

P o w i a t W ą g r o w i e c k i

SPRAWOZDANIE

Z

**WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

ZA 2023 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 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

28 marca 2024 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 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.	21
IV. Wydatki budżetu	str.	24
1) Zadania inwestycyjne	str.	83
2) Dochody, przychody i wydatki związane z ochroną środowiska	str.	85
V. Przychody	str.	86
VI. Rozchody	str.	86
VII. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym	str.	87
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	str.	88
1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1	str.	89
2. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2	str.	94
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.	100
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str.	104
5. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5	str.	106
6. Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - załącznik Nr 6	str.	110
7. Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str.	111
8. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy – załącznik Nr 8	str.	112
9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> i wydatków nimi finansowanych – załącznik Nr 9	str.	117

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2023 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w kwocie 104.660.453,40 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 96.028.321,46 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.632.131,94 zł oraz w kwocie 113.850.453,40 zł po stronie wydatków.

Przychody w kwocie 8.700.000,00 zł zaplanowano z emisji papierów wartościowych oraz w kwocie 3.090.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W ciągu roku budżetowego zwiększono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.392.101,14 zł (485.346,00 zł - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIX/396/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku, 481.000,00 zł - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr L/402/2023 z dnia 29 marca 2023 roku, 3.425.755,14 zł - Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LI/410/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku). Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 950.521,00 zł Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2023 r., natomiast Uchwałą Nr LVIII/467/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. zwiększone o powyższą kwotę.

Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr L/402/2023 z dnia 29 marca 2023 roku zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1.100.000,00 zł.

Uchwałą Nr LI/410/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2023 r., po zamknięciu roku budżetowego 2022, zostały zwiększone o kwotę 61.323,37 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.

Uchwałą Nr LIII/431/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 r. w związku z wyodrębnieniem w ramach źródeł finansowania deficytu - środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zmniejszono o kwotę 3.090.000,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950), natomiast zwiększono przelewy z rachunków lokat (§ 994).

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 17.343.424,51 zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach.

Na wykup obligacji serii E17 i F 17 zostały zaplanowane środki w kwocie 2.600.000,00 zł. Uchwałą Nr LVIII/467/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. roku zwiększono plan rozchodów o kwotę 3.074.165,08 zł tytułem przelewów na rachunki lokat.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 5.674.165,08 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej po zmianach.

W roku 2023 jednostki budżetowe Powiatu Wągrowieckiego nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.), które gromadziłyby dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet po zmianach na 2023 rok zamyka się kwotą 118.336.151,68 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 111.055.314,14 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.280.837,54 zł oraz w kwocie 130.005.411,11 zł po stronie wydatków. Dochody za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 119.720.667,23 zł, co stanowi 101,17% wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 112.476.766,55 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.243.900,68 zł.

Realizacja wydatków

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 724 286,45	73 293 903,73	96,79	59,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 315 629,53	24 216 545,15	92,02	19,61
Dotacje na zadania bieżące	5 150 571,69	4 646 537,81	90,21	3,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 332 965,04	4 014 421,38	92,65	3,25
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	111 395,09	111 395,09	100,00	0,09
Wydatki na obsługę długu	4 508 000,00	3 887 756,45	86,24	3,15
Wydatki majątkowe, z tego:	13 862 563,31	13 310 904,12	96,02	10,78
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	212 630,95	211 862,47	99,64	0,17
Razem	130 005 411,11	123 481 463,73	94,98	100,00

Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd Powiatu w 2023 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 upoważnienie, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Uzyskał również upoważnienie do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu i zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich oraz do emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 **119.720.667,23**, co stanowi 101,17% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 118.336.151,68 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 111.055.314,14 zł, wykonanie **112.476.766,55** zł, tj. 101,28%, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości **62.210.966,00 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 **7.666.250,00 zł**, tj. 100%. Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **2.120.322,00 zł**, tj. 100% planu. Subwencja oświatowa jako część subwencji ogólnej została zrealizowana w kwocie **52.424.394,00 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 **6.463.013,15 zł** został zrealizowany w 100%.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 9.659.642,20 zł, został zrealizowany w kwocie **9.531.217,91 zł**, co stanowi 98,67%. 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 8.954.267,83 zł został zrealizowany w kwocie **8.944.631,04 zł**, co stanowi 99,89%.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami;
- Działalność usługowa – zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, plany zagospodarowania przestrzennego ;
- Administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (zadania geodezyjne);
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;
- Wymiar sprawiedliwości – Nieodpłatna pomoc prawna;
- Obrona narodowa – Kwalifikacja wojskowa;
- 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 125.328,00 zł, został zrealizowany w kwocie **42.427,00 zł**, co stanowi 33,85%. Dotacja obejmuje następujące zagadnienie:

- Obrona narodowa – kwalifikacja wojskowa,
 - Oświata i wychowanie – pozostała działalność.
- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – plan w wysokości 580.046,37 zł, został zrealizowany w kwocie **544.159,87 zł** tj. 93,81%. Dotacja na zadania własne obejmuje zagadnienie:
- Pomoc społeczna – Dom Pomocy Społecznej
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 – uzyskano dotację w kwocie **182.700,00 zł**.
Środki dotyczą programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-SCH-000144136 - 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 realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu.
5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie **121.692,00 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 **4.800,00 zł** został zrealizowany w 100% - Środki w kwocie otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.2.2023 z dnia 04 stycznia 2023 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 231.628,00 zł został zrealizowany w wysokości **231.618,38 zł** tj. 100,00%:
- na realizację zadania: *Moja profilaktyka - moje życie 2023* z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - 148.845,66 zł (Profilaktyka uzależnień – 98.848,41 zł, Zwalczanie narkomanii – 49.997,25 zł),
 - na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia”, zadanie: *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023* – 82.772,72 zł (Programy polityki zdrowotnej – 57.397,70 zł, Zwalczanie narkomanii – 9.997,15 zł, Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15.377,87 zł).
8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - plan w wysokości 166.320,00 zł został zrealizowany w 57,24% tj. **95.200,00 zł**. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki otrzymano z jednostek samorządu terytorialnego, w tym: Gmina Miejska Wągrowiec – 31.920,00 zł, Miasto i Gmina Skoki – 12.040,00 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 9.800,00 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 22.120,00 zł, Gmina Mieścisko – 7.560,00 zł, Gmina Damasławek – 5.320,00 zł i Gmina

Wapno – 6.440,00 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 2023 – 2024”.

9. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 866.607,30 zł został zrealizowany w 86,53% planu, tj. **749.902,75 zł**, w tym:
- dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości **173.872,82 zł** (Gmina Damasławek 15.421,63 zł, Miasto i Gmina Gołańcz 51.274,21 zł, Gmina Wapno 9.055,96 zł, Gmina Wągrowiec 61.386,07 zł, Gmina Mieścisko 36.734,95 zł);
 - dofinansowanie remontu drogi powiatowej w m. Rościnnu w wysokości **534.029,93 zł** (Miasto i Gmina Skoki);
 - 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).
10. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **68.900,00 zł** został zrealizowany w 100% planu, tj.:
- dofinansowanie w wysokości **25.400,00 zł** Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na zadanie Dostępność+ realizowane w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu;
 - dofinansowanie na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w ramach Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **43.500,00 zł**:
 - zakupu sprzętu wspomagającego działania ratowniczo – gaśnicze oraz umundurowania (7.000,00 zł);
 - zakupu umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, na potrzeby Komendy w Wągrowcu (18.000,00 zł), na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Komendą Powiatową PSP Wągrowcu a: Gminą Mieścisko (5.000,00 zł), Gminą Damasławek (5.000,00 zł), Nadleśnictwem Łopuchówko (3.000,00 zł), Miastem i Gminą Gołańcz (5.000,00 zł);
 - zadania pn.: „Doposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w środki ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (18.500,00 zł).
11. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 3.728.075,66 zł został zrealizowany w kwocie **4.629.287,73**, tj. 124,17%, z tego środki:
- a) otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 527.962,00 zł został wykonany w kwocie **494.797,88 zł** tj. 93,72%, w tym:
- w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku w wysokości 83.020,00 zł;
 - dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych zadania dot. organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 411.777,88 zł;
- b) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan w wysokości 1.409.409,38 zł został zrealizowany w wysokości **2.382.750,00 zł** tj. 169,06 %. Otrzymano dofinansowania na następujące zadania:
- Remont drogi powiatowej na odcinku Mieścisko – Budziejewko (559.339,06 zł),
 - Remont drogi powiatowej w m. Rościnnu (731.712,41 zł),
 - Remont drogi powiatowej na odcinku Kopaszyn – Grylewo (1.091.698,53 zł).

