transportu, materiały konserwacyjno-remontowe, przeciwpożarowe i środki czystości. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 86.303,19 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych, dofinansowanie studiów inżynierskich funkcjonariuszy, badania techniczne pojazdów, wsparcie techniczne, licencje na programy, przeglądy instalacji i sprzętu laminowanie, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, pocztowe, opłaty RTV. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 27.201,90 zł. Środki wydatkowano na naprawę uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego oraz transportowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 11.423,58 zł. Pozostałe środki w kwocie 33.623,49 zł przeznaczone zostały m.in. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę roczną za trwałe zarząd nad nieruchomościami, składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tyt. ubezpieczeń majątkowych, podatek od nieruchomości i środków transportowych oraz zakup leków i żywności dla funkcjonariuszy podczas ćwiczeń „Odra 2022”.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 224.544,00 zł, został zrealizowany w kwocie 224.233,00 zł, tj. 99,86%. Są to m.in. równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego oraz pomoc mieszkaniowa w kwocie 99.541,78 zł, dopłata do wypoczynku w kwocie 59.774,00 zł, równoważniki pieniężne w zamian za przysługujący przejazd w wysokości 11.296,48 zł, zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 25.708,70 zł, delegacje dla uczących się w kwocie 21.417,24 zł oraz zasiłek pogrzebowy w wysokości 4.000,00 zł. Na zakup wody do picia wynikający z przepisów BHP wydatkowano środki w kwocie 2.494,80 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 570.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki w kwocie 35.000,00 zł wydatkowano na zakup zestawu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, środki w kwocie 500.000,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 35.000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego.

Niewykorzystane środki w kwocie 457,96 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 305.343,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych funkcjonariuszy, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.952,62 zł, tj. 26,51%. Środki w kwocie 4.071,23 zł zostały wydatkowane na pomoc rzeczową dla uchodźców z Ukrainy, w związku z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie. Środki w kwocie 1.382,46 zł stanowią zapłatę za prąd zużyty na potrzeby Punktu Szczepień Masowych w Niemczynie, który został utworzony decyzją Wojewody Wielkopolskiego w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania COVID-

19. Uiszczono opłatę w kwocie 2.498,93 zł za wynajem pomieszczeń Punktu Szczepień Masowych oraz wytworzone ścieki.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 47.450,00 zł, został zrealizowany w kwocie 47.263,00 zł, tj. 99,61%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 25.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek stanowi zakup 5 sztuk agregatów prądotwórczych, które zostały przekazane w ramach pomocy rzeczowej Radzie Osiedla Puliny rejonu żytomierskiego w obwodzie żytomierskim, na terenie Ukrainy. Przekazano zgodnie z Uchwałą Nr 971/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz umową darowizny z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dotacji po zmianach wynosi 4.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.813,00 zł, tj. 95,33%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa (np. imprezy, pokazy), związane z tym szkolenia oraz zawody promujące bezpieczeństwo ponadto publikacje związane z b Plan na wydatki majątkowe wynosi 18.450,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek stanowi zakup autobusu marki Mercedes-Benz, który został przekazany w ramach pomocy rzeczowej Radzie Osiedla Puliny rejonu żytomierskiego w obwodzie żytomierskim, na terenie Ukrainy. Przekazano zgodnie z Uchwałą Nr 971/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz umową darowizny z dnia 28 grudnia 2022 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosi 198.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 197.522,60 zł, tj. 99,76%. Wydatki dotyczą realizacji nałożonych na Starostę zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 71.940,00 zł, został zrealizowany w kwocie 71.462,60 zł, tj. 99,34%. Środki w kwocie 62.657,60 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez czterech 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 238,32 zł. Za kwotę 8.805,00 zł zakupiono tonery, 4 niszczarki, szafkę biurową dla radców prawnych i adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w lokalu Gminnej Biblioteki w Mieścisku, zakupiono urządzenie Ubiquiti UniFi U6-Liteo raz artykuły papiernicze.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 126.060 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia *SURSUM CORDA* z Nowego Sącza na dwa zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku”.

Niewykorzystane środki w kwocie 477,40 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 2.350.514,24 zł, został zrealizowany w kwocie 2.062.760,80 zł, tj. 87,76%. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2012 roku kredytu w PKO BP wydatkowano kwotę 7.918,90 zł, na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 23.045,34 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 121.860,00 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 181.220,00 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2018 roku serii D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 w ilości 9.000 sztuk wniosły 335.843,00 zł, odsetki od emisji w 2019 roku 8.750 sztuk obligacji serii K17, L17 i Ł17, M17, A18, B18, C18 wyniosła 497.887,50 zł, odsetki od emisji w 2021 roku serii A21, B21, C21, D21, E17, F21, G21 w ilości 13.750 sztuk wyniosły 722.697,50. Koszty odnowienie kodu LEI (Legal Entity Identifier) wyniosły 334,56 zł. Kod ten jest wykorzystywany do raportowania informacji o wyemitowanych obligacjach do Krajowego Depozytu. Opłata z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wyniosła kwotę 2.460,00 zł. Wydatek w kwocie 5.535,00 zł stanowi usługę doradztwa w procesie emisji obligacji komunalnych.

Usługa związana z organizacją emisji obligacji komunalnych oraz usługa z tytułu realizacji czynności Agenta emisji obligacji wyniosła kwotę 163.959,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 615,00 zł dotyczą opłaty z tytułu rejestracji wyemitowanych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu utworzone zostały rezerwy: ogólna, celowe i 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 1.738.123,24 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 1.197.745,55 zł, rezerwy celowe w kwocie 531.104,06 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.273,63 zł.

Rezerwy zostały rozdysponowane następująco:

a) rezerwa ogólna:

- na wyposażenie pracowni do nauki zawodu stolarza i kucharza w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie w kwocie 88.847,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach powiatu w kwocie 3.000,00 zł;
- na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do utworzonego Mieszkania chronionego treningowego w kwocie 7.500,00 zł;
- na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu w kwocie 57.000,00 zł;
- na „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m’’ w kwocie 756.563,76 zł;
- w związku ze zwrotem do budżetów gmin, środków wynikających z rozliczenia kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 160,00 zł;
- na zakup agregatów prądotwórczych w kwocie 25.000,00 zł.

b) rezerwy celowe:

- na 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 2022 r., poz. 1327 ze zm.) w kwocie 158.070,00 zł;
- na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego (ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) w kwocie 40.000,00 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.) w kwocie 57.600,00 zł;
- na wzrost zadań w oświacie w kwocie 4.367.394,51 zł;
- na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli (Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 22.350,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 21.692,40 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 38.703,30 zł, Ognisko Pracy pozaszkolnej – 22.732,80 zł, I Liceum Ogólnokształcące – 21.548,91 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 7.972,59 zł);
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu: Starostwo Powiatowe – 149.148,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 44.000,00 zł, Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu – 25.242,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 45.930,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 48.020,00 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 27.517,20 zł, Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – 25.344,00 zł);
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 247.918,12 zł;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) na zorganizowanie pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy, w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym działaniami militarnymi w Ukrainie w kwocie 20.000,00 zł.

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica województwa kujawsko Pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w kwocie 58.000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w kwocie 25.000,00 zł;
- na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka” dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w Wągrowcu w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w kwocie 119.922,61 zł;
- „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” w kwocie 300.000,00 zł;
- „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu” w kwocie 20.000,00 zł;
- „Strzelnica w powiecie 2022” w kwocie 104.090,00 zł;
- zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych do RFRD w ramach zadania „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” w kwocie 3.400,20 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 39.201.116,96 zł, został zrealizowany w kwocie 38.673.048,53 zł, tj. 98,65%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 30.943.806,56 zł, został zrealizowany w kwocie 30.794.557,20 zł, tj. 99,52%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 4.503.015,01 zł, został zrealizowany w kwocie 4.292.848,68 zł, tj. 95,33%. Plan na dotacje na zadania bieżące

wynosi 2.366.745,02 zł, został wykonany w kwocie 2.250.953,13 zł, tj. 95,11%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 242.508,00 zł, został zrealizowany w kwocie 240.448,13 zł, tj. 99,15%. 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 187.567,72 zł, został zrealizowany 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 957.474,65 zł, został zrealizowany w kwocie 906.673,67 zł, tj. 94,69%. z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 4.006.889,59 zł, został zrealizowany w kwocie 3.982.225,29 zł, tj. 99,38%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.563.463,24 zł, został zrealizowany w kwocie 3.559.063,66 zł, tj. 99,88%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 360.681,70 zł, został zrealizowany w kwocie 340.421,44 zł, tj. 94,38%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 61.959,00 zł, został zrealizowany w kwocie 61.955,24 zł, tj. 99,99%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 20.785,65 zł, został zrealizowany w kwocie 20.784,95 zł, tj. 100%, z tego: z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.658.940,24 zł, został zrealizowany w kwocie 2.635.360,36 zł, tj. 99,11%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.369.220,84 zł, został zrealizowany w kwocie 2.364.900,70 zł, tj. 99,82%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.851.806,42 zł, w tym dla nauczycieli 725.289,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136.871,71 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 305,14 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 375.917,43 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 271.956,00 zł, został zrealizowany w kwocie 252.698,38 zł, tj. 92,92%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 107.801,09 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 87.530,61 zł. Środki wydatkowano na wynajem sal lekcyjnych, monitoring obiektu, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych i programów antywirusowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, wymiana systemu detekcji gazu, usługi pocztowe, fotograficzne, ślusarskie, opłaty RTV, przegląd sprzętu p.poż., kotłowni gazowej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody wyniosły 16.138,63 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 22.915,05 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze, materiały do bieżących remontów i napraw, artykuły biurowe, druki szkolne i tonery. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 4.174,07 zł. Zakupiono podręczniki, książki, prenumeratę roczną czasopisma tematycznego „Biologia” oraz sprzęt sportowy. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 2.440,64 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m.in. na zakup nagród konkursowych, badania okresowe części pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, usługi remontowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /11.698,29/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.386,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.384,58 zł, tj. 99,98%. Środki wydatkowano na świadczenie na start, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi, zakup wody oraz na fundusz zdrowotny nauczycieli.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 11.377,40 zł, został zrealizowany w kwocie 11.376,70 zł, tj. 99,99%. Wydatki poniesione zostały w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Zakupiono wyposażenie kuchni do prowadzenia zajęć kulinarnych z uczniami (stoły robocze, Kuchenkę, płyty elektryczne, zestaw garnków). Niewykorzystane środki pozyskane w ramach projektu zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego /0,70 zł/.

Niewykorzystane środki własne w kwocie 23.579,81 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 180.246,9 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem

§ 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 1.069.939,65 zł, został zrealizowany w kwocie 1.069.905,93 zł, tj. 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 962.380,40 zł, został zrealizowany w kwocie 962.348,50 zł, tj. 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 738.450,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55.811,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 12.087,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 153.352,00 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 2.648,10 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 51.766,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51.764,18 zł, tj. 100%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 33.095,33 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 6.201,26 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.554,00 zł – zakupiono artykuły biurowe, remontowe, środki czystości. Środki w kwocie 360,00 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, w kwocie 283,00 zł na podróże służbowe krajowe, 1.270,59 zł na szkolenie dla nauczycieli oraz za kwotę 1.000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 46.385,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowane na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela, ekwiwalentów BHP oraz zakupiono wodę mineralną,

Plan na wydatki majątkowe wynosi 9.408,25 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatki poniesione zostały w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”. Zakupiono m. in. stację lutowniczą, mikrofon kierunkowy, zestaw do nauki elektroniki, gimbale ręczny, stół warsztatowy z nakładką, szafkę do drukarki, biurko, taboret, apteczkę, instrukcję BHP.

Niewykorzystane środki w kwocie 33,72 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 80.542,42 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 278.009,00 zł, został zrealizowany w kwocie 276.958,30 zł, tj. 99,62%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 231.862,00 zł, został zrealizowany w kwocie 231.814,46 zł, tj. 99,98%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 180.073,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.129,69 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 2.879,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 31.491,61 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wynoszą 1.241,16 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.959,00 zł, został zrealizowany w kwocie 35.958,18 zł, tj. 97,29%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 5.974,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 14.500,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia /4.000,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /2.000,00 zł/, zakup usług remontowych /1.949,48

zł/, opłaty za usługi pozostałe /6.205,00 zł/, usługi telekomunikacyjne /329,70 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.000,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 9.188,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.185,66 zł, tj. 99,97%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.050,70 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.348,22 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wydatek w kwocie 0,70 zł, tj.100% planu stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 461.015,00 zł, został wykonany w kwocie 457.255,87 zł, tj. 99,18%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 438.840,00 zł, został zrealizowany w kwocie 435.166,87 zł, tj. 99,16%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 21.739,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 436 zł, został zrealizowany w kwocie 350,00 zł, tj. 80,28% , z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 228.235,00 zł, został zrealizowany w kwocie 225.498,75 zł, tj. 98,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 217.750,00 zł, został zrealizowany w kwocie 215.099,75 zł, tj. 98,78%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 165.661,06 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.080,03 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 34.358,66 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.049,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 436,00 zł, został zrealizowany w kwocie 350,00 zł, tj. 80,28%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż wnioski o pomoc zdrowotną złożył tylko 1 nauczyciel.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.736,25 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.437,27 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 101.473,00 zł, został zrealizowany w wysokości 101.472,05 zł, tj. 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 95.108,00 zł, został zrealizowany w kwocie 95.107,05 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 75.791,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.799,05 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 14.517,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 6.365,00 zł, został zrealizowany w wysokości 100%, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,95 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.621,17 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 131.307,00 zł, został zrealizowany w kwocie 130.285,07 zł, co stanowi 99,22%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 125.982,00 zł, został zrealizowany w wysokości 124.960,07 zł, tj. 99,19%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 99.410,93 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.520,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.029,14 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 5.325,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w wysokości 5.025,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakupiono artykuły papiernicze za kwotę 300,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.021,93 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.254,16 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 15.930.202,47 zł, został zrealizowany w kwocie 15.806.909,34 zł, tj. 99,23%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 13.823.135,06 zł, został zrealizowany w kwocie 13.794.505,59 zł, tj. 99,79%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.538.462,41 zł, został zrealizowany w kwocie 1.494.654,05 zł, tj. 97,15%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 94.642,00 zł, został zrealizowany w kwocie 94.586,98 zł, tj. 99,94%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 473.963,00 zł, został zrealizowany w 89,28% tj. 423.162,72 zł, z tego: z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 10.039.052,91 zł, został zrealizowany w wysokości 9.949.595,63 zł, tj. 99,11%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 8.595.376,91 zł, został zrealizowany w wysokości 8.593.078,40 zł, tj. 99,97%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.783.879,65 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 5.407.406,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 490.590,32 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 14.912,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.303.695,52 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 946.755,00 zł, został zrealizowany w wysokości 910.407,25 zł, tj. 96,16%. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 201.502,98 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 305.686,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 181.963,08 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, usługi pralnicze, transportowe, pocztowe, kurierskie, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o., opłaty czynszowe i licencje, takie jak: planowanie budżetu, dziennik elektroniczny, Vulcan, program antywirusowy, prawo oświatowe. Na zakup materiałów i

wyposażenia wydatkowano kwotę 112.238,14 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, materiałów do napraw i remontów (m.in. materiały wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane), środków do utrzymania czystości, art. gospodarczych, artykułów niezbędnych do praktyk zawodowych dla uczniów i w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, materiałów biurowych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 18.833,47 zł (do pracowni informatycznej, mechatronicznej, fototechnicznej, gastronomii, krawieckiej, multimedia). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 39.496,78 zł. Środki wydatkowano na konserwacje i naprawy sprzętu oraz naprawę i częściową wymianę dachu na budynku warsztatowym. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.455,44 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (10.580,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (3.412,74 zł), ubezpieczenie mienia (16.932,79 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.557,83 zł), szkolenia pracowników (748,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.958,00 zł, został zrealizowany w kwocie 22.947,26 zł, tj. 99,97%. 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 473.963,00 zł, został zrealizowany w kwocie 423.162,72 zł, tj. 89,28%. Środki wydatkowano na realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu”.

Niewykorzystane środki w kwocie 89.457,28 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 913.056,79 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.068.828,79 zł, został zrealizowany w kwocie 3.062.014,12 zł, tj. 99,78%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.961.210,79 zł, został zrealizowany w wysokości 2.954.396,12 zł, tj. 99,77%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.337.665,85 zł, w tym dla nauczycieli 2.038.992,17 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152.821,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 457.970,00 zł. Dokonano wpłaty na PPK w kwocie 2.938,57 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 107.618,00 zł, został zrealizowany w 100%. Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wymogiem ustawowym.

Niewykorzystane środki w kwocie 6.814,67 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 228.587,64 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 2.822.320,77 zł, został zrealizowany w kwocie 2.795.299,59 zł, tj. 99,04%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.266.547,36 zł, został zrealizowany w kwocie 2.247.031,07 zł, tj. 99,14%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.779.248,83 zł, w tym dla

nauczycieli w kwocie 1.140.231,37 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124.292,56 zł, tj. 100%. Składki od wynagrodzeń wyniosły 339.620,18 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 3.869,50 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 484.089,41 zł, został zrealizowany w wysokości 476.628,80 zł, tj. 98,46%. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 170.228,05 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 107.023,60 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 doksztalcaniem uczniów klas wielozawodowych, kurs nauki jeździectwa. Uregulowano także opłaty za usługi informatyczne, aktualizację programów komputerowych, czyszczenie przepompowni ścieków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacja programów. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 75.839,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 69.571,39 zł. Zakupiono materiały i narzędzia do bieżących napraw i remontów, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego, artykuły biurowe, papier, znaczki pocztowe i tonery, kosiarkę, aparat telefoniczny oraz środki do utrzymania czystości. Zakupiono również artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 7.894,60 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.656,55 zł. Za kwotę 19.999,07 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. projektory, tablicę multimedialną, książki do biblioteki). Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (1.910,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.587,54 zł), podatek od nieruchomości (150,00 zł), szkolenia pracowników (2.070,00 zł), ubezpieczenie mienia (11.699,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 71.684,00 zł, został zrealizowany w kwocie 71.639,72 zł, tj. 99,94%. Wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF, zakupiono odzież ochronną BHP oraz wodę mineralną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 27.021,18 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 237.761,22 zł dotyczą 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 145.849,00 zł, został zrealizowany w wysokości 145.751,47 zł, tj. 99,93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 140.542,00 zł, został zrealizowany w wysokości 140.446,47 zł, tj. 99,93%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 109.794,29 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.777,47 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.874,71 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.125,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 182,00 zł, został zrealizowany w wysokości 180,00 zł, tj. 98,90%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 97,53 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.061,87 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 3.916.038,77 zł, został zrealizowany w kwocie 3.779.026,39 zł, tj. 96,50%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.606.052,75 zł, został zrealizowany w kwocie 1.570.106,64 zł, tj. 97,76%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 189.289,00 zł, został zrealizowany w kwocie 189.174,08 zł, tj. 99,94%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.103.945,02 zł, został zrealizowany w kwocie 2.003.140,29 zł, tj. 95,21%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 16.752,00 zł, został zrealizowany w kwocie 16.605,38 zł, tj. 99,12%, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.346.249,10 zł, został zrealizowany w wysokości 1.310.643,61 zł, tj. 97,36%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.276.589,10 zł, został zrealizowany w wysokości 1.241.047,61 zł, tj. 97,22%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 949.370,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.498,74 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 202.178,87 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 67.746,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%, tj. 50.246,00 zł. Z kwotę 17.500,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (3 monitory interaktywne do pracowni dydaktycznych w ramach środków z programu „Aktywna tablica”).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.914,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.850,00 zł, tj. 96,66%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Niewykorzystane środki w kwocie 35.605,49 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.464,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 239.210,00 zł, został zrealizowany w wysokości 239.057,40 zł, tj. 99,94%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 119.530,00 zł, został zrealizowany w wysokości 119.492,85 zł, tj. 99,97%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 93.216,38 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.418,75 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.315,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.531,00 zł, tj. 100% planu oraz składki na PPK w kwocie 11,72 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 114.844,00 zł, został zrealizowany w wysokości 114.729,08 zł, tj. 99,90%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 3.903,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 12.700,33 zł. Za kwotę 93.846,05 zł zakupiono pomoce dydaktyczne tj. podręczniki przedmiotowe, kserokopiarkę, artykuły instalacyjne do rzutnika, sprzęt i materiały na wyposażenie i przygotowanie pracowni do nauki zawodu stolarza i kucharza. Pozostałe środki wydatkowano na usługi pozostałe /2.240,00 zł/, usługi telekomunikacyjne /339,70 zł/, zakup materiałów i wyposażenia /1.700,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.836,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.835,47 zł, tj. 99,99%. Wypłacono dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów.