- c) w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania pn.: „Polsko – Niemiec – Czeskie seminarium malarskie w Wągrowcu” uzyskano dochody w wysokości **10.160,00 zł** tj. 74,71% planu 13.600,00 zł;
- d) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – plan w wysokości 132.971,00 zł, został zrealizowany w kwocie **132.970,35 zł**, tj. 100,00%. Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej i prowadzenie uprawy leśnej;
- e) z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan w kwocie 297.751,80 zł, został zrealizowany w kwocie **297.751,80 zł**, tj. 100%. Środki są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „XXIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny – Ekoimpresje 2023” – plan w wysokości **7.000,00 zł** został zrealizowany w 100%;
- g) z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy uzyskano kwotę **1.303.857,70 zł** tj. 97,35% planu 1.339.381,48 zł, w tym:
 - na zadania w zakresie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych – plan w wysokości 645.000,00 zł został wykonany w wysokości **631.540,00 zł** tj. 97,91%;
 - na dofinansowanie zadań należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – plan w wysokości 9.866,95 zł został wykonany w wysokości **8.816,14 zł** tj. 89,35%.
 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan **510.712,36 zł** został wykonany w 100%;
 - na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan w wysokości **292,46 zł** został wykonany w 100%.
 - na realizację zadań w związku z umieszczeniem obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej – plan w wysokości 173.509,71 zł został wykonany w wysokości **152.496,74 zł** tj. 87,89%;

12. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 27.533.669,83 zł zostały zrealizowane w kwocie **28.187.468,63 zł**, co stanowi 102,37%.

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 **12.379.043,00 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 **941.665,00 zł** został zrealizowany w 100,00% wielkości planowanej.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.259.961,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.284.869,45 zł**, co stanowi 101,98%. 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 opłaty eksploatacyjnej - należność w kwocie **335.049,60 zł** wynika z naliczonej przez Starostwo Powiatowe opłaty podwyższonej za wydobywanie piasku, żwiru bez wymaganej koncesji dla jednego dłużnika. Należność została skierowana do egzekucji komorniczej celem przymusowego ściągnięcia.

Dwukrotnie wszczęta egzekucja w latach ubiegłych została umorzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu. W 2023 r. ponownie przekazano sprawę do egzekucji administracyjnej.

- e) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 11.084,00 zł, został zrealizowany w kwocie **11.083,53 zł**, tj. 100,00%. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwały zarząd w wysokości 0,3% wartości nieruchomości w: Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu w kwocie 1.021,65 zł i Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w kwocie 10.061,88 zł.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości 888.814,00 zł został zrealizowany w kwocie **911.476,94 zł**, tj. 102,55%, z tego:
 - W Starostwie Powiatowym plan w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie **4.761,65 zł**, tj. 158,72% . Są to wpływy opłat za holowanie i parkowanie pojazdów wynikające z art. 130a ustawy – prawo o ruchu drogowym. Na koniec roku wystąpiło zadłużenie w kwocie 139.669,24 zł za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdów (13 dłużników). Na kwotę 117.640,12 zł toczy się postępowanie egzekucyjne, na kwotę 10.441,89 zł egzekucja została umorzona, a w jednym przypadku na kwotę 11.587,23 zł zawieszono postępowanie do czasu ustalenia spadkobierców.
 - W Powiatowym Zarządzie Dróg uzyskano wpływy w kwocie **906.715,29 zł**, z tego: za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg w kwocie 818.259,52 zł - wydano 85 decyzji, kwota 80.567,77 zł stanowi uzyskane dochody z opłat za prowadzenie robót – wydano 115 decyzji, natomiast kwotę 6.400,00 zł uzyskano z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych – wydano 34 zezwolenia, z opłat za reklamy uzyskano 1.488,00 zł – wydano 1 decyzję. Należności wyniosły w PZD 32.322,89 zł, w tym wymagalne w kwocie 20,52, zł.
- g) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - zrealizowano w kwocie **89.452,06 zł**, tj. 187,92% planu tj. kwoty 47.600,00 zł. W Starostwie Powiatowym plan w wysokości 39.000,00 zł zrealizowano w kwocie **80.808,06 zł** co stanowi 207,20% . Są to kary pieniężne nałożone przez Starostwo 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. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 205.070,11 zł. Kwota należności 9.000,00 zł stanowi naliczoną w Starostwie Powiatowym karę grzywny w celu przymuszenia za brak rekultywacji gruntu po eksploatacji kopaliny /złoża kruszywa naturalnego piaskowego/. Należność tą skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego do Urzędu Skarbowego w Poznaniu celem przymusowego ściągnięcia. Realizacja tytułu wykonawczego stała się bezskuteczna a prowadzone postępowanie zostało umorzone. Ponownie wystawiono tytuł wykonawczy celem podjęcia czynności windykacyjnych. Należność w wysokości 174.648,14 zł dotyczy nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu dla dłużnika za usunięcie 2 drzew oraz zniszczenie innych 17 drzew. Wielkość tą zgłoszono jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Natomiast na zaległość w kwocie 21.421,97 zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 140mb ustawy – prawo o ruchu drogowym dla 102 dłużników, wszczęto procedurę windykacyjną. Nadpłata w wysokości 220,00 zł dotyczy podwójnie zapłaconej kary pieniężnej. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu uzyskano w 2023 r. dochody w wysokości **8.644,00 zł** tj. 100,51% planowanej kwoty 8.600,00 zł, z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.
- h) Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w kwocie 500,00 zł nie został zrealizowany ponieważ nie wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych administracyjnych kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- i) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w kwocie 2.170,00 zł został zrealizowany w kwocie **3.230,00 zł** tj. 148,85% z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez:
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 191,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu 1.297,00 zł,