Niewykorzystane środki w kwocie 152,60 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.622,40 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek FEP, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 226.634,65 zł, został zrealizowany w wysokości 226.185,09 zł, tj. 99,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 209.933,65 zł, został zrealizowany w wysokości 209.566,18 zł, tj. 99,83%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 163.264,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.320,00 zł, tj. 100% planu. Składki od wynagrodzeń wyniosły 34.981,57 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.699,00 zł, został zrealizowany w wysokości 5.025,00 zł, tj. 75%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.002,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.919,91 zł, tj. 99,18%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli i pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 449,56 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.972,10 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 2.102.180,00 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 2.002.719,34 zł, tj. 95,27% 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 XX/167/2020 z Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku 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 1.765,02 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. Dotacja została wykorzystana w kwocie 420,95 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do powiatu na wyodrębnione konto dla środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 8.809.295,96 zł, został zrealizowany w kwocie 8.754.391,55 zł, tj. 99,38%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.224.169,50 zł, został zrealizowany w

kwocie 7.191.596,04 zł, tj. 99,55%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.095.650,46 zł, został zrealizowany w kwocie 1.074.921,49 zł, tj. 98,11%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 26.750,00 zł, został zrealizowany w kwocie 25.148,02 zł, tj. 94,01%,%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 462.726,00 zł, został zrealizowany w 100% z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 4.453.070,01 zł, został zrealizowany w kwocie 4.411.922,60 zł, tj. 99,08%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.932.041,69 zł, został zrealizowany w wysokości 3.911.852,58 zł, tj. 99,49%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.091.987,86 zł, w tym dla nauczycieli 2.395.861,33 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218.356,49 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 589.274,84 zł oraz wpłata na PPK w wysokości 2.047,47 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 10.185,92 zł od umowy zlecenia.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 515.215,32 zł, został zrealizowany w wysokości 495.594,99 zł, tj. 96,19%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 131.411,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 143.547,37 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 77.947,47 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości płynnych i wody opadowe, opłaty pocztowe, przeglądy obowiązkowe, outsourcing RODO, usługi związane z organizacją obchodów 150-lecia szkoły, opłaty licencyjne, przewóz uczniów na konkursy, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, usługi drukarskie i inne. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 87.702,91 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe i druki dokumentacji szkolnej, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw, węgiel do budynku mieszkalnego. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 8.071,10 zł. Za kwotę 17.888,19 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (w tym m.in. laptop, rzutnik, tablica suchościeralna, mikser cyfrowy, pomoce do pracowni chemicznej, i dla pedagoga specjalnego, książki do biblioteki). Pozostałe środki w kwocie 29.026,95 zł zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania lekarskie pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.813,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.475,03 zł, tj. 76,98%. Środki zostały wydatkowane na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi.

Niewykorzystane środki w kwocie 41.147,41 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 443.800,26 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 99.024,00 zł, został zrealizowany w wysokości 98.556,76 zł, tj. 99,53%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 97.704,00 zł, został zrealizowany w wysokości 97.283,76 zł, tj. 99,57%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 73.577,09 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.290,85 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.415,82 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.273,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 47,00 zł, nie został zrealizowany. Nie wypłacono zasiłku zdrowotnego z uwagi na brak wniosków.

Niewykorzystane środki w kwocie 467,24 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.780,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.794.475,95 zł, został zrealizowany w wysokości 3.781.186,19 zł, tj. 99,65%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.194.423,81 zł, został zrealizowany w wysokości 3.182.459,70 zł, tj. 99,63%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.489.285,19 zł, w tym dla nauczycieli 2.144.824,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.400,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181.713,19 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 499.894,93 zł. Wypłacono wpłaty na PPK w kwocie 5.166,39 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 579.162,14 zł, został zrealizowany w wysokości 578.053,50 zł, tj. 99,81%. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 173.500,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 107.382,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 65.566,14 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy techniczne, wycinka drzew, przyłącze elektryczne do budynku strzelnicy, usługi pocztowe oraz koszty bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, utylizacja odczynników chemicznych. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 70.618,00 zł. Zakupiono m. in. artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe, krzesła biurowe, pilarka, ekrany do projektora, szafki dla uczniów, ogrzewacz wody, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów w budynku szkoły, środki do utrzymania czystości, wyposażenie i narzędzia. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 48.463,73 zł, tj. m.in. remont dachu, malowanie klasy, usunięcie awarii instalacji elektrycznej i sanitarnej, naprawa pompy w kotłowni c.o. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 4.381,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.522,34 zł. Pozostałą część środków w wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych tj. m.in. zestawy komputerowe do pracowni komputerowej, sprzęt sportowy, książki do biblioteki, tablice suchościernalne /66.212,39 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.141,65 zł/, ubezpieczenie mienia /11.212,25 zł/, podatek od nieruchomości /601,00 zł/ i szkolenia pracowników /2.990,00 zł/, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników /8.463,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 20.890,00 zł, został zrealizowany w kwocie 20.672,99 zł, tj. 98,96%. Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenie na start, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, wodę do picia dla pracowników, rękawice ochronne dla obsługi oraz ekwiwalent za odzież roboczą.

Niewykorzystane środki w kwocie 13.289,76 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 290.978,41 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych, odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Środki wydatkowane w kwocie 462.726,00 zł, tj. 100% planu stanowią realizację zadania inwestycyjnego pn. „Strzelnica w powiecie 2022”. Wykonano prace adaptacyjne oraz zakupiono wyposażenie szkoleniowe strzelnicy pneumatycznej, umożliwiającej prowadzenie szkolenia strzeleckiego. Strzelnica zlokalizowana jest

w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu, który prowadzi kształcenie w klasach o profilu mundurowym. Zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z dotacji, w związku z rozstrzygnięciem przez Ministra Obrony Narodowej, wyników Konkursu Ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” (środki zewnętrzne 283.322,44 zł, środki własne powiatu – 179.403,56 zł).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 772.596,00 zł, został zrealizowany w kwocie 768.186,86 zł, tj. 99,43%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 682.698,00 zł, został zrealizowany w kwocie 679.294,10 zł, tj. 99,50%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 529.712,76 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 425.216,85 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.318,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 109.151,99 zł oraz składki na PPK 235,10 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6.876,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 66.940,00 zł, został zrealizowany w kwocie 65.934,91 zł, tj. 98,50%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 27.434,00 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 22.396,00 zł, tj. 100%. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /4.300,00 zł/, usługi pozostałe /3.300,00 zł/, usługi telekomunikacyjne /306,65 zł/, usługi remontowe /2.198,26 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.000,00 zł/ oraz zakup pomocy dydaktycznych tj. podręczniki, lektury, kserokopiarka /5.000,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.958,00 zł, został zrealizowany w kwocie 22.957,85 zł, tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną oraz zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.409,14 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.710,56 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na FEP, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach wynosi 938.808,20 zł, został zrealizowany w kwocie 937.446,95 zł, tj. 99,86%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 869.295,20 zł, został zrealizowany w wysokości 867.958,27 zł, tj. 99,85%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 62.948,00 zł, został wykonany w kwocie 62.940,68 zł, tj. 99,99%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.565,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.548,00 zł, tj. 99,74%, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcy

Plan po zmianach wynosi 145.095,20 zł, został zrealizowany w kwocie 145.073,95 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 124.061,20 zł, został zrealizowany w wysokości 124.047,27 zł, tj. 99,99%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 106.405,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 1.259,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.272,20 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 111,07 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań, usługi remontowe /zadań wynosi 15.636,00 zł, został wykonany w kwocie 15.628,68 zł, tj. 99,95%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 853,53 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 4.008,52 zł, tj. 100%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.369,00 zł – zakupiono materiały na lekcje praktycznej nauki zawodu, lampy, art. pomocnicze, arkusze ocen. Środki w kwocie 120,00 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, w kwocie 1.993,63 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz za kwotę 5.284,00 zł opłacono wynajem bazy dydaktycznej do prowadzenia kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.398,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie oraz ekwiwalent BHP dla nauczycieli praktycznych przedmiotów zawodowych.

Niewykorzystane środki w kwocie 21,25 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.347,82 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 793.713,00 zł, został zrealizowany w kwocie 792.373,00 zł, tj. 99,83%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 745.234,00 zł, został zrealizowany w wysokości 743.911,00 zł, tj. 99,82%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 578.102,04 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47.922,39 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 115.931,31 zł oraz wpłaty na PPK 1.955,26 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 47.312,00 zł, został wykonany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 29.812,00 zł, tj. 100% planu przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z kwotę 17.500,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (3 monitory interaktywne do pracowni dydaktycznych w ramach środków z programu „Aktywna tablica”).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.167,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.150,00 zł, tj. 98,54%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.340,00 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 73.519,14 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan po zmianach wynosił 661.137,20 zł, został zrealizowany w kwocie 658.034,36 zł, tj. 99,53%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 638.387,20 zł, został wykonany w kwocie 637.116,36 zł, tj. 99,80%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.098,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na dotacje wynosi 1.800,00 zł, wykonanie 0 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 852,00 zł, został zrealizowany w kwocie 820,00 zł, tj. 96,24%, z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 659.337,20 zł, został zrealizowany w kwocie 658.034,36 zł, tj. 99,80%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 638.387,20 zł, został wykonany w kwocie 637.116,36 zł, tj. 99,80%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 493.522,35 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.977,28 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 103.616,73 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 20.098,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 852,00 zł, został zrealizowany w kwocie 820,00 zł, tj. 96,24%. Wyplacono zasiłek zdrowotny dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.302,84 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.294,11 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach dotacji wynosił 1.800 zł i nie został zrealizowany. Brak wykonania spowodowany jest nieprzeprowadzeniem kształcenia zawodowego z uwagi na ryzyko zarażenia Wirusem Sars-co V-2 (zaplanowana dotacja 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 715.404,96 zł, został zrealizowany w kwocie 710.603,67 zł, tj. 99,33%. Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy wynosi 715.154,96 zł, został zrealizowany w kwocie 710.356,37 zł, tj. 99,33%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 558.993,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.171,25 zł, wpłaty na PPK w wysokości 301,02 zł wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 115.890,76 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 250,00 zł, został zrealizowany w kwocie 247,30 zł, tj. 98,92%, zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursach.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.801,29 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.281,37 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 133.945,00 zł, został zrealizowany w wysokości 91.203,80 zł, tj. 68,06%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 11.546,00 zł, wykonanie 11.493,00 zł, tj. 99,54%. Środki w kwocie 1.960,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe o specjalności – korekta wad postawy, wychowanie do życia rodzinie. Środki w kwocie 9.533,00 zł wydatkowano na szkolenia, m.in.: „Indywidualizacja procesu nauczania”, „Drukarka 3D”, „Integracja sensoryczna”, „Sensoplastyka”, „Terapia pedagogiczna”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca a edukacja”.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.320,00 zł, wykonanie 4.017,52 zł, tj. 93,00%. Środki wydatkowane na sfinansowanie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej: „Akademia Rozwoju Szkolenie Rady Pedagogicznej PPP w MOW ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowo sporządzonej dokumentacji IPET i WOPFU”, „Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych”, XI Międzynarodowe sympozjum resocjalizacyjne pt. „Wokół organizacji pracy resocjalizacyjnej w kontekście nowych wyzwań”, „Praca z wychowankami o różnych zaburzeniach”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 5.462,00 zł, wykonanie 3.931,20 zł, tj. 71,97%. Środki w kwocie 1.300,00 zł wydatkowane na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe o specjalności – nauczanie etyki i filozofii oraz o specjalności organizacja i zarządzanie oświatą. Środki w kwocie 2.631,20 zł wydatkowane na szkolenia, m.in.: „Zmiany prawne od września 2022 r. w Karcie Nauczyciela”, „Wicedyrektor – zakres obowiązków i odpowiedzialności”, „ABC skutecznego dyrektora i wicedyrektora”, „Zdrowy kręgosłup”- szkolenie z zakresu wychowania fizycznego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 4.230,00 zł, wykonanie 3.670,00 zł, tj. 86,76%. Środki wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli „Nauczanie przedmiotów zawodowych w branży budowlanej” oraz „Doradztwo zawodowe”.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 26.815,00 zł, wykonanie 26.572,37 zł, tj. 99,10%. Środki wydatkowane na szkolenia, kursy, konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych. Dofinansowano studia podyplomowe „Trener umiejętności społecznych”, „Muzyka w szkole”, „Wiedza o teatrze. Instruktor teatralny”.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 12.537,00 zł, wykonanie 8.660,52 zł, tj. 69,08%. Środki w kwocie 5.860,52 zł wydatkowane na szkolenia m.in.: „Rola rodzica względem szkoły”, „Depresja wśród młodzieży”, „Programowanie Python”, „Zapobieganiu wypaleniu zawodowemu”, „Motywacja do aktywności fizycznej”, „Realizacja szkoleń wynikających z planu wspomaganiania”. Zapłacono czesne w kwocie 2.800,00 zł za studia podyplomowe „Bibliotekarstwo i informacja naukowa” oraz za studia podyplomowe z etyki. Niższe wykonanie jest spowodowane rezygnacją nauczyciela z zaplanowanych studiów podyplomowych.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 42.246,00 zł, wykonanie 32.859,19 zł, tj. 77,78%. Środki w kwocie 24.522,20 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, poligrafia, programista, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą, fizyka, doradztwo zawodowe, etyka). Kwotę 8.336,99 zł wydatkowane na szkolenia m.in.: mediator szkolny, egzamin-kwalifikacje elektryczne, eksploatacja i dozór urządzeń elektrycznych, konferencja neurodydaktyczna, rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży, grafika komputerowa, modelowanie druk 3D, efektywne doradztwo zawodowe, rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej, pozytywna dyscyplina.

Starostwo Powiatowe – plan 26.789,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowane były na szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki. Plan nie został zrealizowany w związku z braku oferty szkoleń dostosowanej do potrzeb i kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek.

Niższe wykonanie w rozdziale 80146 spowodowane jest m.in. tym, iż ze względu na sytuację związaną z Covid, większość szkoleń odbywała się w formie online, co spowodowało niższe wydatki na opłacenie delegacji na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 489.118,00 zł, został zrealizowany w kwocie 485.170,69 zł, tj. 99,19%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 243.356,00 zł, został zrealizowany w kwocie 242.312,53 zł, tj. 99,57%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 190.498,57 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 13.713,94 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 38.100,02 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 245.762,00 zł, został zrealizowany w kwocie 242.858,16 zł, tj. 98,82%, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 225.734,79 zł. Za kwotę 3.386,94 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, naczynia do kuchni. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 4.719,97 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 7.483,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.533,46 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.947,31 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.038,76 zł dotyczą 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 106.999,00 zł, został zrealizowany w kwocie 106.996,78 zł, tj. 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 97.699,00 zł, został zrealizowany w kwocie 97.696,93 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 74.915,65 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.013,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.768,28 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.076,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.224,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.223,85 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne.

Niewykorzystane środki w kwocie 2,22 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.576,69 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 1.126.971,49 zł, został zrealizowany w kwocie 1.109.723,11 zł, tj. 98,47%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 840.877,49 zł, został wykonany w kwocie 837.431,46 zł, tj. 99,59%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 21.906,00 zł, został zrealizowany w kwocie 21.406,00 zł, tj. 97,72%. Plan na dotacje wynosi 258.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 244.812,84 zł, tj. 94,89%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.188,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.072,81 zł, tj. 98,14%, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 9.876,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.449,49 zł, tj. 65,31%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.376,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.449,49 zł, tj. 68,79%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 4.739,90 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 714,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 995,59 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 500 zł, wykonania brak. Planowany zakup środków dydaktycznych w kwocie 500,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Planowane zajęcia w drugim semestrze, nie odbyły się, stąd niskie wykonanie.

Niewykorzystane środki w kwocie 3.426,51 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 682.529,00 zł, został zrealizowany w kwocie 681.896,23 zł, tj. 99,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 664.360,00 zł, został zrealizowany w kwocie 663.842,23 zł, tj. 99,92%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 537.318,38 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 362.766,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.404,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 99.330,52 zł, wpłaty na PPK w kwocie 788,42 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 17.654,00 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 515,00 zł, został zrealizowany w wysokości 400,00 zł, tj. 77,67%.

Niewykorzystane środki w kwocie 632,77 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 60.863,89 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosił 81.628,49 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 61.294,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.003,00 zł, wpłaty na PPK w kwocie 129,69 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 13.200,97 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.927,88 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składki PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 94.938,00 zł, został zrealizowany w kwocie 94.936,06 zł, tj. 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 85.513,00 zł, został zrealizowany w kwocie 85.511,25 zł, tj. 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 64.366,42 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.127,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 15.017,83 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.752,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.673,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.672,81 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogę zdrowotną.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,94 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.290,95 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 258.000,00 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 2022 roku przekazano dotację w kwocie 244.812,84 zł, tj. 94,89%. 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 XX/167/2020 z Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku 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 19.891,25 zł, został zrealizowany w kwocie 18.811,45 zł, tj. 94,57%. Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 204,03 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 19.687,22 zł, został zrealizowany w kwocie 18.607,42 zł, tj. 94,52%, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 5.271,47 zł, został zrealizowany w kwocie 5.227,05 zł, tj. 99,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 52,19 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 5.219,28 zł, został zrealizowany w kwocie 5.174,86 zł, tj. 99,15%. Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów oraz materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystane środki w kwocie 44,42 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 14.619,78 zł, został zrealizowany w kwocie 13.584,40 zł, tj. 92,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 151,84 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 14.467,94 zł, został zrealizowany w kwocie 13.432,56 zł, tj. 92,84%. Zakupiono pomoce naukowe i podręczniki.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.035,38 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 966.955,07 zł, został zrealizowany w kwocie 861.310,95 zł, tj. 89,07%. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan wykonany w kwocie 246.673,82 zł, tj. 100% planu 246.674,00 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 – 34.060,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy - 25.813,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 13.352,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 2.000,82 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 41.313,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 82.434,00 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 4.197,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 43.504,00 zł;
- wynagrodzenia 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 4.200,00 zł, został zrealizowany w 85,71% tj. 3.600,00 zł;
- dotacje z budżetu powiatu – plan 3.000,00 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 2022 r., poz. 1327 ze zm./ przekazano dotację dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Podstawy niemieckiego dla małego i średniego”;
- środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu – plan 82.368,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia zapytania ofertowego dot. zatrudnienia specjalistów rehabilitantów/fizjoterapeutów oraz zatrudnienia specjalistów logopedów, nie wpłynęła żadna oferta. Środki na powyższe zadanie stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dotacja w kwocie 82.368,00 zł została zwrócona/;
- środki z Fundusz Pomocy, 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, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) plan w kwocie 226.247,74 zł został wykonany w kwocie 203.760,72 zł, tj. 90,06% z tego:

- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – plan 91.349,24 zł został zrealizowany w wysokości 69.308,03 zł tj. 75,87%. Środki w kwocie 4.461,98 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzone zajęcia z obywatelami Ukrainy, za kwotę 64.846,05 zł zakupiono m.in. tablice multimedialne i wizualizery, które umożliwią w czasie realnym tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język ukraiński, komputery, kserokopiarki.
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – plan 100.651,94 zł został zrealizowany w wysokości 100.650,20 zł, tj. 100%. Wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzone zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych (interaktywne ekrany dotykowe, drukarka atramentowa, tablety graficzne, niszczarka, laptopy).
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – plan 34.246,56 zł został zrealizowany w wysokości 33.802,47 zł tj. 98,70%. Środki wydatkowano na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny, kolumnę nagłaśniającą, maszyny do szycia, kserokopiarkę);
- realizacja projektu „Poznaj Polskę” – plan 83.199,00 zł został zrealizowany w kwocie 83.010,08 zł - na podstawie porozumień Nr MEiN/2022/DPI/48 i Nr MEiN/2022/DPI/2518 zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Wągrowieckim (plan 57.764,00 zł, wykonanie 57.647,41 zł) oraz wkład własny (plan 25.435,00 zł, wykonanie 25.362,67 zł), z tego:
- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – plan 24.962,00 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie dwóch wycieczek szkolnych;
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – plan 16.037,00 zł został zrealizowany w wysokości 15.848,96 zł, tj. 98,83%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Warszawy.
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – plan 26.100,00 zł został zrealizowany w wysokości 26.099,12 zł, tj. 100%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Krakowa.
 - Zespół Szkół w Gołańczy – plan 16.100,00 zł został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Gdańska i Wałbrzycha.

Niewykorzystane środki dotacji na zadanie „Poznaj Polskę” w kwocie 116,59 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji i Nauki, a środki własne w kwocie 72,33 zł do budżetu powiatu.

Środki w wysokości 133.698,61 zł stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które zostały poniesione na prace adaptacyjne w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu, Zespole Szkół w Gołańczy oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego – Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia zawodowego w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. Z realizacji powyższego projektu odstąpiono, środki przeznaczone na powyższe zadanie, zostały w budżecie powiatu umniejszone uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 r.