- Zespół Szkół w Gołańczy 364,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu 1.196,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 182,00 zł
- j) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan w wysokości 2.100,00 zł został zrealizowany w wysokości **360,00 zł**, tj. 17,14%. 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.
- k) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Plan 1.316,00 zł zrealizowano w wysokości **3.129,83 zł**, tj. 237,83%. Są dochody zrealizowane w następujących jednostkach:
- w Starostwie Powiatowym 1.179,60 zł,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy 1.934,23 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 16,00 zł.
- Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 2.043,70 zł, w tym wymagalne 2.034,90 zł. Wobec należności wymagalnych toczy się postępowanie egzekucyjne.
- l) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 210.500,00 zł został zrealizowany w wysokości **199.409,50 zł**, co stanowi 94,73%. Są to wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego.
- m) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 12.686,39 zł został zrealizowany w wysokości **26.304,17 zł**, co stanowi 207,34% planu.
- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie Rodzin Zastępczych - plan w wysokości 11 168,69 zł wykonany został w 183,43 %, na kwotę **20.486,47 zł**. 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 prawie dwukrotnym związane jest m.in. z realizacją spłaty należności zaległych, na podstawie decyzji „ratałnych”. Ponadto, na przestrzeni roku zwiększyły się kwoty miesięcznych należności, w związku ze zmianą wysokości świadczeń ustawowych dla rodzinnej pieczy zast., oraz dodatkowo 1 zobowiązany dokonał – po rozłożeniu swojego zobowiązania na raty – spłaty znacznej części swojego zadłużenia. Stąd wykonanie ponad plan. W rozdziale - Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - plan w kwocie 1 517,70 zł wykonany został w 383,32 %, na kwotę **5 817,70 zł**, a wpływy dotyczyły uregulowania odpłatności przez rodzica biologicznego zobowiązanego do ponoszenia częściowych kosztów pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano (tu również decyzja rozkładająca należność na raty, stąd ciągłość regulowania wpłat). Należności wymagalne w wysokości 322.132,83 zł podlegają czynnościom egzekucyjnym.
- n) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1.177.679,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.379.623,26 zł**, co stanowi 117,15%. Obejmują one:
- w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu plan wysokości 875.700,00 zł został zrealizowany w kwocie **966.060,36 zł** co stanowi 110,32%. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **165.456,43 zł**. Dochody te stanowią 10% środków przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat podmiotów gospodarczych i osób fizycznych prowadzących działalność, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Uzależnione są od rodzaju i ilości zanieczyszczeń. Opłaty są wnoszone za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowiskach za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, a następnie przekazywane na rachunek powiatu do końca następnego miesiąca po ich wpływie. Pozostałe dochody to: opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty za wyszukanie informacji zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu w Starostwie Powiatowym w kwocie **3.923,35 zł**. Wpływy w kwocie **795.910,58 zł** obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ksero map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Dochody w kwocie **770,00 zł** obejmują część wpłat za rejestrację łodzi. Należności w wysokości **938,72 zł** obejmują należności z tytułu opłat za czynności geodezyjne dla których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Urząd Skarbowy. Wyższe

wykonanie planu wynika m.in. z wzrostu stawek z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w stosunku do roku 2022 oraz z większej aktywności gospodarczej przedsiębiorców korzystających ze środowiska, działających na terenie powiatu wągrowieckiego.

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł wykonano w kwocie **87.911,80 zł** tj. 175,82%. Wykonanie dotyczy odpłatności wnoszonej przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, które Rozp. MEN z 10.12.2010r. (Dz.U. Nr 9 z 2011r. poz. 41) zostały zobowiązane do pokrywania kosztów wyżywienia nieletniego wychowanka podczas pobytu w MOW oraz przez rodziców za wyżywienie ich dzieci (wychowanków) w placówce zgodnie z rozporządzeniem MEN z 07.03.2005r. (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 tj. 72,00 zł.

Należności wymagalne (zaległość) w kwocie **1.200,00 zł** dotyczą nieuregulowanych do dnia 31.12.2023 r. 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 **268.910,75 zł**, tytułu:

- odpłatności za wyżywienie wychowanków:
- przez rodziców/opiekunów prawnych - 157.878,05zł
- przez Ośrodki Pomocy Społecznej - 24.481,70 zł
- przez Domy Dziecka - 73.537,50 zł
- przez Stowarzyszenia Pożytku Publicznego - 8.436,00 zł
- przez rodziny zastępcze - 4.532,50zł
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 45,00zł

Na koniec grudnia wystąpiły należności z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w wysokości 89.436,93 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w wysokości 2.657,84 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika skierowano 19 pozwów o zapłatę należności i 17 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 38.340,14 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania z terminem zapłaty przypadającym na dzień 31.01.2024 r. Po jego upływie i ewentualnym braku wpłat należności, zostaną złożone do sądu kolejne pozwы o zapłatę.