W 2022 roku zrealizowano w kwocie 187.567,72 zł tj. 100% planu programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, z tego:

- 1) „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu”. Plan w wysokości 43.711,41 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 35.608,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne za przeprowadzenie zajęć w ramach projektu. Wydatki w kwocie 8.103,20 zł stanowią zakupy materiałów biurowych na potrzeby

realizacji zadania, zakupiono również radioodtworacze i pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki oraz dofinansowano studia podyplomowe *Oligofrenopedagogika* dla nauczyciela.

- 2) ERASMUS+ „Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii – Rozwój umiejętności kluczowych oraz miękkich uczniów poprzez wymianę uczniowską między szkołami – Wymiana i promocja europejskiej sztuki i historii oraz wzmocnienie spójności i integracji społecznej” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2 – Partnerska Współpraca Szkół – KA 229, mobilność uczniów. Program realizowany przez ZS nr 2 w Wągrowcu. Plan w wysokości 136.807,00 zł został wykonany w 100%. Środki w kwocie 10.336,99 zł wydatkowane na wynagrodzeni i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie zajęć oraz za obsługę finansową zadania. Środki w kwocie 126.470,01 zł wydatkowane na koszty przejazdu/przelotu uczestników programu, kieszonkowe oraz opłatę ubezpieczenia dla uczestników mobilności.
- 3) ERASMUS+ „Praktyki zagraniczne we Włoszech szansa na rozwój zawodowy – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów oraz nauczycieli ” w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-079748, Działanie: Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Program realizowany przez ZS w Gołańczy. Plan w wysokości 7.049,31 zł został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 6.060,91 zł wydatkowane na wynagrodzeni i pochodne dla koordynatora projektu oraz pracownika za obsługę finansową zadania. Kwotę 988,40 zł stanowią wydatki poniesione na zakup materiałów na upowszechnianie projektu, wywołanie zdjęć oraz wykonanie nadruku na koszulkach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 8.695.550,58 zł, został zrealizowany w wysokości 8.573.961,97 zł, tj. 98,60%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 28.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 27.995,45 zł, tj. 99,98%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.761.714,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.646.069,68 zł, tj. 93,44%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 11.965,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.964,99 zł, tj. 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 6.893.871,58 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 215.972,21 zł, został zrealizowany w kwocie 6.887.931,85 zł, tj. 99,91%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 210.032,48 zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 6.677.899,37 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 2022 r., poz. 633 ze zm.) zostały przekazane środki w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”, z tego środki w wysokości 569.374,96 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2022 roku zakończono zadanie inwestycyjne, które obejmowało dobudowę nowej części szpitala oraz remont generalny istniejącego budynku. W dobudowanej części obiektu szpitalnego o pow. 1827m² nowe lokalizacje znalazły następujące jednostki organizacyjne: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny Oddziału Chirurgicznego, Blok Zabiegowy Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Wykonano nową frontową strefę wejścia do budynku. Remont generalny objął wszystkie kondygnacje budynku głównego szpitala. Miedzy innymi wymieniono sieci wewnętrzne tj. gazów medycznych, ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania. Ułożono nową sieć teletechniczną tj. elektryczną, internetową, telefoniczną, systemu p.poż). Rozbudowa i modernizacja umożliwiła dostosowanie obiektu szpitalnego do aktualnie obowiązujących wymogów i przepisów.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach wynosi 283.050,00 zł, został zrealizowany w kwocie 189.550,00 zł, tj. 66,97%. Zadanie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Środki zostały przeznaczone na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. Program jest współfinansowany przez gminy powiatu, które zadeklarowały udział w programie (Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wiejska Wągrowiec, Gmina Damasławek, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i Gmina Gołańcz).

Szczepienia zostały przeprowadzone przez firmę „Edictum” Sp. z o.o. z Poznania. Zaszczepiono łącznie 436 dziewczynek, z tego: z Miasta i Gminy Gołańcz 38, Miasta i Gminy Skoki 50, Gminy Damasławek 24, Gminy Mieścisko 29, Gminy Wapno 8, Gminy Miejskiej Wągrowiec 193 i Gminy Wiejskiej Wągrowiec 94. Zaszczepiono mniejszą ilość dziewczynek, a niżeli planowano, stąd niższe wykonanie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 163.668,00 zł, został zrealizowany w kwocie 163.659,48 zł, tj. 99,99%. Zadanie realizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy.

Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 28.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 27.995,45 zł, tj. 99,98%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 135.668,00zł, został zrealizowany w kwocie 135.664,03, tj. 100%.

W ramach rozdziału ujęto plan finansowy dwóch projektów:

- „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego – Jestem świadomy – mówię NIE 2022”;
- „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)” ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”.

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatorów projektów, pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktyczno-turystycznych, profilaktyczno-sportowych, profilaktyczno-zawodowych, zajęć na basenie, zajęć plastycznych, porad z psychologiem, z instruktorem turystyki rowerowej i wędkarstwa w kwocie 23.151,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 4.546,84 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 297,11 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 135.668,00zł, został zrealizowany w kwocie 135.664,03, tj. 100%. Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów w kwocie 43.496,03 zł. Za kwotę 11.200,00 zł przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli pn. „Metoda dialogu motywującego jako forma utrzymania równowagi pomiędzy potrzebami, wartościami, celami i dążeniami a prezentowanym zachowaniem”, oraz zakupiono program „Szkolna interwencja profilaktyczna” wraz z przeszkoleniem. Środki w kwocie 80.968,00 zł wydatkowano m. in na: zakup biletów wstępu na basen, do Wieliczki, Oceanarium, Kościoła Mariackiego, Muzeum Iluzji DE JA WU, zamek w Malborku, Parku Linowego, opłacono usługi przewodnika, usługi transportowe i gastronomiczne.

Niewykorzystane środki w kwocie 8,52 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 1.305.946,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.291.142,20 zł, tj. 98,87%. Zadania w tym rozdziale realizuje Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu, i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. Składki zdrowotne za wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zostały zrealizowane w wysokości 16.516,80 zł, tj. 100% wielkości planowanej 16.517,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Składki za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu wyniosły 5.859,00 zł, tj. 100%. Wykonanie uzależnione jest od liczby wychowanków podlegających ubezpieczeniu. Zaplanowane środki w kwocie 1.619,00 zł na składki za dzieci przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy zostały zrealizowane w wysokości 1.562,40 zł, tj. 96,50% wielkości planowanej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.267.204,00 zł, tj. 98,85% wielkości planowanej 1.281.951,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 14.803,80 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 264.987,21 zł, został zrealizowany w kwocie 251.710,92 zł, tj. 94,99%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 37.050,00 zł, został zrealizowany w kwocie 29.713,45 zł, tj. 80,20%. Środki w kwocie 3.958,82 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla laureatów konkursów, m.in. „Dwa słówka na temat zdrowia”, „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, „Zdrowy styl życia”, „Aktywne i bezpieczne wakacje”, „Nie daj szansy AIDS”. Środki w kwocie 8.405,20 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów edukacyjnych oraz apteczek pierwszej pomocy do realizacji programów: „Super Wiewiórka-Przyjaciółka Oli i Kuby” oraz „Ratowniczek”, zakup 29 sztuk antyram dla uczestników XVII Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, zakup łóżka rehabilitacyjnego, materacu i szafki przyłóżkowej /sprzęt został przekazany do Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu/. Wydatki w kwocie 14.469,43 zł stanowią m.in. koszt wynajęcia Sali na spotkanie Honorowych Dawców Krwi z Powiatu Wągrowieckiego, realizację programów teatralno-profilaktycznych wraz z prelekcją przez teatr „Kurtyna” z Krakowa, sfinansowanie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu na temat: „Jak radzić sobie ze stresem”, usługi wykonania dyplomów i materiałów promocyjnych.

Wydatki w kwocie 2.880,00 zł stanowią koszt organizacji przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, oraz 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 2022 r., poz. 1327 ze zm./, przekazano dotacje w kwocie 11.965,00 zł, dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2022” – 3.000,00 zł;
- Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania - Koło PCK w Wągrowcu na zadanie pn.: „Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku, osocza” – 5.000,00 zł;
- Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki” na zadanie pn.: „Amazonki dbają o zdrowie” – 3.965,00 zł. Kwota wykorzystanej dotacji wynosi 3.964,99 zł, a niewykorzystana w wysokości 0,01 zł została zwrócona do budżetu powiatu.

Plan na wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 215.972,21 zł, został zrealizowany w 97,25%, tj. 210.032,48 zł.

Środki wydatkowane na realizację projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Projekt realizowany jest w ramach *Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przedmiotem Projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej) i tworzących się Platform P oraz stworzenia sieci regionalnej teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przekazywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Środki zgodnie z porozumieniem zostały przekazane w formie dotacji do Województwa Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 80,00 zł dotyczy wydatku z tytułu przewozu zwłok. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.270.010,75 zł, został zrealizowany w kwocie 4.256.419,59 zł, tj. 99,68%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.024.777,70 zł, został zrealizowany w kwocie 3.021.778,12 zł, tj. 99,90%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.240.012,56 zł, został zrealizowany w kwocie 1.229.520,98 zł, tj. 99,15%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.220,49 zł, został zrealizowany w kwocie 5.120,49 zł, tj. 98,08%, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 3.472.768,65 zł (w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 49.184,65), został zrealizowany w kwocie 3.472.388,27 zł (w tym z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 49.184,65), tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.379.182,14 zł, został zrealizowany w kwocie 2.378.893,64 zł, tj. 99,90%. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.866.681,42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117.530,14 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37.477,20 zł (w tym 16.800,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Składki od wynagrodzeń wyniosły 355.475,58 zł. Wpłaty na PPK przez organ zatrudniający wypłacono w kwocie 1.729,30 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.089.666,02 zł, został zrealizowany w kwocie 1.089.574,14 zł, tj. 99,99%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 493.798,90 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 322.101,84 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie obiektu, środki do utrzymania czystości, paliwo do kosiarki, ciągnika, samochodu służbowego i agregatu prądotwórczego oraz materiały biurowe, pościele, odzież, części zamienne do naprawy beczkowozu, łóżka rehabilitacyjne, czasopisma i materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców (w tym 13.700,85 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 231.006,84 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 69.116,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 61.425,14 zł. Na potrzeby mieszkańców domu za kwotę 58.782,92 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe, środki do dezynfekcji i rękawice jednorazowe (w tym 18.683,80 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19). Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 112.326,20 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 oraz takie jak: opłata za odbiór odpadów medycznych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie i abonament RTV. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 28.056,87 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.982,67 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (3.770,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.070,22 zł), ubezpieczenie mienia, składka komunikacyjna (8.800,00 zł), podatek od nieruchomości (4.403,00 zł), szkolenia pracowników (2.973,50 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.920,49 zł, został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz działu terapeutyczno-opiekuńczego, napojów chłodzących dla pracowników, środki BHP.

Niewykorzystane środki w kwocie 380,38 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 167.172,36 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 690.986,00 zł, został zrealizowany w kwocie 682.563,08 zł, tj. 98,78%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 574.806,34 zł, został zrealizowany w wysokości 573.748,19 zł, tj. 99,82%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 439.224,01 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29.918,93 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 91.275,25 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.330,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 114.879,66 zł, został zrealizowany w kwocie 107.614,89 zł, tj. 93,68%, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 56.200,83 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. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, tonery, środki do utrzymania czystości oraz wyposażenie. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 5.192,12 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 13.996,66 zł, tj. 100% wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia świąteczne. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 6.211,01 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.179,91 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup usług remontowych /732,72 zł/, badania okresowe pracowników /1.908,00 zł/, ubezpieczenie mienia /783,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /307,48 zł/, szkolenia pracowników /3.684,30 zł/, koszty komornika sadowego /418,86 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.300,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.200,00 zł, tj. 92,31%. Środki zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.422,92 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 44.330,55 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr

XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 105.714,00 zł, został zrealizowany w kwocie 101.261,36 zł, tj. 95,79%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 70.319,00 zł, został zrealizowany w wysokości 69.001,29 zł, tj. 98,13%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 54.102,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.366,02 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.033,01 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.395,00 zł, został zrealizowany w kwocie 32.260,07 zł, tj. 91,14%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.493,54 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i wyposażenie do Mieszkania Chronionego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 16.323,75 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 394,10 zł. Środki przeznaczone na serwis/przebieg urządzeń oraz na usługi pocztowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 1.247,23 zł, tj. 100 % wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników /100,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /389,45 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.312,00 zł/.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.452,64 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.866,38 zł dotyczą 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85295 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 542,10 zł, został zrealizowany w kwocie 206,88 zł, tj. 38,16%. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, w związku z realizacją zadań nałożonych na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) i stanowią pokrycie kosztów obsługi zadań, realizowanych przez PCPR w Wągrowcu (art. 26 rzeczonej ustawy).

Niewykorzystane środki w kwocie 335,22 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.533.088,25 zł, został zrealizowany w kwocie 4.327.810,85 zł, tj. 95,47%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.626.727,18 zł, został zrealizowany w kwocie 2.574.028,53 zł, tj. 97,99%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.619.238,36 zł, został zrealizowany w kwocie 1.466.705,52 zł, tj. 90,58%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 247.664,00 zł, został zrealizowany w kwocie 247.618,09 zł, tj. 99,98% Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 29.458,71 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 226.104,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 220.080,00 zł, zostały przekazane na podstawie 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 2021 r., poz. 573 ze zm.) w formie dotacji dla

Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”.

Środki w kwocie 6.024,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 512.729,00 zł, w tym środki własne 63.704,00 zł i dotacja z budżetu Wojewody 449.025,00 zł. Został zrealizowany w kwocie 453.534,77 zł, tj. 88,46%, w tym środki własne 4.901,68 zł, dotacja w kwocie 448.633,09 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 398.008,98 zł, został zrealizowany w kwocie 346.206,66 zł, tj. 86,98%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 168.392,66 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.680,98 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 41.388,95 zł. Zostały wypłacone wynagrodzenia bezosobowe dla członków Komisji orzekającej przy PZON, dla pracowników za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zespół i prace biurowo-administracyjne w kwocie 124.744,07 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 114.320,02 zł, został zrealizowany w kwocie 106.928,11 zł tj. 95,53%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 4.145,06 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 4.290,46 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 71.285,84 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 12.992,88 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, sprzęt komputerowy, środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.768,19 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /1.157,60 zł/, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń eksploatowanych przez PZON /9.828,00 zł/, abonament RTV /81,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.019,08 zł/ i szkolenia pracowników /360,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 400,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 391,91 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 58.802,32 zł do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.239,99 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 2.322.709,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.321.110,93 zł, tj. 99,93%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.120.513,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.119.616,67 zł, tj. 99,96%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.662.208,63 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112.989,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.600,00 zł /umowa zlecenie dla radcy prawnego/. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 322.819,04 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 197.017,29 zł, został zrealizowany w kwocie 196.315,55 zł, tj. 99,64%. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 56.441,00 zł, tj. 100%

wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 17.946,50 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 23.559,77 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, kominów, samochodu, usługi związane z ochroną danych osobowych, opłaty RTV, przegląd i monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 60.653,40 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, niszczarki, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 4.879,04 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 5.008,77 zł. Pozostałe środki w kwocie 27.827,07 zł wydatkowano m.in. ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, usługi remontowe.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.178,71 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.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.598,07 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 151.811,24 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, odprowadzenie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.471.546,25 zł, został zrealizowany w kwocie 1.327.061,15 zł, tj. 90,18%.

Plan na wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.416.106,25 zł został zrealizowany w 89,80% tj. 1.271.667,06 zł. Wydatek stanowi zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy przebywających w wytypowanych ośrodkach na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i przekazywane są zgodnie z zasadami realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. w sprawie zapewnienia zakwaterowania i potrzeb bytowych cudzoziemcom przybyłym po 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – 596.097,40 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 503.160,00 zł, Bursa Szkolna w Wągrowcu – 160.510,00 zł) oraz dofinansowanie zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PCPR w Wągrowcu – 11.899,66 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SC-VII.6152.3.403.2020 z dnia 28.02.2022 r. oraz S.C.-VII.6152.3.206.2021 z dnia 10.06.2022 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego obywatelce Ukrainy, zamieszkałej w Wągrowcu (na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r., poz. 1598 ze zm.) zostało wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie 23.880,00 zł.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 21.560 zł, dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Siedmiodniowy wyjazd do Świeradowa Zdroju, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem, dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych od 22 maja do 28 maja 2022 roku” – 10.000,00 zł
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Ustawiczne kształcenie osób starszych - mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” - 8.560,00 zł, niewykorzystane środki w kwocie 45,91 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu;

- Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2022” - 3.000,00 zł

Plan na wydatki majątkowe wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 14.056.528,28 zł, został zrealizowany w kwocie 13.974.873,02 zł, tj. 99,42%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.902.864,12 zł, został zrealizowany w kwocie 9.869.655,11 zł, tj. 99,66%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.984.785,16 zł, został zrealizowany w wysokości 2.950.428,00 zł, tj. 98,85%. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 788.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 778.827,82 zł, tj. 98,77%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 358.158,00 zł, został zrealizowany w kwocie 353.741,44 zł, tj. 98,77%. Plan na wydatki inwestycyjne wynosi 22.221,00 zł, został zrealizowany w kwocie 22.220,65 zł, tj. 100%, z tego:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wągrowcu wynosi 1.681.889,60 zł, został zrealizowany w kwocie 1.663.683,47 zł, tj. 98,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.213.542,60 zł, został zrealizowany w kwocie 1.200.501,04 zł, tj. 98,93%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396.434,39 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 559.467,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67.579,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 177.019,79 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 465.177,00 zł, został zrealizowany w wysokości 460.019,94 zł, tj. 98,89%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 40.281,57 zł, tj. 100% planu, które zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe dla pracowników i ich rodzin, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, pożyczki na remont mieszkania, zapomogi pieniężne i rzeczowe. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 357.050,80 zł, w tym: opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej, usługi stołówkowe (wsad do kotła, przygotowanie posiłków), 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 39.880,76 zł. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, materiały malarskie i budowlane, art. biurowe, druki, tonery, czasopisma, książki i poradniki z zakresu kadr, finansów, zarządzania oświatą. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.507,96 zł. Środki w kwocie 17.298,85 zł zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia /budynki, wyposażenie, samochód/, usługi remontowe, zakup nagród, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i szkolenia pracowników. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100% planu zostały wydatkowane na zakup drukarki, która ułatwiła pracę z uczniami z Ukrainy.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.170,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.162,49 zł, tj. 99,76%. Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dopłata do zakupu okularów, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 18.206,13 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 99.574,85 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usług

telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.178.436,45 zł, został zrealizowany w kwocie 1.164.411,45 zł, tj. 98,81%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.025.698,45 zł, został zrealizowany w kwocie 1.019.968,80 zł, tj. 99,44%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 794.350,74 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 631.035,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62.517,73 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 12.000,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 150.886,17 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 214,16 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 149.678,00 zł, został zrealizowany w kwocie 142.962,65 zł, tj. 95,51%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 38.787,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 21.624,06 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 20.446,06 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, papier, tonery do kserokopiarek, środki do utrzymania czystości, regały do składnicy akt, półki, akcesoria do telefonu, drukarka laserowa, szafy, biurka, wodę do picia dla osób przebywających w poradni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 15.784,55 zł. Środki wydatkowano na remont pomieszczeń piwnicy po zalaniu, konserwację dźwigu osobowego, naprawę laptopa, kserokopiarki, komputerów i sieci komputerowej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 32.086,84 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 4.571,23 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /1.555,60 zł/, zakup pomocy dydaktycznych z zakresu uzależnień i zagrożeń internetowych /3.699,73 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /508,80 zł/, ubezpieczenie mienia /1.128,00 zł/, podatek od nieruchomości /1.226,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.244,78 zł/ i szkolenia pracowników /300,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.060,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.480,00 zł, tj. 48,37%. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie za okulary korekcyjne. Niższe wykonanie spowodowane jest nie złożeniem wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 14.025,00 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 105.699,82 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 380.927,80 zł, został zrealizowany w kwocie 373.190,08 zł, tj. 97,97%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 333.609,80 zł, został zrealizowany w kwocie 328.171,65 zł, tj. 98,37%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie

258.099,09 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 211.067,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.154,71 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 46.018,66 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.380,00 zł. Wpłata na PPK w kwocie 519,19 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 46.915,00 zł, został zrealizowany w wysokości 45.018,43 zł, tj. 95,96%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 10.909,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Za 4.937,69 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks 2023”, „Kościuszkowo na sportowo”, „okiem Leśmiana”, „Kurtyna”. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.731,34 zł. Zakupiono materiały do organizacji konkursów, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, zakupiono materiały związane z remontem przystani Żeglarskiej, statywy mikrofonowe, pulpity, niszczarkę, zestaw sprzętów estradowych. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 11.432,96 zł. Wydatki dotyczą m.in. aktualizacji programów komputerowych i usług informatycznych, usług jurorskich, usług administratora ochrony danych osobowych oraz usług pocztowych i informatycznych. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 1.566,88 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne /1.438,53 z/, usługi remontowe /181,20 zł/, ubezpieczenie mienia /238,00 zł/, podróże służbowe krajowe /402,83 zł/, badania okresowe pracowników /180,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 403,00 zł, nie został zrealizowany. Nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę pomocy zdrowotnej nauczycieli.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.737,72 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.090,33 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.668.197,02 zł, został zrealizowany w kwocie 1.649.730,46 zł, tj. 98,89%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.132.839,98 zł, tj. 99,58% wielkości planowanej 1.137.611,34 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 525.476,68 zł, został zrealizowany w kwocie 511.781,71 zł, tj. 97,39%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.109,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.108,77 zł, tj. 100%, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.584.846,86 zł, został zrealizowany w kwocie 1.566.713,90 zł, tj. 98,86%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.071.056,34 zł, został zrealizowany w wysokości 1.066.286,08 zł, tj. 99,56%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 838.769,59 zł, w tym dla nauczycieli 342.619,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60.452,36 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 167.064,13 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 512.540,52 zł, został zrealizowany w kwocie 499.177,82 zł, tj. 97,39%. Głównym wydatkiem jest zakup żywności w kwocie 264.022,49 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 110.329,39 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 100% wielkości planowanej, tj. 36.236,00 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 39.755,32 zł. Są to m.in. roczne opłaty za programy, opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring obiektu, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi pocztowe, fotograficzne, opłaty RTV, czyszczenie kanalizacji, przegląd instalacji gazowej i gaśnic. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, art. biurowe, tonery,

papier, materiały do remontów i napraw. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.685,31 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 18.120,49 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, platformy pionowej - windy, systemu alarmowego, naprawę monitoringu, dachu, kotła i kosiarki. Pozostałe środki w kwocie 10.993,84 zł zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3.034,98 zł, tj. 99,56% planu 3.048,52 zł zostały wydatkowane na zakup laptopa, jako wsparcie realizacji zadań z uczniami z Ukrainy.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.250,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi i kuchni.

Niewykorzystane środki w kwocie 18.132,96 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.580,21 zł dotyczą 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 XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 83.350,16 zł, został zrealizowany w wysokości 83.016,56 zł, tj. 99,60%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 66.555,00 zł, został zrealizowany w wysokości 66.553,90 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 49.214,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.666,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 11.672,93 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 12.936,16 zł, został zrealizowany w kwocie 12.603,89 zł, tj. 97,43%. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 4.882,92 zł. Za kwotę 2.605,07 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 3.350,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki w kwocie 1.765,90 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosił 3.859,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.858,77 zł. Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną.

Niewykorzystane środki w kwocie 333,60 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.519,02 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 97.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 95.176,00 zł, tj. 97,52%. 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 385 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 35.500,00 zł (175 uczniów), ZS nr 2 – 32.300,00 zł (88 uczniów), ZS w Gołańczy – 3.776,00 zł (14 uczniów), I LO – 19.000,00 zł (82 uczniów), SOSW – 600,00 zł (3 uczniów), MOW w Antoniewie – 1.000,00 zł (7 uczniów) i MOS w Gołańczy – 3.000,00 zł (16 uczniów).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosił 788.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 778.827,82 zł, tj. 98,77%. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XX/167/2020 z Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku 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.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 4.338.674,23 zł, został zrealizowany w kwocie 4.330.970,89 zł, tj. 99,82%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 3.515.002,15 zł, tj. 99,88% planu, który wynosi 3.519.229,32 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.745.149,00 zł, w tym dla nauczycieli 1.981.322,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 192.821,54 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 9.121,34 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 533.148,82 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 32.619,50 zł. Na wpłaty PPK wydatkowano środki w wysokości 2.141,95 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 659.769,91 zł, został zrealizowany w wysokości 656.295,91 zł, tj. 99,47%. Opłaty za zużycie gazu do celów grzewczych i opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły kwotę 94.771,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przeznaczona, zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 106.347,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup żywności dla wychowanków został zrealizowany w kwocie 162.325,04 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 85.011,61 zł. Zakupiono materiały do remontów pomieszczeń i napraw /m.in. art. elektryczne, hydrauliczne, budowlano-montażowe, części do samochodów i sprzętu/, środki chemiczne i sanitarne, paliwo do samochodów służbowych i kosiarek, zakupiono art. biurowe, papier i tonery. Na potrzeby wychowanków zakupiono leki i materiały medyczne, środki ochronne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wyposażenie ośrodka. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 48.264,56 zł, tj. m. in. remont stolarni w celu przystosowania do nauki zawodu konserwacje kotłów c.o. i kserokopiarki, usunięcie awarii instalacji wodociągowej. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 120.288,74 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na odprowadzanie ścieków, przeglądy budowlane obiektów i gaśnic, aktualizację oprogramowania komputerowego i usługi informatyczne, wycieczki dla wychowanków, usługa montażu wyłączników pożarowych oraz za dozór techniczny kotła centralnego ogrzewania, opłaty RTV, usługi pocztowe, kurierskie i transportowe. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.699,77 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (8.997,60 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.296,67 zł), ubezpieczenie mienia i komunikacyjne (12.652,82 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10.701,10 zł) i szkolenia pracowników (3.140,00 zł), zakup nagród konkursowych /800,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 137.454,00 zł, został zrealizowany w kwocie 137.452,18 zł, tj. 100%. Wyplacono dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną, świadczenie na start, odprawę dla nauczyciela w związku z rozwiązaniem stosunku pracy (art. 20 ust. 1 KN) oraz zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi.

Plan na wydatki inwestycyjne wynosi 22.221,00 zł, został zrealizowany w kwocie 22.220,65 zł, tj.100%. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni Ośrodka w celu przygotowywania posiłków dla wychowanków.

Niewykorzystane środki w kwocie 7.703,34 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 342.127,28 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, FEP, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 3.791.470,46 zł, został zrealizowany w kwocie 3.790.540,61 zł, tj. 99,98%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 2.671.617,34 zł, tj. 100% wielkości planowanej 2.671.618,46 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.069.296,00 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.577.896, zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149.222,88 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 26.759,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 426.338,96 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.008.490,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.007.561,27 zł, tj. 99,91%. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 559.583,80 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 411.672,25 zł. Uregulowano także opłaty za podgrzewanie wody, wynajem hali sportowej, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, opłacono wycieczki dla wychowanków, 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 105.138,66 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 135.806,00 zł. Zakupiono m.in. laptop z oprogramowaniem, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, tonery, papier, środki do utrzymania czystości, kosze do segregowania odpadów, dysk SSD. W ramach zadania pn. „Stworzenie terenowej infrastruktury edukacyjnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy” zakupiono edukacyjne gry terenowe, edukacyjne stoły terenowe, edukacyjne ławki terenowe oraz kosz na odpady. Środki na powyższe zadanie /50.688,00 zł/ pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 164.006,14 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 4.780,61 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 8.055,24 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 1.658,76 zł. Pozostałe środki w kwocie 28.532,06 zł wydatkowano m.in. na naprawy bieżące, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem garaży, ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 111.362,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowy dodatek na start, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wodę mineralną dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną BHP dla pracowników obsługi.

Niewykorzystane środki w kwocie 929,85 zł zwrócono do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 260.794,29 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na

Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 31.765,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 29.338,82 zł, tj. 92,36%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zaplanowane środki w kwocie 1.862,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki wydatkowano na szkolenie rady pedagogicznej: „Indywidualizacja procesu nauczania”.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 9.636,00 zł, wykonanie 100%. Środki wykorzystano na opłacenie szkoleń pracowników pedagogicznych m. in. pt. „Akademia Rozwoju Szkolenie Rady Pedagogicznej PPP w MOW ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowo sporządzonej dokumentacji IPET i WOPFU”, „Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych w oparciu o skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych”, udział pedagoga w I kongresie Psychologiczno-Pedagogicznym MOW, „Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego”.

Dofinansowano studia magisterskie nauczyciela-psychologa.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 6.685,00 zł, wykonanie 100%. Środki wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych „Technologia Żywności i żywienie człowieka”, „Wychowanie fizyczne w szkole”, „Nauczanie wychowania do życia w rodzinie”, „Budowa i diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych”. Opłacono szkolenie „Seksualność młodzieży w okresie adolescencji – norma, zaburzenia, zagrożenia”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 309,00 zł, wykonanie w 100%. Środki zostały wydatkowane na opłacenie szkolenia pn. „Wicedyrektor – zakres obowiązków i odpowiedzialności”.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 10.557,00 zł, wykonanie 8.884,00 zł, tj. 84,18%. Środki zostały wydatkowane m.in. na szkolenia: „Skala inteligencji Stanford-Binet 5”, „Diagnozowanie dysleksji rozwojowej”, „Karta oceny rozwoju psychoruchowego KORP”.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – plan 500,00 zł, wykonanie 451,52 zł tj. 90,30 zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenie: „Ciekawość nieznanego”.

Bursa Szkolna Nr 1 – plan 2.216,00 zł, wykonanie 1.511,30 zł, tj. 68,20%. Środki wydatkowano na szkolenia nt.: „Biblioterapia jako pomoc w wychowaniu oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole”, „XVI Kongres pedagogów i Psychologów Szkolnych”, „Motywacja i inspiracja”, „Wprowadzenie do neurodydaktyki”.

Niższe wykonanie w rozdziale 85446 spowodowane jest m.in. tym, iż ze względu na sytuację związaną z Covid, większość szkoleń odbywała się w formie online, co spowodowało niższe wydatki na opłacenie delegacji na szkolenia.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 99.067,72 zł, został zrealizowany w kwocie 99.003,42 zł, tj. 99,94%:

- środki w kwocie 75.372,10 zł /plan 75.373,00 zł/ zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 68.162,00 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 4.357,00 zł, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 2.853,10 zł.
- środki z Fundusz Pomocy, 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, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) – zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu – plan 23.694,72 zł został zrealizowany w wysokości 23.631,32 zł, tj. 99,73%. Wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne nauczycieli za przeprowadzone zajęcia oraz zakup pomocy dydaktycznych (skale inteligencji Stanford, Niewerbalny Test Sortowania Kart Stroopa NSCST, kart oceny rozwoju psychoruchowego, testy psychologiczne, Notebook).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.456.761,93 zł, został zrealizowany w kwocie 5.365.122,94 zł, tj. 98,32%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.165.401,46 zł, został zrealizowany w kwocie 2.146.275,61 zł, tj. 99,12%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 444.285,20 zł, został zrealizowany w kwocie 427.586,33 zł, tj. 96,24%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 298.063,70 zł, został zrealizowany w kwocie 290.811,47 zł, tj. 97,57%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.549.011,57 zł, został zrealizowany w kwocie 2.500.449,53 zł, tj. 98,09%, z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 3.942.050,88 zł został zrealizowany w kwocie 3.889.243,83 zł, tj. 98,66%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.206.219,96 zł, został zrealizowany w kwocie 1.194.062,17 zł, tj. 98,99%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 68.057,70 zł, został zrealizowany w kwocie 65.657,75 zł, tj. 96,47%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 225.243,00 zł, został zrealizowany w kwocie 217.990,77 zł, tj. 96,78%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.442.530,22 zł, został zrealizowany w kwocie 2.411.533,14 zł, tj. 98,73%, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.715.342,63 zł, został zrealizowany w kwocie 3.669.787,81 zł, tj. 98,77%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.206.219,96 zł, został zrealizowany w kwocie 1.194.062,17 zł, tj. 98,99%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla Kadry Zespołu pieczy zastępczej Organizatora pieczy zastępczej na terenie Powiatu oraz dodatki zadaniowe dla pracowników PCPR obsługujących w zakresie merytorycznym i finansowo-księgowym wypłaty dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ (wypłaty dodatku do maja 2022 r.) w kwocie 224.968,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.179,38 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 774.402,95 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, osób do pomocy w rodzinach zastępczych oraz psychologa. Składki od wynagrodzeń wyniosły 178.511,23 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 66.592,45 zł, został zrealizowany w kwocie 64.192,25 zł, tj. 96,40%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 8.392,45 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na usługę psychologiczną, celem wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz serwis i wsparcie działania programu komputerowego WRiPZ,

służącego realizowaniu obowiązków służbowych Pracowników Zespołu pieczy, a także organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wydatkowano kwotę 25.982,19 zł. Na szkolenia zawodowych pracowników Zespołu pieczy wydatkowano kwotę 11.887,69 zł. Środki w kwocie 7.198,07 zł wydatkowano na pokrycie kosztówjazd lokalnych i podróży krajowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Pozostałe środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych /9.769,00 zł/, ubezpieczenia /289,00 zł/ oraz badania okresowe pracowników /674,10 zł/.

Środki w kwocie 2.411.533,14 zł, tj. 98,73% wielkości planowanej 2.442.530,22 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 1.730.879,63 zł,
 - dla rodziny pomocowej w kwocie 12.917,11 zł;
 - na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 63.584,00 zł;
 - na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego dziecka do rodziny w kwocie 40.011,00 zł;
 - na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w kwocie 24.000,00 zł;
 - na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 39.234,00 zł,
- wypłatę świadczeń w wysokości dodatku wychowawczego, zwanego dodatkiem 500+ na każde uprawnione dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 287.686,40 zł (wykonanie 100%, w związku z zakończeniem realizacji wypłat przez PCPR i przekazanie od 01 czerwca 2022 r. do realizacji ZUS)
- wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 201.332,00 zł.

Wydatki w kwocie 11.889,00 zł /plan 17.435,00 zł/ stanowią środki finansowe na wypłatę świadczeń rodzinnych przysługujących Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), przyznanych decyzjami burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Na terenie Powiatu, na dzień 31.12.2022 roku, funkcjonują łącznie 74 podmioty sprawujące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 37 rodzin zastępczych spokrewnionych, 26 niezawodowych, 9 zawodowych i 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywa łącznie 130 dzieci, w tym 16 pełnoletnich. 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 2022, poz. 447) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2022 r. (M.P. z 2022 r, poz. 416) – do dnia 31.05.2022 r. obowiązywały stawki określone w Obwieszczeniu MRPiPS z dn. 10.03.2021 r. i wynosi:

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 785 zł (było 746 zł) miesięcznie, w rodzinie niezawodowej i zawodowej nie mniej niż 1.189 zł (było 1.131 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 239 zł (było 227 zł) miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka;
- wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 595 zł (było 566 zł) miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 1.961 zł (było 1.865 zł) do 7.839 zł (było 7.458 zł) w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowane w wysokości nie niższej niż 1.782 zł (było 1.695 zł), a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.563 zł (było 3.390 zł). Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Na utrzymanie 14 dzieci z naszego Powiatu przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów zostały przekazane środki w kwocie 217.990,77 zł, tj. 96,78% wielkości planowanej 225.243,00 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki przekazano w formie dotacji dla Powiatu Żnińskiego, Nowotomyskiego, Kępińskiego, Kłodzkiego, Nakielskiego i Gnieźnieńskiego, Wolsztyńskiego, Poznańskiego i Miasto Poznań.

Kwota 576,98 zł, dotyczy zwrotu przez osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pełniące rolę rodzin zastępczych części środków przekazanych w 2021 roku na utrzymanie domu. Środki zwrócono do budżetu powiatów, z których w 2021 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał dotację na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wągrowieckiego, tj. Powiat Obornicki - 156,24 zł, Gmina Miejska Wągrowiec - 54,70 zł, Gmina Damasławek - 13,56 zł. Gmina Skoki - 271,80 zł, Miasto Poznań - 80,68 zł.

Kwota 728,27 zł stanowi środki zwrócone do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz, która jako właściwa miejscowo - partycypuje w kosztach pobytu dziecka pochodzącego z terenu Miasta i Gminy Gołańcz, w rodzinnej pieczy zastępczej, ze względu na dokonaną odpłatność rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Kwota 160,00 zł stanowi zwrot środków do budżetów gmin, które poniosły częściowy koszt pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Gmina Miejska Wągrowiec - 120,00 zł, Gmina Skoki - 40,00 zł, ze względu na odpłatności (zaległość z lat ubiegłych) rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,07 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 45.554,75 zł do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.915,45 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 1.514.711,05 zł, został zrealizowany w kwocie 1.475.879,11 zł, tj. 97,44%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 959.181,50 zł, został zrealizowany w kwocie 952.213,44 zł, tj. 99,27%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 376.227,50 zł, został zrealizowany w kwocie 361.928,58 zł, tj. 96,20%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 72.820,70 zł, został w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 106.481,35 zł, został zrealizowany w kwocie 88.916,39 zł, tj. 83,50% z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 94.050,35 zł, został zrealizowany w kwocie 76.587,67 zł, tj. 81,43%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 323,50 zł, został zrealizowany w kwocie 323,10 zł, tj. 99,88%. Wynagrodzenie i składki zostały wypłacone tytułem wypłaty dodatku zadaniowego dla 1 pracownika obsługującego w zakresie merytorycznym wypłatę dodatku wychowawczego w ramach Programu 500+ dla dzieci przebywających w POW w Wągrowcu.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5,50 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5,18 zł i stanowi zakup materiałów biurowych.

Środki w kwocie 76.259,39 zł, tj. 81,37% wielkości planowanej 93.721,35 zł, zostały wydatkowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków, MOW i MOS oraz 6 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – 30.409,39 zł;
- wypłata świadczenia jednorazowego dla 2 wychowanków tytułem pomocy na usamodzielnienie – 13.350,00 zł;
- wypłata tytułem dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+ - 32.500,00zł.

Plan w zakresie środków własnych wykonany został poniżej 100% ze względu na niniejsze okoliczności:

- wychowankowie, którzy deklarowali podjęcie edukacji na przestrzeni 2022 r. nie podjęli nauki;
- w planie finansowy na 2022 r. przewidziano wypłatę pomocy finansowej na usamodzielnienie bądź pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 6 wychowanków, jednak zgodnie z indywidualnymi planami usamodzielnienia, zrealizowano tylko 2 pomoce finansowe.

Niewykorzystane środki w kwocie 0,72 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego, natomiast środki własne w kwocie 17.461,96 zł do budżetu powiatu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.347.840,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.326.470,74 zł, tj. 98,41%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 958.858,00 zł, został zrealizowany w kwocie 951.890,34 zł, tj. 99,27%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 736.773,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.800,00 zł za, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51.668,29 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 148.648,90 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 376.222,00 zł, został zrealizowany w kwocie 361.923,40 zł, tj. 96,20%. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 247.215,26 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, usługi fotograficzne, szewskie, spawalnicze, gastronomiczne, 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 59.904,48 zł, z czego: zakup odzieży i obuwia dla dzieci, artykuły szkolne, papiernicze, leki dla wychowanków, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej, akcesoria komputerowe, art. elektryczne i gospodarcze. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 18.708,00 zł. Środki w kwocie 14.876,83 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 919,10 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 7.696,70 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (1.300,00 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (4.714,07 zł), ubezpieczenie mienia (1.056,90 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.982,06 zł), szkolenia pracowników (550,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 12.760,00 zł, został zrealizowany w 99,19%, tj. w wysokości 12.657,00 zł. Środki 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. Nr 292, poz. 1720 ze zm.) oraz na dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze.

Niewykorzystane środki w kwocie 21.369,26 zł zostały zwrócone do budżetu powiatu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 67.297,88 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Z budżetu powiatu, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazano środki w kwocie 72.820,70 zł, tj. 100% planu w formie dotacji na utrzymanie 1 dziecka z terenu Powiatu Wągrowieckiego, przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczych w Gdańsku. Kwota dotacji jest uzależniona od ilości dzieci z Powiatu Wągrowieckiego kierowanych do placówek na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach wynosi 58.126,00 zł, został zrealizowany w kwocie 42.989,77 zł, tj. 73,96%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.126,00 zł, został wykonany w kwocie 26.114,82 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 22.000,00 zł, został wykonany w kwocie 16.874,95 zł, z tego:

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosi 21.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15.874,95 zł, tj. 75,60%. Zostały przekazane dotacje na zadania bieżące 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. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. dotacja na powyższy cel została przekazana: Gmina Damasławek – 2.025,00 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 6.072,43 zł, Gmina Miejska Wągrowiec – 2.700,00 zł, Miasto i Gmina Skoki – 3.054,27 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 2.023,25 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 37.126,00 zł, został zrealizowany w kwocie 27.114,82 zł, tj. 73,03%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.126,00 zł, został zrealizowany w kwocie 26.114,82 zł. Na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów wydatkowano kwotę 8.969,27 zł. Na zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wykonanie 4 kamizelek odblaskowych z nadrukiem z przeznaczeniem dla pracowników Wydziału OŚRiL wydatkowano 8.919,60 zł. Na zakup obrączek ornitologicznych i koszulek dla drużyn pożarniczych uczestniczących w powiatowych Zawodach w spocie pożarniczym przeznaczono środki w wysokości 1.799,95 zł.