- w I Liceum Ogólnokształcącym uzyskano **281,00 zł** z tytułu opłat za wystawienie legitymacji służbowych nauczycieli. Zaległości nie wystąpiły.
 - w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu wpłynęło **551,00 zł**, są to opłaty za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych. Zaległości nie wystąpiły.
 - w Zespole Szkół Nr 2 uzyskano **406,00 zł**, brak zaległości.
 - w Zespole Szkół w Gołańczy wykonano dochody w wysokości **162,00 zł** z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Zaległości nie wystąpiły.
 - W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **47.040,35 zł** tj. 99,72% planu. Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie w internacie. Zadłużenie z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosi 32.976,19 zł, nadpłaty 216,00 zł. Przesłano stosowne pisma do dłużników, jak również poinformowano opiekunów w GOPS i MOPS.
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskano dochody z tytułu wpłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości **8.300,00 zł**.
- o) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 709.465,34 zł został zrealizowany w wysokości **650.230,93 zł**, co stanowi 91,65%, z tego:
- w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu plan w wysokości 382.831,34 zł, został zrealizowany w wysokości **315.364,00 zł**, stanowi 82,38%. Są to wpływy z tytułu: wynajmu garaży i pomieszczeń, czynszu dzierżawnego za grunt. Należności za czynsz wynajmu pomieszczeń i dzierżawy nieruchomości w

Starostwie Powiatowym stanowią kwotę 51.333,64 zł z tego: na kwotę 20.333,64 zł toczy się postępowanie egzekucyjne, na kwotę 31.000,00 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Rezygnacja 2 najemców z wynajmu pomieszczeń w trakcie roku spowodowała niższe wykonanie planu.

- w I Liceum Ogólnokształcącym wpłynęło **21.454,38 zł**, zaległości nie wystąpiły. Dochody stanowią wpłaty czynszów przez lokatorów mieszkających w budynku przy I LO (11.787,74), wpłaty za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych (9.666,64),
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano wpływy w wysokości **22.327,03 zł**, z tyt.:
 - czynsz za wynajmowane lokale mieszkalne - 9.013,87 zł
 - czynsze za lokale użytkowe (pomieszczeni gospodarcze) - 11.908,63 zł
 - za najem hali, siłowni - 886,18 zł
 - dzierżawa gruntu rolnego - 518,35 złZaległości nie wystąpiły.
 - w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu kwota dochodów z tytułu najmu pomieszczeń to **90.362,29 zł** tj. 93,31% planu. Uzyskano wpływy z najmu lokali:
 - Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (PCPR) - 10.044,00 zł
 - gabinety fizjoterapii i bufet szkolny - 51.605,50 zł
 - sale dydaktyczne na działalność edukacyjną i szkoleniową - 13.330,20 zł
 - pozostałe najmy (powierzchnia pod automaty do napojów, przekąsek i słodczy) – 900,00 zł,
 - hala sportowa i boisko z pokryciem namiotowym – 14.482,59 zł.Wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 3.931,90 zł.
 - w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **67.201,76 zł**, zaległości nie wystąpiły. Są to dochody związane są z dzierżawą składników majątkowych.
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wągrowcu dochody uzyskane to kwota **7.218,36 zł**, zaległości nie wystąpiły,
 - w Zespole Szkół w Gołańczy kwota dochodów to **116.928,96 zł** z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia. Zaległości również nie wystąpiły,
 - w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano **2.559,15 zł** z tytułu najmu mieszkania, zaległości również nie wystąpiły,
 - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **6.815,00 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego z 3 ha gruntów ornych i 1,65 ha użytków zielonych. Zaległości nie wystąpiły.
- p) Wpływy z usług – plan w wysokości 7.463.219,86 zł został zrealizowany w kwocie **7.530.663,10 zł**, co stanowi 100,90 %.
- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano **58.374,24 zł** tj. 107,11% planowanej kwoty 54.500,00 zł. Dochody dotyczą usług związanych z krótkotrwałym zakwaterowaniem (56.487,99) oraz usługami stołówkowymi dla nauczycieli i wychowawców (1.886,25). W roku 2023 wystąpiły wysokie dochody z tytułu usług zakwaterowania w związku z nieplanowanym pobytem 25 osobowej grupy archeologów, w okresie wakacji letnich.
 - w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **876.172,46 zł** tj. 101,07% planu z tytułu opłat za całodzienne wyżywienie, przygotowanie posiłków i zakwaterowanie oraz udostępnienie obiektu uczestnikom obozów sportowych i innych zorganizowanych grup w okresie wakacyjnym. Zaległości to kwota 4.916,80 zł, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne.
 - w Zespole Szkół w Gołańczy uzyskano dochody łącznie na kwotę **664.934,45 zł**. Z tytułu wynajmu ciągnika uzyskano 1.044,00 zł, za zakwaterowanie uczniów w internacie wpłacono 7.640,00 zł. Ponadto wpłacono środki za: wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie, pracowników szkoły korzystających z obiadów, wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy łącznie 656.250,45 zł tj. 109,34 % planu. Zaległości nie wystąpiły.
 - w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **3.481.374,92 zł** tj. 100,35% planu, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Brak zaległości.
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale - Rodziny zastępcze - plan w kwocie 1.562.505,00 zł wykonany został w 99,45%, na kwotę **1.553.932,23 zł**, a wypracowany został tytułem:

partycypacji odpowiednich ze względu na właściwość miejscową gmin, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, w odpowiedniej (10%, 30% lub 50%) wysokości – 581 075,94 zł; zwrotu kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (na podstawie zawartych porozumień) – 972 856,29 zł. W zakresie rozdziału - Placówki opiekuńczo wychowawcze - plan w kwocie 877 263,00 zł wykonany został w 99,17%, na kwotę **870 015,80 zł**, a wypracowany został tytułem: partycypacji odpowiednich ze względu na właściwość miejscową, gmin, w odpowiedniej (10%, 30% lub 50%) wysokości, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 178 675,41 zł; zwrotu kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (na podstawie zawartych porozumień) – 691 340,39 zł. Zaległości nie wystąpiły.

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym uzyskane wpływy w wysokości **25.859,00 zł** dotyczą opłat za „ciepły posiłek”, które pokrywane są przez ośrodki pomocy społecznej. Z posiłków w 2023 roku korzystało 8 uczniów.
- q) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 3.198,00 zł został zrealizowany w kwocie **3.692,85 zł**, co stanowi 115,47%. Uzyskane dochody obejmują dochody ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych przez PZD w Wągrowcu.
- r) 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 stanowią kwotę **1,90 zł**.
- s) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **833,39 zł** obejmują wpłaty komornika z prowadzonej egzekucji od jednego dłużnika w kwocie 88,40 zł oraz wpłacone odsetki z tytułu kar pieniężnych za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu i zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w kwocie 744,99 zł. Należności w kwocie 371.390,50 zł dotyczą: naliczonych odsetek za nieuregulowane opłaty z tytułu usług geodezyjnych (2 dłużników) na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w kwocie 1.271,20 zł, naliczonych odsetek za zaległości z tytułu kar dotyczących usunięcia drzew (toczy się postępowanie upadłościowe) w wysokości 102.679,70 zł, naliczonych odsetek z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w wysokości 267.439,60 zł.
- t) Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy zostały zrealizowane w kwocie **296.429,07 zł** tj. 130,91% planu 226.429,76 zł.
 - W Starostwie Powiatowym wpłynęły odsetki ściągnięte w drodze prowadzonej egzekucji w kwocie **2.663,43 zł** za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i przechowanie pojazdu, odsetki za nieterminową zapłatę należności za współudział w kosztach **23,90 zł**. Saldo w kwocie 109.050,44 zł w obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w wysokości 38.757,44 zł, odsetki za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w kwocie 70.293,00 zł. Dłużnikom wysłano pisma wzywające do uregulowania odsetek oraz część skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności.
 - W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rozdziału Rodziny zastępcze zrealizowano dochody w wysokości **2 201,31 zł**, należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 93 188,19 zł. W związku z ustaleniem odpłatności w niektórych przypadkach jeszcze w latach 2012-2013 (najwyższa należność sięga na chwilę obecną 178 tys. zł) naliczane odsetki ustawowe – w jednym przypadku - osiągają kwotę stanowiącą ponad 30% (prawie 83 tys. zł.) całkowitej kwoty do zapłaty. W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan w kwocie **166,30 zł** wykonany został w pełnej wysokości.