Kwota 6.426,00 zł wydatkowana została na wykonanie kalendarzy na 2023 rok z pracami laureatów i notatniki listkowe magnetyczne w ramach projektu pt. „XXII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2022”.

Przekazana została dotacja w kwocie 1.000,00 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 677.525,00 zł, został zrealizowany w kwocie 666.224,68 zł, tj. 98,33%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.854,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.861,02 zł, tj. 79,54%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 15.996,00 zł, został zrealizowany w wysokości 14.988,66 zł, tj. 93,70%. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 656.675,00 zł, został zrealizowany w kwocie 647.375,00 zł, tj. 98,58%, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 48.105,00 zł, został zrealizowany w kwocie 38.805,00 zł, tj. 80,67%. 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 2022 r., poz. 1327 ze zm.) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

1. Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Sztuka wyobraźni” w kwocie 4.250,00 zł
2. Wągrowieckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji w Rgielsku - na realizację zadania pn.: „Organizacja Festiwalu Kulturalno-Motoryzacyjnego” w kwocie 11.750,00 zł
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Spotkanie z książką 2022” w kwocie 3.000,00 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w Wapnie – na realizację zadania pn.: „VII Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej w Srebrnej Górze” w kwocie 3.545,00 zł
5. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Wystawa o historii I Liceum Ogólnokształcącego” w kwocie 4.030,00 zł
6. Stowarzyszenie Niezależna Grupa Motocyklowa MOTO WĄGROWIEC w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO” w kwocie 4.970,00 zł
7. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Konkurs recytatorski „Stwarzanie świata ze słów. Twórczość Przybyszewskiego i Białoszewskiego” w kwocie 2.260,00 zł
8. Stowarzyszenie Seniorów „CYSTERSI” Łekno – na realizację zadania pn.: „Festiwal Aktywności – XXIX POWIATOWY ZJAZD SENIORÓW NA PAŁUKACH” w kwocie 5.000,00 zł

Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu odstąpiło od realizacji zadania pn.: „Publikacja o historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu” – przyczyną rozwiązania umowy na realizację ww. zadania były okoliczności uniemożliwiające jej wykonanie (plan 9.300,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 568.570,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 372.599,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.360,97 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 91.996,88 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 100.612,53 zł oraz 1.000,00 zł wydatkowano na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Na zakup książek naukowych, popularno – naukowych, naukowo – technicznych i beletrystki wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18.747,67 zł. Zakupiono akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, czasopisma, materiały gospodarcze, 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 2.831,25 zł. Środki w kwocie 1.295,00 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 20.917,84 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji, usługi inspektora ochrony danych osobowych, pocztowe, bankowe i usługi informatyczne. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 11.358,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych /1.000,77 zł/ i ubezpieczenie mienia /462,00 zł/.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie porozumień zostały przekazane środki w formie dotacji dla:

- Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy kościele i klasztorze cystersów ob. Paulinów w Wągrowcu” na kwotę 20.000,00 zł;
- Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie - rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława oraz ambona z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie” na kwotę 10.000,00 zł;
- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku – malowanie zewnętrznych ścian kościoła” na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 20.850,00 zł, został zrealizowany w kwocie 18.849,68 zł, tj. 90,41%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W 2022 roku dofinansowano następujące imprezy m.in.:

1. Powiatowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu na kwotę 800,00 zł
2. XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 199,98 zł;
3. Zakupiono nagrody książkowe przeznaczone na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki na kwotę 500,00 zł;
4. Spotkanie Starosty Wągrowieckiego z najlepszymi maturzystami z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku szkolnym 2021/2022 – ufundowano nagrodę książkową dla maturzysty z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, który w roku szkolnym 2021/2022 osiągnął najwyższy wynik na egzaminie maturalnym oraz pokryto koszty zakupu art. spożywczych i usługi gastronomicznej na łączną kwotę 2.399,00 zł;
5. Powiatowy Konkurs na projekt Stempla i Okolicznościowej Kartki Pocztovej zorganizowanego w ramach obchodów Jubileuszu 150 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu - Pokryto koszu zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu w kwocie 2.400,00 zł;
6. Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki – pokryto koszty usługi gastronomicznej oraz zakupu kwiatów na łączną kwotę 3.042,00 zł;
7. 45. Międzynarodowy Listopad Poetycki Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej – pokryto koszty przygotowania i druku broszury, koszty zakupu zdjęć fotograficznych – prac laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt.: „Okiem Leśmiana” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które zostały wyeksponowane podczas Inauguracji 45. MLP, koszty pobytu wraz z wyżywieniem literatów, koszty usługi gastronomicznej na łączną kwotę 7.683,10 zł;
8. Impreza kulturalna dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w Gołańczy – Festyn Wakacyjny – pokryto koszty współorganizacji ww. imprezy tj. wykonania programów artystycznych: „Kolorowy czas bajek” oraz „Piosenka jest dobra na wszystko” przez artystów Teatru Muzycznego „Hals” w kwocie 1.000,00 zł;

9. Międzynarodowa Konferencja „Człowiek i środowisko” – pokryto koszty usługi gastronomicznej dla uczestników konferencji na kwotę 625,60 zł;
10. Powiatowy Konkurs Gwiazdka 2022 pt.: „Aranżacja stołów wigilijnych na świecie” – zakupiono nagrody książkowe dla laureatów konkursu w kwocie 200,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.861,02 zł, tj. 79,54% planu. Środki stanowiły koszty honorariów literatów za przeprowadzone spotkania autorskie z mieszkańcami powiatu wągrowieckiego w ramach imprezy: 45. Międzynarodowy Listopad Poetycki Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 8.994.912,61 zł, został zrealizowany w kwocie 8.983.085,28 zł, tj. 99,87%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 46.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 44.782,67 zł, tj. 96,10%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 61.440,00zł, został zrealizowany w wysokości 61.430,00 zł, tj. 99,98%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 8.883.372,61 zł, został zrealizowany w kwocie 8.873.372,61 tj. 99,89%z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 8.883.372,61 zł, został zrealizowany w kwocie 8.873.372,61 zł, tj. 99,89%. Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Wybudowano pełnowymiarową halę sportową z płytą boiska o wymiarach 20x40 m. Na parterze usytuowano salę sportową z boiskami do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej oraz tenisa. Na parterze znajdują się również szatnie z sanitariatami, pomieszczenia dla trenerów, sala ćwiczeń oraz magazyn. Na piętrze znajdują się trybuny dla widzów oraz sala ćwiczeń. Część piwniczną stanowią: magazyn, szatnie z sanitariatami, pomieszczenie gospodarczo-techniczne. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.919,48 zł dotyczy wydatku z tytułu przebudowy punktu redukcyjno-pomiarowego dot. hali sportowej. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 65.040,00 zł, został zrealizowany w kwocie 65.030,00 zł, tj. 99,98%. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) z budżetu powiatu, przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 61.430,00zł, tj. 99,98%, dla:

1. Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu – na realizację zadania pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego” na kwotę 7.500,00 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „XXXII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - mundialito” na kwotę 4.000,00 zł
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „POŻEGNANIE LATA Z TPD – LATAWIEC” na kwotę 4.000,00 zł

4. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Z Powiatem na szóstkę” Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Biegach Przełajowych” na kwotę 4.380,00 zł
5. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Wągrowiecka Pyra” Cykl Kryteriów Leśnych o Puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego” na kwotę 15.120,00 zł
6. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile - na realizację zadania pn.: „Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka” na kwotę 5.440,00 zł
7. Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek - na realizację zadania pn.: „Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody – XX Memoriał Angeliki Jach” na kwotę 10.000,00 zł
8. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile – na realizację zadania pn.: „Zawody Wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego” w kwocie 2.000,00 zł
9. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. W. Balcerowicza w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Ocena stanu infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu sportu i turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych” w kwocie 3.000,00 zł
9. Szkoła Piłkarska GOOOL w Kopaszynie – na realizację zadania pn.: Piłka nożna dla dzieci” w kwocie 5.990,00 zł.

Środki w kwocie 3.600,00 zł, tj. 100% planu, wydatkowane jako wkład własny na pokrycie kosztów udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w programie „Szkolny Klub Sportowy”, realizowany na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W ramach programu Powiat Wągrowiecki zawarł porozumienie nr 171/SKS/2022 w dniu 21 lutego 2022 roku ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 46.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 44.682,67 zł, tj. 96,09%. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Dofinansowano imprezy sportowe o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to m.in.:

1. Turniej Warcabowy i Turniej Szachowy „Wiosna 2022” - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników na łączną kwotę 992,10 zł
2. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów na kwotę 200,00 zł;
3. Powiatowy Turniej Strzelecki „Strzelanie 3 Maja” – ufundowano puchar Starosty Wągrowieckiego dla zwycięzcy turnieju na kwotę 176,00 zł;
4. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 Maja” – ufundowano medale dla uczestników na kwotę 500,00 zł;
5. Powiatowy Turniej Strzelecki „Strzelanie z okazji 3 Maja” – ufundowano puchary dla laureatów turnieju na kwotę 400,00 zł;
6. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym – ufundowano medale dla uczestników na kwotę 156,00 zł
7. XXXVI Turniej Piłki Nożnej Na Trawie – pokryto koszty zakupu pucharów, statuetek i medali oraz koszty obiadu dla drużyn biorących udział w turnieju oraz na łączną kwotę 1.849,00 zł;
8. Zakończenie XXXVIII Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – ufundowano puchary na kwotę 300,00 zł;
9. Powiatowy Turniej Piłkarski „Turniej Żaka” – ufundowano puchar, medale oraz nagrody rzeczowe na łączną kwotę 1.277,23 zł;
10. II Powiatowy Turniej Szachowy „ Szach-Mat z Dwójką” - ufundowano puchary oraz nagrody rzeczowe dla laureatów oraz pokryto koszt dostawy kurierskiej na łączną kwotę 418,00 zł;

11. Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano medale dla uczestników na łączną kwotę 537,60 zł;
12. V Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary na kwotę 498,00 zł;
13. Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych – ufundowano Puchar Starosty Wągrowieckiego dla najlepszego zawodnika z terenu Powiatu Wągrowieckiego oraz pokryto koszty współorganizacji na łączną kwotę 216,00 zł;
14. Powiatowy Turniej Szachowy i Powiatowy Turniej Warcabowy „O Złotą Wieżę” – ufundowano nagrody rzeczowe oraz medale dla uczestników na łączną kwotę 830,00 zł;
15. Zakupiono flagi Winder z podstawą – 2 szt., banery – 3 szt. oraz roll up – 1 szt.; niezbędnych do organizacji zawodów, turniejów, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Wągrowiecki na łączną kwotę 1.910,19 zł;
16. IX Turniej Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na turniej w kwocie 600,00 zł;
17. XXIV Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Mistrzostwa Wielkopolski LZS Dzieci i Młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Przygodzic na zawody w kwocie 2.379,67 zł;
18. Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski LZS Dzieci i Młodzieży w Pływaniu – pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Chodzieży na zawody w kwocie 556,42 zł;
19. Finał Wojewódzki Turnieju Piłkarskiego „Mała Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt” - pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Przygodzic na zawody w kwocie 1.617,41 zł;
20. Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na zawody do Piły na kwotę 888,30 zł ;
21. Finał Wojewódzki Turnieju Piłkarskiego „Mała Piłkarska Kadra Czeki Chłopców” - pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Kalisza na zawody w kwocie 1.285,63 zł;
22. Eliminacje do Mistrzostw Polski w klasie F5-E i Mistrzostwa Polski w klasie F5-M Modeli Żaglowych Sterowanych Radiem – pokryto koszty zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców oraz koszty zakwaterowania sędziego wraz z kosztem oleju napędowego do samochodu za przejazd sędziego na trasie Gdynia-Wągrowiec-Gdynia na łączną kwotę 1.485,37 zł;
23. Memoriał w Podnoszeniu Ciężarów im. Jana Czernyhowskiego – ufundowano puchary dla zwycięzców na kwotę 390,00 zł;
24. Wielkopolska Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Finał w Żerkowie - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na Spartakiadę w kwocie 2.004,48 zł;
25. II Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej - ufundowano puchary dla zwycięzców na kwotę 600,00 zł;
26. Poligon Strzelecki - ufundowano puchary dla zwycięzców oraz zwycięzców w grupie seniorów Trójboju Strzeleckiego, zorganizowanego w ramach Poligonu Strzeleckiego na łączną kwotę 348,00 zł
27. Turniej Plażowej Piłki Siatkowej „Osada Cup” - ufundowano puchary dla zwycięzców oraz medale i dyplomy dla uczestników na łączną kwotę 287,60 zł;
28. Turniej Szachowy 54. Lato na Pałukach w Wągrowcu – ufundowano puchar dla najlepszego zawodnika z terenu powiatu wągrowieckiego oraz koszty współorganizacji w łącznej kwocie 250,00 zł;
29. XVIII Osiedlowy Turniej Piłkarski - ufundowano puchary dla 3 zwyciężskich drużyn z terenu powiatu wągrowieckiego, statuetek dla najlepszego zawodnika, króla strzelców najmłodszego i najstarszego zawodnika oraz medali dla najlepszej drużyny fair play na kwotę 500,00 zł;
30. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach – ufundowano puchary za zajęcie I miejsc w kategorii: junior 13-18 lat, junior do 12 lat, kobiet oraz w kategorii ogólnej oraz pokryto koszty współorganizacji na łączną kwotę 712,80 zł;

31. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Piłkowej – ufundowano puchary i medale dla zwycięskich drużyn w łącznej kwocie 250,00 zł;
32. Turnieje Strzeleckie „O Godność Króla Żniwnego A. D. 2022” oraz „O Szablę Kasztelana Gołanieckiego” – ufundowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców ww. turniejów strzeleckich na kwotę 648,00 zł;
33. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego Szkolnego Związku Sportowego w różnych dyscyplinach dla wszystkich typów szkół m.in.: Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych Drużynowych i Indywidualnych Dziewcząt i Chłopców, Drużynowe Mistrzostwa w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców, Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Futsal, Drużynowe Mistrzostwa w Szachach Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców – ufundowano puchary dla zwycięskich drużyn na łączną kwotę 5.205,00 zł;
34. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Warcabach - ufundowano puchary za zajęcie I miejsc w kategorii: junior 13-18 lat, junior do 12 lat, kobiet oraz w kategorii ogólnej na kwotę 179,00 zł;
35. V Zawody w Sportach Obronnych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu wągrowieckiego – ufundowano puchary oraz nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn na łączną kwotę 500,00 zł;
36. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości – ufundowano medale dla uczestników turnieju na kwotę 500,00 zł;
37. Powiatowy Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Wągrowieckiego – ufundowano puchary dla zwycięzców turnieju na kwotę 698,00 zł;
38. Powiatowy Turniej Strzelecki pn.: „Strzelanie Niepodległościowe – ufundowano puchary dla zwycięzców turnieju na kwotę 498,00 zł;
39. Powiatowy Turniej w rzucie Lotką – ufundowano puchary dla zwycięzców turnieju na kwotę 198,00zł
40. Powiatowy Turniej Strzelecki z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości – ufundowano tarczę oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju na kwotę 500,00 zł;
41. Powiatowy Mikołajkowy Turniej Warcabowy – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników turnieju na łączną kwotę 371,46 zł;
42. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wągrowieckiego – ufundowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców na kwotę 150,00 zł;
43. Wojewódzkie Mistrzostwa w szachach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – pokryto koszty zakupu art. spożywczych tj. soki owocowe, kawa i herbata dla uczestników mistrzostw na kwotę 998,08 zł;
44. Finał centralny 38 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców w Piłce Nożnej „Piłkarka Kadra Czeką” - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na turniej w Zamościu w kwocie 1.000,00 zł;
45. XXVII Memoriał im. Prof. Bernarda Kobielskiego; Mistrzostwa Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce w kat. młodzieży do lat 14 - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na mistrzostwa do Żerkowa w kwocie 1.373,76 zł;
46. XV Memoriał im. Mariana Głuszka Mistrzostwa Wielopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na mistrzostwa do Wrześni w kwocie 1.509,30 zł;
47. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Warcabach – pokryto koszty współorganizacji mistrzostw na kwotę 410,00 zł;
48. Współfinansowanie projektu „Organizator sportu w środowisku wiejskim” na terenie powiatu wągrowieckiego – pokryto koszty wynagrodzenia za okres 01.06 - 18.12.2022 r. dla organizatora sportu w środowisku wiejskim tzn. osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz

niezbędne doświadczenie w działalności sportowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, potwierdzonych odpowiednim dokumentem w łącznej kwocie 3.500,00 zł;

49. Pokryto koszty zakupu ścianki promocyjno-wystawienniczej na potrzeby organizacji powiatowych zawodów, meczów, turniejów i innych przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców powiatu wągrowieckiego w kwocie 2.028,27 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2022 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.168.239,42 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 215.972,21 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 21.891.409,84 zł, tj. 98,75% 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 210.032,48 zł.

W 2022 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 210.032,48 zł, (dział 851, rozdział 85195);
2. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - 8.873.372,61 zł, (dział 926, rozdział 92601);
3. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu - 6.677.899,37, (dział 851, rozdział 85111);
4. Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu - 423.162,72 zł (dział 801, rozdział 80115);
5. Zakup działek nr 129/46, 129/48, 129/50, 129/52 położonych w Bobrownikach, które są zajęte pod budowę ciągu pieszego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 42.403,60 zł (dział 700, rozdział 70005)
6. Zakup kopiarki dla Sekretariatu Starostwa 18.450,00 zł oraz serwera dla Wydziału Finansów 64.993,20 zł (dział 750, rozdział 75020);
7. Strzelnica w powiecie 2022 – 462.726,00 zł (dział 801, rozdział 80120);
8. Zakup autobusu marki Mercedes-Benz, który został przekazany w ramach pomocy rzeczowej Radzie Osiedla Puliny rejonu żytomierskiego w obwodzie żytomierskim, na ternie Ukrainy – 18.450,00 zł (dział 754, rozdział 75495);
9. Projekt „Laboratoria przyszłości” realizowany przez MOS w Gołańczy oraz SOSW w Wągrowcu – 20.784,95 zł (dział 801, rozdział 80102);
10. Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” z siedzibą w Wągrowcu na dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka” – 10.000,00 zł (dział 853, rozdział 85395);
11. Zakup pieca konwekcyjno-parowy do kuchni Ośrodka w celu przygotowywania posiłków dla wychowanków 22.220,65 zł (dział 854, rozdział 85420);
12. Zakup zestawu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego – 35.000,00 zł (dział 754, rozdział 75411);
13. Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - 500.000,00 zł (dział 754, rozdział 75411),

Wydatki w dziale 600, rozdziale 60014:

14. Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna - 3.147.793,16 zł;
15. Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (dr. pow. Nr. 1622P) – 971.419,07 zł;
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki - 34.440,00 zł;
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – 55.500,00 zł;

18. Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania m. Żabiczyn – 77.182,50 zł;
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy polegająca na budowie chodnika – 29.520,00 zł;
20. Budowa separatora i piaskownika wraz z kanalizacją deszczową ul. Klasztorna w Wągrowcu, dr. pow. 1623P – 27.060,00 zł;
21. Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice – 22.500,00 zł;
22. Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – 18.000,00 zł;
23. Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz – 17.958,00 zł;
24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P odc. Smuszewo – Podolin – 12.000,00 zł;
25. Wydatek w kwocie 63.541,53 zł stanowi zwrot dotacji oraz należnej kary pieniężnej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.

Przekazano środki Na Państwowy Fundusz Celowy Policji w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. Zakup nie został zrealizowany. Środki zostały zwrócone na rachunek Powiatu.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 35.000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup zestawu fantomów do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego.

Plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 9.273,63 zł.

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 142.397,43 zł, tj. 118,17% wielkości planowanej 120.500,00 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 140.689,93 zł, tj. 117,24% wielkości planowanej 120.000,00 zł oraz z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.707,50 zł, tj. 341,50% wielkości planowanej 500 zł.

Wykonanie dochodów uzależnione jest wysokości kwot przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego, na które składają się wpłaty podmiotów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 104.982,09 zł, tj. 87,12% planu, który wynosił 120.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan po zmianach wynosi 59.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 59.418,32 zł, tj. 99,36%. 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 2.155,03 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 200,97 ha. Do zadań nadleśnictwa należy m.in. nadzór i kontrola realizacji zadań zawartych w planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa

drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2022 rok zaplanowana została średnia stawka 25,22 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

dział 600, rozdział 60014

Plan na zadania bieżące w kwocie 9.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na zakup drzewek, w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych.

dział 900, rozdział 90026

Plan po zmianach dotacji wynosi 21.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15.874,95 zł, tj. 75,60%. Wydatki dotyczą dofinansowania gminom przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, tj. Gmina Wiejska Wągrowiec – 6.072,43 zł, Gmina Miejska Wągrowiec – 2.700,00 zł, Miasto i Gmina Skoki – 3.054,27 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 2.023,25 zł, Gmina Damasławek – 2.025,00 zł.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 30.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 20.688,82 zł, tj. 67,39%. Środki zostały wydatkowane, m.in. na: zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów /8.969,27 zł/. Na zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wykonanie 4 kamizelek odblaskowych z nadrukiem z przeznaczeniem dla pracowników Wydziału OŚRiL wydatkowano 8.919,60 zł. Na zakup obrączek ornitologicznych i koszulek dla drużyn pożarniczych uczestniczących w powiatowych Zawodach w spocie pożarniczym przeznaczono środki w wysokości 1.799,95 zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie „Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski” została zrealizowana w 100%.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wydatków przedstawia zestawienie tabelaryczne w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika Nr 6 do sprawozdania.

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 20.850.406,24 zł, w tym z tytułu:

- emisji papierów wartościowych w kwocie 8.200.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12.060.245,63 zł,
- 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 590.160,61 zł (569.374,96 zł - niewykorzystane środki z RFIL, 20.785,65 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”).

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 2022 roku spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie 934.284,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej, z tego:

- 1) 220.000,00 zł od zaciągniętego w 2012 roku kredytu w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne (2.200.000 zł);
- 2) 714.284,00 zł od zaciągniętego w 2014 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie planowanego deficytu (5.000.000 zł).

Łączne zadłużenie na koniec 2022 roku z tytułu emisji obligacji wynosi kwotę 44.700.000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano i wykonano w 100% rozchody z tytułu Przelewów na rachunki lokat w wysokości 3.090.000,00 zł.

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

VI. 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 (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r., poz. 1958):

- a) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył dłużnikom (dziewięć osób fizycznych) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 10.780,12 zł, w tym należności główne w kwocie 8.054,18 zł, odsetki w kwocie 1.731,70 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 994,24 zł;
- c) Dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy umorzył dłużnikowi (jedno przedsiębiorstwo) należność w kwocie 29.473,61 zł – na podstawie Uchwały nr 771/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2022 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	307 433,00	307 433,00		267 884,71	87,14
	02001		Gospodarka leśna	307 433,00	307 433,00		267 884,71	87,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 433,00	307 433,00		267 884,71	87,14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 821 130,51	869 557,97	951 572,54	1 821 765,16	100,03
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	1 986,41	1 986,41		1 986,41	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 986,41	1 986,41		1 986,41	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 815 944,10	864 371,56	951 572,54	1 818 908,75	100,16
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	99 232,66	99 232,66		0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 198,00	3 198,00		6 094,95	190,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		11,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 203,14	5 203,14		104 436,10	2 007,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	174,00		230,00	132,18
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	756 563,76	756 563,76		756 563,76	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	951 572,54		951 572,54	951 572,54	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00		870,00	27,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00		870,00	27,19
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 727 872,43	1 727 872,43		1 805 342,96	104,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 727 872,43	1 727 872,43		1 805 342,96	104,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 451,00	661 451,00		660 057,62	99,79
		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	570 837,43	570 837,43		577 091,39	101,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		24 092,53	217,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		232,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	484 500,00	484 500,00		543 868,75	112,25
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 587 210,25	2 587 210,25		2 636 336,20	101,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 600,00	5 600,00		5 012,25	89,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 600,00	5 600,00		5 012,25	89,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 994 550,25	1 994 550,25		2 044 897,11	102,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		516,01	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00		799 922,25	106,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 900,00	160 900,00		160 797,00	99,94
		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	1 083 650,25	1 083 650,25		1 083 650,25	100,00
	71015		Nadzór budowlany	587 060,00	587 060,00		586 426,84	99,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 000,00	587 000,00		586 293,44	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		3,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00		130,00	216,67

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 387,31	266 099,31	210 288,00	502 570,35	105,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 677,00	171 677,00		171 677,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 677,00	171 677,00		171 677,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	270 914,00	60 626,00	210 288,00	297 097,04	109,66
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		11,60	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		2 036,95	81,48
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 480,00	12 480,00		12 616,86	101,10
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		1 074,00	107,40
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		6 023,72	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	44 646,00	44 646,00		65 045,91	145,69
		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	210 288,00		210 288,00	210 288,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 796,31	33 796,31		33 796,31	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 836,31	23 836,31		23 836,31	100,00
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 960,00	9 960,00		9 960,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 042 851,00	5 507 851,00	535 000,00	6 043 440,89	100,01
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 042 851,00	5 507 851,00	535 000,00	6 043 420,66	100,01
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367 799,00	5 367 799,00		5 367 341,04	99,99
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00		1 842,00	184,20
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00		237,62	456,96
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 000,00	139 000,00		139 000,00	100,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 000,00		535 000,00	535 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00		20,23	0,00
		0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		20,23	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00		197 522,60	99,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00		197 522,60	99,76
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00		197 522,60	99,76
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 060 628,68	23 060 628,68		22 786 576,86	98,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 943 548,48	2 943 548,48		2 669 496,66	90,69
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 876 348,48	1 876 348,48		1 492 226,25	79,53
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	824 900,00	824 900,00		878 529,67	106,50
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 600,00	37 600,00		77 407,47	205,87
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 221,60	0,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00		213 714,50	106,86
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00		6 397,17	136,11
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 117 080,20	20 117 080,20		20 117 080,20	100,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 513 886,20	19 513 886,20		19 513 886,20	100,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	603 194,00	603 194,00		603 194,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 309 793,79	52 309 793,79		52 404 160,05	100,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 311 834,00	42 311 834,00		42 311 834,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 311 834,00	42 311 834,00		42 311 834,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 807,00	37 807,00		37 807,00	100,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	37 807,00	37 807,00		37 807,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 939,00	7 066 939,00		7 066 939,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 066 939,00	7 066 939,00		7 066 939,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	366 666,79	366 666,79		461 033,05	125,74
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	108 192,15	108 192,15		202 558,41	187,22
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 756,00	257 756,00		257 756,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718,64	718,64		718,64	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 526 547,00	2 526 547,00		2 526 547,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 526 547,00	2 526 547,00		2 526 547,00	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 461 310,94	2 177 988,50	283 322,44	2 482 217,60	100,85
80115		Technika	428 122,41	428 122,41		492 352,19	115,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 480,00	1 480,00		2 077,00	140,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00		299,00	166,11
	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		320,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		1 405,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		30,35	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 959,41	12 959,41		12 959,41	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 806,00	320 806,00		382 564,43	119,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 697,00	92 697,00		92 697,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	323 080,51	323 080,51		323 080,51	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	309 080,51	309 080,51		309 080,51	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	393 307,90	109 985,46	283 322,44	423 340,76	107,64
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		4 905,44	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		234,00	90,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 464,14	5 464,14		12 527,56	229,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		211,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 033,32	12 033,32		12 033,32	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 228,00	92 228,00		110 107,00	119,39
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	283 322,44		283 322,44	283 322,44	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	370 500,00	370 500,00		384 600,00	103,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367 500,00	367 500,00		380 400,00	103,51
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		4 200,00	140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 928,00	426 928,00		438 229,42	102,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		87,29	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		45,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	426 928,00	426 928,00		438 096,27	102,62
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 911,30	207 911,30		207 911,30	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	207 911,30	207 911,30		207 911,30	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 891,25	19 891,25		18 811,45	94,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 891,25	19 891,25		18 811,45	94,57
80195		Pozostała działalność	277 569,57	277 569,57		179 891,97	64,81
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 435,00	25 435,00		25 435,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 132,00	140 132,00		57 647,41	41,14
	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	111 375,07	111 375,07		92 216,43	82,80
	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	627,50	627,50		4 593,13	731,97
851		OCHRONA ZDROWIA	1 611 139,00	1 611 139,00		1 549 576,68	96,18
85149		Programy polityki zdrowotnej	141 525,00	141 525,00		94 775,00	66,97
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	141 525,00	141 525,00		94 775,00	66,97
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 668,00	163 668,00		163 659,48	99,99
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 668,00	163 668,00		163 659,48	99,99
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 305 946,00	1 305 946,00		1 291 142,20	98,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 305 946,00	1 305 946,00		1 291 142,20	98,87

852		POMOC SPOLECZNA	3 271 898,75	3 271 898,75		3 343 646,68	102,19
	85202	Domy pomocy społecznej	3 269 484,65	3 269 484,65		3 338 859,63	102,12
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	330 698,00	330 698,00		330 698,00	100,00
		0830 Wpływy z usług	2 879 400,00	2 879 400,00		2 876 208,51	99,89
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 550,00	2 550,00		3 213,50	126,02
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 652,00	7 652,00		79 554,97	1 039,66
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 184,65	49 184,65		49 184,65	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	373,00	373,00		700,26	187,74
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	147,00		147,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	226,00	226,00		553,26	244,81
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 499,00	1 499,00		3 879,91	258,83
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 499,00	1 499,00		3 879,91	258,83
	85295	Pozostała działalność	542,10	542,10		206,88	38,16
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542,10	542,10		206,88	38,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 237 590,42	2 237 590,42		2 093 402,46	93,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 700,00	42 700,00		42 766,14	100,15
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00		766,14	109,45
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 233,00	449 233,00		448 969,19	99,94
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 025,00	449 025,00		448 633,09	99,91
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,00	208,00		336,10	161,59
	85322	Fundusz Pracy	222 305,32	222 305,32		220 380,32	99,13
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	222 305,32	222 305,32		220 380,32	99,13
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 068,00	64 068,00		69 794,69	108,94
		0970 Wpływy z różnych dochodów	64 068,00	64 068,00		69 794,69	108,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	19 800,00	19 800,00		16 423,21	82,95
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00		1 155,00	38,50
		0690 Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00		14 865,00	90,09
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		403,21	134,40
	85395	Pozostała działalność	1 439 484,10	1 439 484,10		1 295 068,91	89,97
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 415 604,10	1 415 604,10		1 271 164,91	89,80
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 880,00	23 880,00		23 880,00	100,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		24,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 226 415,07	1 224 428,73	1 986,34	1 344 314,56	109,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 182,00	45 182,00		43 854,72	97,06
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00		70,00	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	41 932,00	41 932,00		40 288,75	96,08
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		7,53	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00	380,00		380,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00		3 108,44	111,02
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 262,00	35 262,00		29 900,09	84,79
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 268,00	10 268,00		10 268,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24 994,00	24 994,00		19 632,09	78,55
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40,00	40,00		65,00	162,50
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00		65,00	162,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	821 776,16	821 776,16		899 221,63	109,42
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		57,95	0,00
		0830 Wpływy z usług	558 742,00	558 742,00		635 462,58	113,73
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		56,21	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 605,16	1 605,16		1 605,16	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	261 429,00	261 429,00		262 039,73	100,23
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00		1,56	0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1,56	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	135 580,91	133 594,57	1 986,34	139 627,61	102,98
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		234,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00		39 616,40	101,58
		0830 Wpływy z usług	58 600,00	58 600,00		59 211,83	101,04
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 986,34		1 986,34	1 986,34	100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		1,55	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 149,57	17 149,57	17 149,57	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 845,00	18 845,00	21 427,92	113,71
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	188 574,00	188 574,00	231 643,95	122,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00	430,00	436,25	101,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 200,00	135 200,00	177 360,89	131,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	355,15	197,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	516,00	516,00	1 243,66	241,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 688,00	50 688,00	50 688,00	100,00
855		RODZINA	2 775 760,52	2 775 760,52	2 816 615,04	101,47
85508		Rodziny zastępcze	1 845 591,52	1 845 591,52	1 880 177,09	101,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 556,27	8 556,27	17 198,89	201,01
	0830	Wpływy z usług	440 977,00	440 977,00	444 684,25	100,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	785,35	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 289,93	2 289,93	2 289,93	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 592,32	290 592,32	290 592,25	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083 941,00	1 083 941,00	1 110 886,68	102,49
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 435,00	17 435,00	11 889,00	68,19
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	1 802,74	100,15
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	930 169,00	930 169,00	936 437,95	100,67
	0830	Wpływy z usług	120 180,00	120 180,00	122 587,45	102,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	119,00	59,50
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 829,00	32 829,00	32 828,28	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 960,00	776 960,00	780 903,22	100,51
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	126 926,00	126 926,00	148 823,43	117,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 500,00	120 500,00	142 397,43	118,17
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	1 707,50	341,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	140 689,93	117,24
90095		Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00	6 426,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 426,00	6 426,00	6 426,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 436 445,88	2 436 445,88	2 436 445,88	100,00
92601		Obiekty sportowe	2 436 445,88	2 436 445,88	2 436 445,88	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 436 445,88	2 436 445,88	2 436 445,88	100,00
		OGÓLEM DOCHODY	104 703 793,55	100 285 178,35	4 418 615,20	104 705 642,11
	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 195 025,32	1 195 025,32	1 175 866,68	98,40
	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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627,50	627,50	4 593,13	731,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 983 724,20	8 983 724,20	8 963 722,64	99,78
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 092,00	150 092,00	67 607,41	45,04
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	358 698,00	358 698,00	358 698,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	323 421,32	323 421,32	323 420,53	100,00

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 697,00	92 697,00		92 697,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 863 901,00	1 863 901,00		1 895 989,90	101,72
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 668,00	163 668,00		163 659,48	99,99
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 000,00	139 000,00		139 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	59 000,00	59 000,00		59 000,00	100,00
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	141 525,00	141 525,00		94 775,00	66,97
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 905 320,00	51 905 320,00		51 905 320,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	37 807,00	37 807,00		37 807,00	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	283 322,44		283 322,44	283 322,44	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 445,88		2 971 445,88	2 971 445,88	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	951 572,54		951 572,54	951 572,54	100,00
6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 288,00		210 288,00	210 288,00	100,00
	Dochody pozyskane z innych źródeł	3 083 937,93	3 083 937,93	0,00	2 892 144,23	93,78
	Dochody własne	31 788 720,42	31 786 734,08	1 986,34	32 114 712,25	101,03

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 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie	%	wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoif	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoif	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	65 000,00		65 000,00	25 000,00		25 000,00	40 000,00						
			b	64 999,00		64 999,00	25 000,00		25 000,00	39 999,00						
			c	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00						
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		b	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		c	100,00		100,00	100,00		100,00								
	01008	Melioracje wodne	a	40 000,00		40 000,00			40 000,00							
			b	39 999,00		39 999,00			39 999,00							
			c	100,00		100,00			100,00							
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00							
			b	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00							
			c	100,00		100,00	100,00		100,00							
020	Leśnictwo	a	367 233,00		367 233,00	59 800,00		59 800,00	307 433,00							
		b	338 471,05		338 471,05	59 418,32		59 418,32	279 052,73							
		c	92,17		92,17	99,36		99,36	90,77							
02001	Gospodarka leśna	a	307 433,00		307 433,00				307 433,00							
		b	279 052,73		279 052,73				279 052,73							
		c	90,77		90,77				90,77							
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	59 800,00		59 800,00	59 800,00		59 800,00								
		b	59 418,32		59 418,32	59 418,32		59 418,32								
		c	99,36		99,36	99,36		99,36								
600	Transport i łączność	a	9 692 125,53		5 165 151,63	4 906 663,39		4 906 663,39	258 488,24		4 526 973,90	4 526 973,90				
		b	9 505 034,98		5 028 120,72	4 769 632,48		4 769 632,48	258 488,24		4 476 914,26	4 476 914,26				
		c	98,07		97,35	97,21		97,21	100,00		98,89	98,89				
60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	258 488,24		258 488,24			258 488,24								
		b	258 488,24		258 488,24			258 488,24								
		c	100,00		100,00			100,00								
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	9 431 737,29		4 904 763,39	4 904 763,39		4 904 763,39			4 526 973,90	4 526 973,90				
		b	9 246 340,10		4 769 425,84	4 769 425,84		4 769 425,84			4 476 914,26	4 476 914,26				
		c	98,03		97,24	97,24		97,24			98,89	98,89				
60095	Pozostała działalność	a	1 900,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00								
		b	206,64		206,64	206,64		206,64								
		c	10,88		10,88	10,88		10,88								
630	Turystyka	a	15 500,00		15 500,00	10 500,00		10 500,00	5 000,00							
		b	14 064,00		14 064,00	9 064,00		9 064,00	5 000,00							
		c	90,74		90,74	86,32		86,32	100,00							
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	9 500,00		9 500,00	4 500,00		4 500,00	5 000,00							
		b	9 264,00		9 264,00	4 264,00		4 264,00	5 000,00							
		c	97,52		97,52	94,76		94,76	100,00							
63095	Pozostała działalność	a	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00								
		b	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00								
		c	80,00		80,00	80,00		80,00								
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 124 451,00		996 298,95	996 298,95	211 686,00	784 612,95			128 152,05	128 152,05			
			b	932 794,66		890 391,06	890 391,06	210 292,64	680 098,42			42 403,60	42 403,60			
			c	82,96		89,37	89,37	99,34	86,68			33,09	33,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	1 103 500,00	1 103 500,00	1 102 841,00	509 825,00	593 016,00		659,00					
			b	951 919,33	951 919,33	951 260,68	509 710,39	441 550,29		658,65					
			c	86,26	86,26	86,26	99,98	74,46		99,95					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00								
		b	5 012,25	5 012,25	5 012,25		5 012,25								
		c	89,50	89,50	89,50		89,50								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	503 400,00	503 400,00	503 400,00		503 400,00								
		b	353 113,64	353 113,64	353 113,64		353 113,64								
		c	70,15	70,15	70,15		70,15								
71015	Nadzór budowlany	a	587 000,00	587 000,00	586 341,00	502 325,00	84 016,00		659,00						
		b	586 293,44	586 293,44	585 634,79	502 210,39	83 424,40		658,65						
		c	99,88	99,88	99,88	99,98	99,30		99,95						
71095	Pozostała działalność	a	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
		b	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00									
		c	100,00	100,00	100,00	100,00									
750	Administracja publiczna	a	12 712 599,42	12 629 149,42	12 067 037,42	9 269 947,31	2 797 090,11	3 000,00	559 112,00				83 450,00	83 450,00	
		b	12 015 680,13	11 932 236,93	11 486 752,63	8 848 402,04	2 638 350,59	3 000,00	442 484,30				83 443,20	83 443,20	
		c	94,52	94,48	95,19	95,45	94,32	100,00	79,14				99,99	99,99	
75011	Urzędy wojewódzkie	a	171 677,00	171 677,00	171 677,00	171 677,00									
		b	171 677,00	171 677,00	171 677,00	171 677,00									
		c	100,00	100,00	100,00	100,00									
75019	Rady powiatów	a	528 000,00	528 000,00	2 000,00		2 000,00			526 000,00					
		b	410 907,17	410 907,17	476,00		476,00			410 431,17					
		c	77,82	77,82	23,80		23,80			78,03					
75020	Starostwa powiatowe	a	10 618 191,11	10 534 741,11	10 501 629,11	9 062 799,00	1 438 830,11		33 112,00				83 450,00	83 450,00	
		b	10 097 010,71	10 013 567,51	9 981 514,38	8 641 253,73	1 340 260,65		32 053,13				83 443,20	83 443,20	
		c	95,09	95,05	95,05	95,35	93,15		96,80				99,99	99,99	
75045	Kwalifikacja wojskowa	a	33 796,31	33 796,31	33 796,31	28 836,31	4 960,00								
		b	33 796,31	33 796,31	33 796,31	28 836,31	4 960,00								
		c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	178 000,00	178 000,00	178 000,00	6 635,00	171 365,00								
		b	175 953,26	175 953,26	175 953,26	6 635,00	169 318,26								
		c	98,85	98,85	98,85	100,00	98,81								
75095	Pozostała działalność	a	1 182 935,00	1 182 935,00	1 179 935,00		1 179 935,00	3 000,00							
		b	1 126 335,68	1 126 335,68	1 123 335,68		1 123 335,68	3 000,00							
		c	95,22	95,22	95,20		95,20	100,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	6 219 249,00	5 565 799,00	5 337 255,00	4 732 453,00	604 802,00	4 000,00	224 544,00				653 450,00	653 450,00	
		b	6 131 556,66	5 543 106,66	5 315 060,66	4 732 444,96	582 615,70	3 813,00	224 233,00				588 450,00	588 450,00	
		c	98,59	99,59	99,58	100,00	96,33	95,33	99,86				90,05	90,05	
75405	Komendy powiatowe Policji	a	65 000,00										65 000,00	65 000,00	
		b	0,00										0,00	0,00	
		c	0,00										0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	6 076 799,00	5 506 799,00	5 282 255,00	4 732 453,00	549 802,00		224 544,00				570 000,00	570 000,00	
		b	6 076 341,04	5 506 341,04	5 282 108,04	4 732 444,96	549 663,08		224 233,00				570 000,00	570 000,00	
		c	99,99	99,99	100,00	100,00	99,97		99,86				100,00	100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		b	7 952,62	7 952,62	7 952,62		7 952,62								
		c	26,51	26,51	26,51		26,51								
75495	Pozostała działalność	a	47 450,00	29 000,00	25 000,00		25 000,00	4 000,00					18 450,00	18 450,00	
		b	47 263,00	28 813,00	25 000,00		25 000,00	3 813,00					18 450,00	18 450,00	
		c	99,61	99,36	100,00		100,00	95,33					100,00	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00							
		b	197 522,60	197 522,60	71 462,60		71 462,60	126 060,00							
		c	99,76	99,76	99,34		99,34	100,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	2 350 514,24	2 350 514,24							2 350 514,24			
			b	2 062 760,80	2 062 760,80							2 062 760,80			
			c	87,76	87,76							87,76			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	2 350 514,24	2 350 514,24							2 350 514,24			
			b	2 062 760,80	2 062 760,80							2 062 760,80			
			c	87,76	87,76							87,76			
758		Różne rozliczenia	a	1 738 123,24	1 728 849,61	1 728 849,61				1 728 849,61			9 273,63	9 273,63	
	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	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	a	<i>1 197 745,55</i>	<i>1 197 745,55</i>	<i>1 197 745,55</i>				<i>1 197 745,55</i>					
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>					
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>					
		<i>Rezerwy celowe</i>	a	<i>531 104,06</i>	<i>531 104,06</i>	<i>531 104,06</i>				<i>531 104,06</i>					
			b	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>					
			c	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>					
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy</i>	a	<i>9 273,63</i>									<i>9 273,63</i>	<i>9 273,63</i>	
			b	<i>0,00</i>									<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			c	<i>0,00</i>									<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	a	39 201 116,96	38 243 642,31	35 446 821,57	30 943 806,56	4 503 015,01	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	38 673 048,53	37 766 374,86	35 087 405,88	30 794 557,20	4 292 848,68	2 250 953,13	240 448,13	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	98,65	98,75	98,99	99,52	95,33	95,11	99,15	100,00	94,69	94,69		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	4 006 889,59	3 986 103,94	3 924 144,94	3 563 463,24	360 681,70	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	3 982 225,29	3 961 440,34	3 899 485,10	3 559 063,66	340 421,44	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	99,38	99,38	99,37	99,88	94,38	99,88	99,99	100,00	100,00	100,00		
	80107	Świetlice szkolne	a	461 015,00	461 015,00	460 579,00	438 840,00	21 739,00	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	457 255,87	457 255,87	456 905,87	435 166,87	21 739,00	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	99,18	99,18	99,20	99,16	100,00	99,15	99,15	100,00	94,69	94,69		
	80115	Technika	a	15 930 202,47	15 456 239,47	15 361 597,47	13 823 135,06	1 538 462,41	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	15 806 909,34	15 383 746,62	15 289 159,64	13 794 505,59	1 494 654,05	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	99,23	99,53	99,53	99,79	97,15	95,11	99,94	100,00	89,28	89,28		
	80116	Szkoły policealne	a	145 849,00	145 849,00	145 667,00	140 542,00	5 125,00	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	145 751,47	145 751,47	145 571,47	140 446,47	5 125,00	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	99,93	99,93	99,93	99,93	100,00	99,15	99,94	100,00	94,69	94,69		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	3 916 038,77	3 916 038,77	1 795 341,75	1 606 052,75	189 289,00	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	3 779 026,39	3 779 026,39	1 759 280,72	1 570 106,64	189 174,08	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	96,50	96,50	97,99	97,76	99,94	95,21	99,94	100,00	99,12	99,12		
	80120	Licea ogólnokształcące	a	8 809 295,96	8 346 569,96	8 319 819,96	7 224 169,50	1 095 650,46	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	8 754 391,55	8 291 665,55	8 266 517,53	7 191 596,04	1 074 921,49	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	99,38	99,34	99,36	99,55	98,11	95,11	99,15	100,00	94,01	94,01		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	772 596,00	772 596,00	749 638,00	682 698,00	66 940,00	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	768 186,86	768 186,86	745 229,01	679 294,10	65 934,91	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	99,43	99,43	99,41	99,50	98,50	95,11	99,94	100,00	99,12	99,12		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	938 808,20	938 808,20	932 243,20	869 295,20	62 948,00	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	957 474,65	957 474,65		
			b	937 446,95	937 446,95	930 898,95	867 958,27	62 940,68	2 366 745,02	242 508,00	187 567,72	906 673,67	906 673,67		
			c	99,86	99,86	99,86	99,85	99,99	95,11	99,94	100,00	99,74	99,74		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	661 137,20	661 137,20	658 485,20	638 387,20	20 098,00	1 800,00	852,00					
			b	658 034,36	658 034,36	657 214,36	637 116,36	20 098,00	1 800,00	820,00					
			c	99,53	99,53	99,81	99,80	100,00	0,00	96,24					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	715 404,96	715 404,96	715 404,96	715 154,96	250,00							
			b	710 603,67	710 603,67	710 603,67	710 356,37	247,30							
			c	99,33	99,33	99,33	99,33	98,92							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	133 945,00 91 203,80 68,09	133 945,00 91 203,80 68,09	133 945,00 91 203,80 68,09		133 945,00 91 203,80 68,09							
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	a b c	489 118,00 485 170,69 99,19	489 118,00 485 170,69 99,19	489 118,00 485 170,69 99,19	243 356,00 242 312,53 99,57	245 762,00 242 858,16 98,82							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	106 999,00 106 996,78 100,00	106 999,00 106 996,78 100,00	101 775,00 101 772,93 100,00	97 699,00 97 696,93 100,00	4 076,00 4 076,00 100,00		5 224,00 5 223,85 100,00					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a b c	1 126 971,49 1 109 723,11 98,47	1 126 971,49 1 109 723,11 98,47	862 783,49 858 837,46 99,54	840 877,49 837 431,46 99,59	21 906,00 21 406,00 97,72	258 000,00 244 812,84 94,89	6 188,00 6 072,81 98,14					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c	19 891,25 18 811,45 94,57	19 891,25 18 811,45 94,57	19 891,25 18 811,45 94,57	204,03 204,03 100,00	19 687,22 18 607,42 94,52							
	80195	Pozostała działalność	a b c	966 955,07 861 310,95 89,07	966 955,07 861 310,95 89,07	776 387,35 670 743,23 86,39	59 932,13 31 301,88 52,23	716 455,22 639 441,35 89,25	3 000,00 3 000,00 100,00		187 567,72 187 567,72 100,00				
851		Ochrona zdrowia	a b c	8 695 550,58 8 573 961,97 98,60	1 801 679,00 1 686 030,12 93,58	1 789 714,00 1 674 065,13 93,54	28 000,00 27 995,45 99,98	1 761 714,00 1 646 069,68 93,44	11 965,00 11 964,99 100,00				6 893 871,58 6 887 931,85 99,91	6 893 871,58 6 887 931,85 99,91	215 972,21 210 032,48 97,25
	85111	Szpitala ogólne	a b c	6 677 899,37 6 677 899,37 100,00									6 677 899,37 6 677 899,37 100,00	6 677 899,37 6 677 899,37 100,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	283 050,00 189 550,00 66,97	283 050,00 189 550,00 66,97	283 050,00 189 550,00 66,97		283 050,00 189 550,00 66,97							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	163 668,00 163 659,48 99,99	163 668,00 163 659,48 99,99	163 668,00 163 659,48 99,99	28 000,00 27 995,45 99,98	135 668,00 135 664,03 100,00							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	1 305 946,00 1 291 142,20 98,87	1 305 946,00 1 291 142,20 98,87	1 305 946,00 1 291 142,20 98,87		1 305 946,00 1 291 142,20 98,87							
	85195	Pozostała działalność	a b c	264 987,21 251 710,92 94,99	49 015,00 41 678,44 85,03	37 050,00 29 713,45 80,20		37 050,00 29 713,45 80,20	11 965,00 11 964,99 100,00				215 972,21 210 032,48 97,25	215 972,21 210 032,48 97,25	215 972,21 210 032,48 97,25
852		Pomoc społeczna	a b c	4 270 010,75 4 256 419,59 99,68	4 270 010,75 4 256 419,59 99,68	4 264 790,26 4 251 299,10 99,68	3 024 777,70 3 021 778,12 99,90	1 240 012,56 1 229 520,98 99,15		5 220,49 5 120,49 98,08					
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	3 472 768,65 3 472 388,27 99,99	3 472 768,65 3 472 388,27 99,99	3 468 848,16 3 468 467,78 99,99	2 379 182,14 2 378 893,64 99,99	1 089 666,02 1 089 574,14 99,99		3 920,49 3 920,49 100,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	690 986,00 682 563,08 98,78	690 986,00 682 563,08 98,78	689 686,00 681 363,08 98,79	574 806,34 573 748,19 99,82	114 879,66 107 614,89 93,68		1 300,00 1 200,00 92,31					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c	105 714,00 101 261,36 95,79	105 714,00 101 261,36 95,79	105 714,00 101 261,36 95,79	70 319,00 69 001,29 98,13	35 395,00 32 260,07 91,14							
	85295	Pozostała działalność	a b c	542,10 206,88 38,16	542,10 206,88 38,16	542,10 206,88 38,16	470,22 135,00 28,71	71,88 71,88 100,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	4 533 088,25 4 327 810,85 95,47	4 523 088,25 4 317 810,85 95,46	4 245 965,54 4 040 734,05 95,17	2 626 727,18 2 574 028,53 97,99	1 619 238,36 1 466 705,52 90,58	247 664,00 247 618,09 99,98	29 458,71 29 458,71 100,00			10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	226 104,00 226 104,00 100,00	226 104,00 226 104,00 100,00				226 104,00 226 104,00 100,00						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	512 729,00 453 534,77 88,46	512 729,00 453 534,77 88,46	512 329,00 453 134,77 88,45	398 008,98 346 206,66 86,98	114 320,02 106 928,11 93,53		400,00 400,00 100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 322 709,00	2 322 709,00	2 317 530,29	2 120 513,00	197 017,29		5 178,71							
		b	2 321 110,93	2 321 110,93	2 315 932,22	2 119 616,67	196 315,55		5 178,71							
		c	99,93	99,93	99,93	99,96	99,64		100,00							
85395	Pozostała działalność	a	1 471 546,25	1 461 546,25	1 416 106,25	1 08 205,20	1 307 901,05	21 560,00	23 880,00		10 000,00		10 000,00			
		b	1 327 061,15	1 317 061,15	1 271 667,06	108 205,20	1 163 461,86	21 514,09	23 880,00		10 000,00		10 000,00			
		c	90,18	90,11	89,80	100,00	88,96	99,79	100,00		100,00		100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	14 056 528,28	14 034 307,28	12 887 649,28	9 902 864,12	2 984 785,16	788 500,00	358 158,00		22 221,00		22 221,00			
		b	13 974 873,02	13 952 652,37	12 820 083,11	9 869 655,11	2 950 428,00	778 827,82	353 741,44		22 220,65		22 220,65			
		c	99,42	99,42	99,48	99,66	98,85	98,77	98,77		100,00		100,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 681 889,60	1 681 889,60	1 678 719,60	1 213 542,60	465 177,00		3 170,00							
		b	1 663 683,47	1 663 683,47	1 660 520,98	1 200 501,04	460 019,94		3 162,49							
		c	98,92	98,92	98,92	98,93	98,89		99,76							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 178 436,45	1 178 436,45	1 175 376,45	1 025 698,45	149 678,00		3 060,00							
		b	1 164 411,45	1 164 411,45	1 162 931,45	1 019 968,80	142 962,65		1 480,00							
		c	98,81	98,81	98,94	99,44	95,51		48,37							
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	380 927,80	380 927,80	380 524,80	333 609,80	46 915,00		403,00							
		b	373 190,08	373 190,08	373 190,08	328 171,65	45 018,43		0,00							
		c	97,97	97,97	98,07	98,37	95,96		0,00							
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 668 197,02	1 668 197,02	1 663 088,02	1 137 611,34	525 476,68		5 109,00							
		b	1 649 730,46	1 649 730,46	1 644 621,69	1 132 839,98	511 781,71		5 108,77							
		c	98,89	98,89	98,89	99,58	97,39		100,00							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	97 600,00	97 600,00					97 600,00							
		b	95 176,00	95 176,00					95 176,00							
		c	97,52	97,52					97,52							
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	788 500,00	788 500,00					788 500,00							
		b	778 827,82	778 827,82					778 827,82							
		c	98,77	98,77					98,77							
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	4 338 674,23	4 316 453,23	4 178 999,23	3 519 229,32	659 769,91		137 454,00		22 221,00		22 221,00			
		b	4 330 970,89	4 308 750,24	4 171 298,06	3 515 002,15	656 295,91		137 452,18		22 220,65		22 220,65			
		c	99,82	99,82	99,82	99,88	99,47		100,00		100,00		100,00			
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	3 791 470,46	3 791 470,46	3 680 108,46	2 671 618,46	1 008 490,00		111 362,00							
		b	3 790 540,61	3 790 540,61	3 679 178,61	2 671 617,34	1 007 561,27		111 362,00							
		c	99,98	99,98	99,97	100,00	99,91		100,00							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	31 765,00	31 765,00	31 765,00		31 765,00									
		b	29 338,82	29 338,82	29 338,82		29 338,82									
		c	92,36	92,36	92,36		92,36									
85495	Pozostała działalność	a	99 067,72	99 067,72	99 067,72	1 554,15	97 513,57									
		b	99 003,42	99 003,42	99 003,42	1 554,15	97 449,27									
		c	99,94	99,94	99,94	100,00	99,93									
855	Rodzina	a	5 456 761,93	5 456 761,93	2 609 686,66	2 165 401,46	444 285,20	298 063,70	2 549 011,57							
		b	5 365 122,94	5 365 122,94	2 573 861,94	2 146 275,61	427 586,33	290 811,47	2 500 449,53							
		c	98,32	98,32	98,63	99,12	96,24	97,57	98,09							
85508	Rodziny zastępcze	a	3 942 050,88	3 942 050,88	1 274 277,66	1 206 219,96	68 057,70	225 243,00	2 442 530,22							
		b	3 889 243,83	3 889 243,83	1 259 719,92	1 194 062,17	65 657,75	217 990,77	2 411 533,14							
		c	98,66	98,66	98,86	98,99	96,47	96,78	98,73							
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 514 711,05	1 514 711,05	1 335 409,00	959 181,50	376 227,50	72 820,70	106 481,35							
		b	1 475 879,11	1 475 879,11	1 314 142,02	952 213,44	361 928,58	72 820,70	88 916,39							
		c	97,44	97,44	98,41	99,27	96,20	100,00	83,50							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	58 126,00	58 126,00	36 126,00		36 126,00	22 000,00								
		b	42 989,77	42 989,77	26 114,82		26 114,82	16 874,95								
		c	73,96	73,96	72,29		72,29	76,70								
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	21 000,00	21 000,00					21 000,00							
		b	15 874,95	15 874,95					15 874,95							
		c	75,60	75,60					75,60							
90095	Pozostała działalność	a	37 126,00	37 126,00	36 126,00		36 126,00	1 000,00								
		b	27 114,82	27 114,82	26 114,82		26 114,82	1 000,00								
		c	73,03	73,03	72,29		72,29	100,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	677 525,00	677 525,00	20 850,00	4 854,00	15 996,00	656 675,00							
			b	666 224,68	666 224,68	18 849,68	3 861,02	14 988,66	647 375,00							
			c	98,33	98,33	90,41	79,54	93,70	98,58							
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	48 105,00	48 105,00				48 105,00								
		b	38 805,00	38 805,00				38 805,00								
		c	80,67	80,67				80,67								
92116	Biblioteki	a	568 570,00	568 570,00				568 570,00								
		b	568 570,00	568 570,00				568 570,00								
		c	100,00	100,00				100,00								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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								
92195	Pozostała działalność	a	20 850,00	20 850,00	20 850,00	4 854,00	15 996,00									
		b	18 849,68	18 849,68	18 849,68	3 861,02	14 988,66									
		c	90,41	90,41	90,41	79,54	93,70									
926	Kultura fizyczna	a	8 994 912,61	111 540,00	50 100,00	3 500,00	46 600,00	61 440,00				8 883 372,61	8 883 372,61			
		b	8 983 085,28	109 712,67	48 282,67	3 500,00	44 782,67	61 430,00				8 873 372,61	8 873 372,61			
		c	99,87	98,36	96,37	100,00	96,10	99,98				99,89	99,89			
92601	Obiekty sportowe	a	8 883 372,61									8 883 372,61	8 883 372,61			
		b	8 873 372,61									8 873 372,61	8 873 372,61			
		c	99,89									99,89	99,89			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	65 040,00	65 040,00	3 600,00		3 600,00	61 440,00								
		b	65 030,00	65 030,00	3 600,00		3 600,00	61 430,00								
		c	99,98	99,98	100,00		100,00	99,98								
92695	Pozostała działalność	a	46 500,00	46 500,00	46 500,00	3 500,00	43 000,00									
		b	44 682,67	44 682,67	44 682,67	3 500,00	41 182,67									
		c	96,09	96,09	96,09	100,00	95,77									
OGÓLEM			a	121 529 915,79	99 361 676,37	87 657 888,68	63 423 842,33	24 234 046,35	4 889 600,96	4 276 104,77	187 567,72	2 350 514,24	22 168 239,42	22 168 239,42	215 972,21	
			b	117 078 339,84	95 186 930,00	84 118 738,81	62 742 501,07	21 376 237,74	4 742 215,69	4 075 646,98	187 567,72	2 062 760,80	21 891 409,84	21 891 409,84	210 032,48	
			c	96,34	95,80	95,96	98,93	88,21	96,99	95,31	100,00	87,76	98,75	98,75	97,25	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2022 ROK**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:			Wydatki ogółem	z tego:					
			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	z zakresu administracji rządowej elezione powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc § 2160		Wydatki bieżące	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
		b	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
		c	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	661 451,00	661 451,00		661 451,00	661 451,00	661 451,00	211 686,00	449 765,00		
		b	660 057,62	660 057,62		660 057,62	660 057,62	660 057,62	210 292,64	449 764,98		
		c	99,79	99,79		99,79	99,79	99,79	99,34	100,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	753 500,00	753 500,00		753 500,00	753 500,00	752 841,00	502 325,00	250 516,00		659,00
		b	752 102,69	752 102,69		752 102,69	752 102,69	751 444,04	502 210,39	249 233,65		658,65
		c	99,81	99,81		99,81	99,81	99,81	99,98	99,49		99,95
71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	a	5 600,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00	5 600,00			5 600,00		
	b	5 012,25	5 012,25		5 012,25	5 012,25	5 012,25			5 012,25		
	c	89,50	89,50		89,50	89,50	89,50			89,50		
71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	160 900,00	160 900,00		160 900,00	160 900,00	160 900,00			160 900,00		
	b	160 797,00	160 797,00		160 797,00	160 797,00	160 797,00			160 797,00		
	c	99,94	99,94		99,94	99,94	99,94			99,94		
71015 – Nadzór budowlany	a	587 000,00	587 000,00		587 000,00	587 000,00	586 341,00	502 325,00	84 016,00			659,00
	b	586 293,44	586 293,44		586 293,44	586 293,44	585 634,79	502 210,39	83 424,40			658,65
	c	99,88	99,88		99,88	99,88	99,88	99,98	99,30			99,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	205 473,31	195 513,31	9 960,00	205 473,31	205 473,31	205 473,31	200 513,31	4 960,00		
		b	205 473,31	195 513,31	9 960,00	205 473,31	205 473,31	205 473,31	200 513,31	4 960,00		
		c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
75011 – Urzędy wojewódzkie	a	171 677,00	171 677,00		171 677,00	171 677,00	171 677,00	171 677,00				
	b	171 677,00	171 677,00		171 677,00	171 677,00	171 677,00	171 677,00				
	c	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00				
75045 – Kwalifikacja wojskowa	a	33 796,31	23 836,31	9 960,00	33 796,31	33 796,31	33 796,31	28 836,31	4 960,00			
	b	33 796,31	23 836,31	9 960,00	33 796,31	33 796,31	33 796,31	28 836,31	4 960,00			
	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
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 75411 – Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	a	5 367 799,00	5 367 799,00			5 367 799,00	5 367 799,00	5 143 255,00	4 732 453,00	410 802,00		224 544,00
		b	5 367 341,04	5 367 341,04			5 367 341,04	5 367 341,04	5 143 108,04	4 732 444,96	410 663,08		224 233,00
		c	99,99	99,99			99,99	99,99	100,00	100,00	99,97		99,86
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	a	198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00	
		b	197 522,60	197 522,60			197 522,60	197 522,60	71 462,60		71 462,60	126 060,00	
		c	99,76	99,76			99,76	99,76	99,34		99,34	100,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA 75814 - Różne rozliczenia finansowe	a	718,64	718,64			0,00						
		b	718,64	718,64			0,00						
		c	100,00	100,00			0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	160 023,25	19 891,25	140 132,00		160 023,25	160 023,25	160 023,25	6 192,03	153 831,22		
		b	76 458,86	18 811,45	57 647,41		76 458,86	76 458,86	76 458,86	204,03	76 254,83		
		c	47,78	94,57	41,14		47,78	47,78	47,78	3,30	49,57		
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	19 891,25	19 891,25			19 891,25	19 891,25	19 891,25	204,03	19 687,22		
		b	18 811,45	18 811,45			18 811,45	18 811,45	18 811,45	204,03	18 607,42		
		c	94,57	94,57			94,57	94,57	94,57	100,00	94,52		
	80195 - Pozostała działalność	a	140 132,00		140 132,00		140 132,00	140 132,00	140 132,00	5 988,00	134 144,00		
		b	57 647,41		57 647,41		57 647,41	57 647,41	57 647,41	0,00	57 647,41		
		c	41,14		41,14		41,14	41,14	41,14	0,00	42,97		
851	OCHRONA ZDROWIA 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	1 305 946,00	1 305 946,00			1 305 946,00	1 305 946,00	1 305 946,00		1 305 946,00		
		b	1 291 142,20	1 291 142,20			1 291 142,20	1 291 142,20	1 291 142,20		1 291 142,20		
		c	98,87	98,87			98,87	98,87	98,87		98,87		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	472 905,00	472 905,00			472 905,00	472 905,00	448 625,00	342 343,98	106 281,02		24 280,00
		b	472 513,09	472 513,09			472 513,09	472 513,09	448 233,09	342 343,98	105 889,11		24 280,00
		c	99,92	99,92			99,92	99,92	99,91	100,00	99,63		100,00
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	449 025,00	449 025,00			449 025,00	449 025,00	448 625,00	342 343,98	106 281,02		400,00
		b	448 633,09	448 633,09			448 633,09	448 633,09	448 233,09	342 343,98	105 889,11		400,00
		c	99,91	99,91			99,91	99,91	99,91	100,00	99,63		100,00
	85395 – Pozostała działalność	a	23 880,00	23 880,00			23 880,00	23 880,00					23 880,00
		b	23 880,00	23 880,00			23 880,00	23 880,00					23 880,00
		c	100,00	100,00			100,00	100,00					100,00
855	RODZINA	a	323 421,32			323 421,32	323 421,32	323 421,32	3 234,92	3 106,42	128,50		320 186,40
		b	323 420,53			323 420,53	323 420,53	323 420,53	3 234,13	3 105,95	128,18		320 186,40
		c	100,00			100,00	100,00	100,00	99,98	99,98	99,75		100,00
	85508 - Rodziny zastępcze	a	290 592,32			290 592,32	290 592,32	290 592,32	2 905,92	2 782,92	123,00		287 686,40
		b	290 592,25			290 592,25	290 592,25	290 592,25	2 905,85	2 782,85	123,00		287 686,40
		c	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	32 829,00			32 829,00	32 829,00	32 829,00	329,00	323,50	5,50		32 500,00
		b	32 828,28			32 828,28	32 828,28	32 828,28	328,28	323,10	5,18		32 500,00
		c	100,00			100,00	100,00	99,78	99,88	99,88	94,18		100,00
OGÓLEM	a	9 457 237,52	8 983 724,20	150 092,00	323 421,32	9 456 518,88	9 456 518,88	8 760 789,48	5 998 619,74	2 762 169,74	126 060,00		569 669,40
	b	9 354 750,58	8 963 722,64	67 607,41	323 420,53	9 354 031,94	9 354 031,94	8 658 613,89	5 991 115,26	2 667 498,63	126 060,00		569 358,05
	c	98,92	99,78	45,04	100,00	98,92	98,92	98,83	99,87	96,57	100,00		99,95

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 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 194 000,00	2 196 856,81	183,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 000,00	2 196 856,81	183,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	12 900,00	13 749,96	106,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	1 426 990,93	158,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 518,59	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 890,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	513,44	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, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	27 900,00	34 800,29	124,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	53 200,00	62 843,89	118,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	200 000,00	617 351,86	308,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 747,19	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	68,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	68,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	68,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00	4 752,51	460,51
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	4 752,51	460,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032,00	4 732,00	458,53
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 162,00	6 722,21	161,51
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 162,00	6 722,21	161,51
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	4 162,00	6 720,00	161,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,21	0,00
OGÓLEM				1 199 194,00	2 208 399,53	184,16

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 § 2350	Wykonanie	%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 000,00 1 194 000,00	2 196 856,81 2 196 856,81	183,99 183,99	484 500,00 484 500,00	543 868,75 543 868,75	112,25 112,25
710	71015	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór Budowlany	0,00 0,00	68,00 68,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,40 3,40	0,00 0,00
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00 1 032,00	4 752,51 4 752,51	460,51 460,51	52,00 52,00	237,62 237,62	456,96 456,96
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 162,00 4 162,00	6 722,21 6 722,21	161,51 161,51	208,00 208,00	336,10 336,10	161,59 161,59
OGÓLEM			1 199 194,00	2 208 399,53	184,16	484 760,00	544 445,87	112,31

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE:**

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania a) PLAN b) wykonanie c) %	Dochody	Wydatki	w tym na:		w tym na:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Dział	Rozdział	§									
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Golańczy - koszty bieżącej działalności	a 92 697,00 b 92 697,00 c 100,00	92 697,00 92 697,00 100,00	92 697,00 92 697,00 100,00	92 697,00 92 697,00 100,00	57 464,00 57 464,00 100,00	35 233,00 35 233,00 100,00		
801	80140	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	a 3 000,00 b 4 200,00 c 140,00	3 000,00 4 200,00 140,00	3 000,00 4 200,00 140,00	3 000,00 4 200,00 140,00	3 000,00 4 200,00 140,00			
851	85154	2330	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego	a 59 464,00 b 59 458,62 c 99,99	59 464,00 59 458,62 99,99	59 464,00 59 458,62 99,99	59 464,00 59 458,62 99,99	11 000,00 10 998,59 99,99	48 464,00 48 460,03 99,99		
851	85154	2330	„Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)” ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	a 104 204,00 b 104 200,86 c 100,00	104 204,00 104 200,86 100,00	104 204,00 104 200,86 100,00	104 204,00 104 200,86 100,00	17 000,00 16 996,86 99,98	87 204,00 87 204,00 100,00		
855	85508	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a 1 083 941,00 b 1 110 886,68 c 102,49	1 083 941,00 1 110 886,68 102,49	1 083 941,00 1 110 886,68 102,49	409 080,00 419 021,68 102,43	409 080,00 419 021,68 102,43		674 861,00 691 865,00 102,52	
855	85510	2320	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a 776 960,00 b 780 903,22 c 100,51	776 960,00 780 903,22 100,51	776 960,00 780 903,22 100,51	776 960,00 780 903,22 100,51	576 847,00 578 854,00 100,35	200 113,00 202 049,22 100,97		
RAZEM				a 2 120 266,00 b 2 152 346,38 c 101,51	2 120 266,00 2 152 346,38 101,51	2 120 266,00 2 152 346,38 101,51	1 445 405,00 1 460 481,38 101,04	1 074 391,00 1 087 535,13 101,22	371 014,00 372 946,25 100,52	674 861,00 691 865,00 102,52	0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:		Wykonanie	%
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			8 048 817,52	7 480 247,52	568 570,00	8 028 700,51	99,75
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 488,24	258 488,24		258 488,24	100,00
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	258 488,24		258 488,24	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)". (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/321/2018 z dnia 28.03.2018 r.)	258 488,24	258 488,24		258 488,24	100,00
801	80140	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00
		Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012 r.)					
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	6 893 871,58	6 893 871,58		6 887 931,85	99,91
		Szpitala ogólne	6 677 899,37	6 677 899,37		6 677 899,37	100,00
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. (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. 2022 r., poz. 663).	6 677 899,37	6 677 899,37		6 677 899,37	100,00
	85195	Pozostała działalność	215 972,21	215 972,21		210 032,48	97,25
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wkład własny do Projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu”. (Umowa nr DZ-I/34/2017)	215 972,21	215 972,21		210 032,48	97,25
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 024,00	6 024,00		6 024,00	100,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 024,00	6 024,00		6 024,00	100,00
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie (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 2021, poz. 573 ze zm.).	6 024,00	6 024,00		6 024,00	100,00
855	85508	RODZINA	298 063,70	298 063,70		290 811,47	97,57
		Rodziny zastępcze	225 243,00	225 243,00		217 990,77	96,78
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w rodzinach zastępczych.	189 614,00	189 614,00		90 035,26	47,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	72 820,70	72 820,70		72 820,70	100,00
		Porozumienia z Powiatami, na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Wągrowieckiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	72 820,70	72 820,70		72 820,70	100,00
900	90026	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 000,00		16 874,95	76,70
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00		15 874,95	75,60
		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. /art.7a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2022 r., poz. 1526/.	21 000,00	21 000,00		15 874,95	75,60
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2022 poz. 1526/.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00

921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019 r., poz. 1479).	568 570,00 568 570,00		568 570,00 568 570,00	568 570,00 568 570,00	100,00 100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 744 655,02	595 975,02	3 148 680,00	3 611 447,03	96,44
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24.02.2021 r./	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00		39 999,00 39 999,00	100,00 100,00
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2022”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2022”. (art. 5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00		3 000,00 3 000,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Pozostała działalność Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa (np. imprezy, pokazy), związane z tym szkolenia oraz zawody promujące bezpieczeństwo ponadto publikacje związane z bezpieczeństwem”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00		3 813,00 3 813,00 3 813,00	95,33 95,33 95,33
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”. (Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2021 r., poz. 945).	126 060,00 126 060,00	126 060,00 126 060,00		126 060,00 126 060,00	100,00 100,00
801	80117	OŚWIATA I WYCHOWANIE Branżowe szkoły I i II stopnia 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. /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./ Dotacja 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).	2 364 945,02 2 103 945,02 2 102 180,00 1 765,02	4 765,02 1 765,02 2 102 180,00 1 765,02	2 360 180,00 2 102 180,00 2 102 180,00	2 250 953,13 2 003 140,29 2 002 719,34 420,95	95,18 95,21 95,27 23,85
	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 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. /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./	258 000,00		258 000,00	244 812,84	94,89
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Podstawy niemieckiego dla małego i średniego”. (art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00		3 000,00 3 000,00	100,00 100,00

851	85195	OCHRONA ZDROWIA	11 965,00	11 965,00		11 964,99	100,00	
		Pozostała działalność	11 965,00	11 965,00		11 964,99	100,00	
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2022”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	
		Dotacja dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania - Koło PCK w Wągrowcu na zadanie pn.: „Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku, osocza”. (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	
		Dotacja dla Wągrowieckiego Towarzystwa „Amazonki” na zadanie pn.: „Amazonki dbają o zdrowie”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	3 965,00	3 965,00		3 964,99	100,00	
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 640,00	251 640,00		251 594,09	99,98	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 080,00	220 080,00		220 080,00	100,00	
			Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”. (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 2021, poz. 573 ze zm.).	220 080,00	220 080,00		220 080,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	31 560,00	31 560,00		31 514,09	99,85	
		Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Siedmiodniowy wyjazd do Świeradowa Zdroju, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem, dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych od 22 maja do 28 maja 2022 roku” (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
		Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Ustawiczne kształcenie osób starszych - mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	8 560,00	8 560,00		8 514,09	99,46	
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2022”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	
		Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w Wągrowcu na zakup samochodu typu „brugadówka” Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXIX/316/2022 z dnia 30.03.2022 r.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	788 500,00	788 500,00		778 827,82	98,77	
		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	788 500,00	788 500,00		778 827,82	98,77	
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego 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./						
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 105,00	88 105,00		78 805,00	89,44	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 105,00	48 105,00		38 805,00	80,67	
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Sztuka wyobraźni”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	4 250,00	4 250,00		4 250,00	100,00	
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji na zadanie pn.: „Organizacja Festiwalu Kulturalno-Motoryzacyjnego”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	11 750,00	11 750,00		11 750,00	100,00	
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Wystawa o historii I Liceum Ogólnokształcącego”. (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	4 030,00	4 030,00		4 030,00	100,00	
		Dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „Festiwalaktywności – XXIX Powiatowy Zjazd Seniorów na Pałukach”. (art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	

		Dotacja dla Niezależnej Grupy Motocyklowej „Moto Wągrowiec” na zadania pn.: „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego”.	4 970,00	4 970,00		4 970,00	100,00
		(art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.). Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spotkanie z książką 2022”.	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 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „VII regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarońskiej w Srebrnej Górze”.	3 545,00	3 545,00		3 545,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadania pn.: „Konkurs recytatorski <i>Szwarzanie świata ze słów</i> – Twórczość Przybyszewskiego i Białoszewskiego”.	2 260,00	2 260,00		2 260,00	0,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadania pn.: „Publikacja o historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu”.	9 300,00	9 300,00		0,00	0,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
		Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Mieścisku na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Mieścisku - malowanie zewnętrzne ścian kościoła”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 11 marca 1970 r., nr rejestru 1016/A.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/301/2022 z dnia 23.02.2022 r.).					
		Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lėknie na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie - rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława oraz ambona z kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lėknie”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile z dnia 28 września 1983 r., poz. 837B i 842B.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/301/2022 z dnia 23.02.2022 r.).					
		Dotacja dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na zadanie pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy kościele i klasztorze cystersów ob. Paulinów w Wągrowcu”. Zabytek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 marca 2017 r., nr rejestru 945/Wlkp/A.	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
		(Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/300/2022 z dnia 23.02.2022 r.).					
926	92605	KULTURA FIZYCZNA	61 440,00	61 440,00		61 430,00	99,98
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 440,00	61 440,00		61 430,00	99,98
		Dotacja dla T.K.K.F. Ognisko Pałuki z Wągrowca na zadanie pn.: „Z Powiatem na szóstkę” Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Biegach Przelajowych”.	4 380,00	4 380,00		4 380,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla T.K.K.F. Ognisko Pałuki z Wągrowca na zadanie pn.: „Wągrowiecka Pyra 2022” Cykl Kryteriów Leśnych o Puchar Starosty Powiatu Wągrowieckiego.	15 120,00	15 120,00		15 120,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla Fundacji Piotra Reissa z Poznania na zadanie pn.: „Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego”.	7 500,00	7 500,00		7 500,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD - Latawiec”.	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 2022 r., poz. 1327 ze zm.).					

	Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „XXXII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - MUNDIALITO”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile - Koło Wągrowiec na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie Memorial Henryka Paprzyckiego” (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział im. W. Bałcerowicza w Wągrowcu na zadanie pn.: „Ocena stanu infrastruktury sprzyjającej upowszechnianiu sportu i turystyki konnej jako formy aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych”. (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	Dotacja dla Szkółki Piłkarskiej Dla dzieci GOOOL z Wągrowca na zadania pn.: „Piłka nożna dla dzieci”. (art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	6 000,00	6 000,00		5 990,00	99,83
	Dotacja dla Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka” (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	5 440,00	5 440,00		5 440,00	100,00
	Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XX memoriał Angeliki Jach”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
	OGÓLEM	11 793 472,54	8 076 222,54	3 717 250,00	11 640 147,54	98,70

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.500,00	142.397,43	118,17
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.500,00	142.397,43	118,17
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	1.707,50	341,50
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach)	120.000,00	140.689,93	117,24	
OGÓLEM DOCHODY				120.500,00	142.397,43	118,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	%
020	02002	Leśnictwo	59.800,00	59.418,32	99,36
		Nadzór nad gospodarką leśną	59.800,00	59.418,32	99,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Durowo i Łopuchówko)	59.800,00	59.418,32	99,36
600	60014	Transport i łączność	9.000,00	9.000,00	100,00
		Drogi publiczne powiatowe - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych)	9.000,00	9.000,00	100,00
900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.700,00	36.563,77	70,72
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21.000,00	15.874,95	75,60
		- dotacje na zadania bieżące (dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu),	21.000,00	15.874,95	75,60
	90095	Pozostała działalność	30.700,00	20.688,82	67,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje”, „Wągrowieckiego spotkania z przyrodą”, „Aluminiowej Góry Puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, etapu powiatowego Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, „Europejskich dni ptaków”, Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym, szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań,	29.700,00	19.688,82	66,29

		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z przeznaczeniem na doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi, zakup materiałów – m. in. obrączek ornitologicznych, zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem - dotacje na zadania bieżące (dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski)	1.000,00	1.000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI			120.500,00	104.982,09	87,12

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2022 ROK**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20.850.406,24	20.850.406,24	100%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12.060.245,63	12.060.245,63	100%
2.	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	905	590.160,61	590.160,61	100%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.200.000,00	8.200.000,00	100%
Rozchody ogółem:			4.024.284,00	4.024.284,00	100%
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	934.284,00	934.284,00	100%
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	3.090.000,00	3.090.000,00	100%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW
FINANSOWYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 PRZEZNACZONE NA ZADANIA BIEŻĄCE
I INWESTYCYJNE W 2022 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	§
852			Pomoc społeczna	49.184,65	49.184,65	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49.184,65	49.184,65	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49.184,65	49.184,65	100,00
			Środki na realizację zadań związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	49.184,65	49.184,65	100,00
			Razem dochody	49.184,65	49.184,65	100,00
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	20.785,65	20.785,65	100,00
			Środki niewykorzystane w 2021 roku w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	20.785,65	20.785,65	100,00
			Razem przychody	20.785,65	20.785,65	100,00
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	49.184,65	49.184,65	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49.184,65	49.184,65	100,00
			Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze	49.184,65	49.184,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,85	13.700,85	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18.683,80	18.683,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	20.785,65	20.784,95	100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20.785,65	20.784,95	100,00

			<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu</i>	11.377,40	11.376,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.377,40	11.376,70	99,99
			<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańczy</i>	9.408,25	9.408,25	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.408,25	9.408,25	100,00
			Razem wydatki	69.970,30	69.969,60	100,00

Niewykorzystane środki w kwocie 0,70 zł w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU**

PRZYCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	%
		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	569.374,96	569.374,96	100,00
			Środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację zadania „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”	569.374,96	569.374,96	100,00
			Razem przychody	569.374,96	569.374,96	100,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	569.374,96	569.374,96	100,00
	85111		Szpitale ogólne	569.374,96	569.374,96	100,00
			Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na realizację zadania „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”	569.374,96	569.374,96	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569.374,96	569.374,96	100,00
			Razem wydatki	569.374,96	569.374,96	100,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	258 258,15	258 258,15	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 258,15	258 258,15	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	502,15	502,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 756,00	257 756,00	100,00
852			Pomoc społeczna	542,10	206,88	38,16
	85295		Pozostała działalność	542,10	206,88	38,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542,10	206,88	38,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 604,10	1 271 164,91	89,80
	85395		Pozostała działalność	1 415 604,10	1 271 164,91	89,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 415 604,10	1 271 164,91	89,80
			- środki przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych	1 402 800,00	1 259 265,25	89,77
			- środki na dofinansowanie zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	12 804,10	11 899,66	92,94
Razem dochody				1 674 404,35	1 529 629,94	91,35
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	228 012,76	204 181,67	89,55
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 765,02	420,95	23,85
Szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych				1 765,02	420,95	23,85
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,02	420,95	23,85
	80195		Pozostała działalność	226 247,74	203 760,72	90,06
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu				100 651,94	100 650,22	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 411,00	77 410,32	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 475,91	19 475,81	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 765,03	3 764,09	99,98
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu				91 349,24	69 308,03	75,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 846,05	64 846,05	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 169,51	3 837,15	17,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 333,68	624,83	14,42
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				34 246,56	33 802,47	98,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 246,56	33 126,47	99,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	676,00	67,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 743,24	29 666,30	99,74
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				3 000,00	3 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 048,52	3 034,98	99,56
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu				3 048,52	3 034,98	99,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 048,52	3 034,98	99,56
	85495		Pozostała działalność	23 694,72	23 631,32	99,73
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wągrowcu				23 694,72	23 631,32	99,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 140,57	22 077,17	99,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,15	254,15	100,00
852			Pomoc społeczna	542,10	206,88	38,16
	85295		Pozostała działalność	542,10	206,88	38,16
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu				542,10	206,88	38,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,88	112,81	28,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,34	22,19	28,69

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,88	71,88	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 416 106,25	1 271 667,06	89,80
	85395		Pozostała działalność	1 416 106,25	1 271 667,06	89,80
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu				12 804,10	11 899,66	92,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	390,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 227,00	1 394,56	62,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 572,10	4 572,10	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 841,00	3 841,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00	1 265,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	509,00	437,00	85,85
Starostwo Powiatowe				739 632,15	596 097,40	80,59
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 632,15	596 097,40	80,59
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie				503 160,00	503 160,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293 570,00	293 570,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 630,00	48 630,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 900,00	61 900,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 530,00	11 530,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87 530,00	87 530,00	100,00
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu				160 510,00	160 510,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 638,27	123 638,27	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 164,16	3 164,16	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 097,10	4 097,10	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 610,47	8 610,47	100,00
Razem wydatki				1 674 404,35	1 505 721,91	89,93

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/