- W Bursie Szkolnej wpłynęły dochody z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w wysokości **51,05 zł**. Należności wymagalne na koniec roku to kwota 1.874,75 zł.
- W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy wpłacono odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności z tytułu dochodów w wysokości **2.421,28 zł**. Na koniec grudnia wystąpiły należności z tytułu odsetek z tyt. nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków w wysokości 3.957,83 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużników skierowano 19 pozwów o zapłatę należności i 17 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 2.260,59 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania do zapłaty.
- W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie wpływy z tytułu odsetek za opóźnienia w wyniosły **5,89 zł**. Należności wymagalne w kwocie 711,87 dotyczą naliczonych na dzień 31.12.2023r. odsetek za opóźnienia w zapłacie za wyżywienie (zaległość 1.200,00).
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy uzyskał z tyt. odsetek **118,01 zł**, należności wymagalne to kwota 1.374,74 zł. Prowadzona jest egzekucja należności.
- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu z tyt. odsetek od należności wpłynęła kwota **57,64 zł**. Na koniec roku wystąpiły należności w wysokości 393,55 zł, w tym wymagalne 0,18 zł.
- Zespół Szkół w Gołańczy zrealizował dochody z tyt. odsetek w kwocie **1,49 zł**, należności nie wystąpiły.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęły w 2023 roku w wysokości **288.718,77 zł** i zostały uzyskane przez następujące jednostki:
 - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - 190.423,51 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 6.820,19 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 3.354,25 zł,
 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej - 661,04 zł,
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 6.622,18 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 12.524,02 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu - 5.035,17 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy - 7.888,40 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 3.754,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 5.760,92 zł,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu - 5.369,27 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu - 2.369,05 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu - 6.343,67 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 7.863,83 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu - 2.437,83 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu - 1.885,71 zł,
 - KP Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - 6.988,27 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - 12.617,46 zł
- u) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano dochody w wysokości **3.669,12 zł** tj. 155,36% planowanej kwoty 2.361,63 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Plan w kwocie **1 682,86 zł** wykonany został w pełnej wysokości, a wpływ dotyczył zwrotu przez zawodową rodzinę zastępczą i prowadzących rodzinny dom dziecka nadpłaconych w 2022 roku świadczeń, m.in. z rozliczenia środków na utrzymanie lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z 09.06.2011 roku o w.r.i s.p.z. W Starostwie Powiatowym wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **965,95 zł** z tytułu zwrotu kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych, na prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz zwrotu za prenumeratę czasopisma opłaconą w 2022 r. W Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczą wpływu nadpłaty za energię elektryczną, dotyczącą płatności ubiegłego roku, która powstała z powodu błędnego odczytu układu pomiarowego. Przy planie 678,77 zł wykonano **678,77 zł**, co stanowi 100% planu. W Zespole Szkół w Gołańczy wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły **341,54 zł**. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu na koniec 2023

roku wystąpiła należność w wysokości 13.001,73 zł z tyt. nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za lata 1999-2021. Z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające oraz składane dokumenty korygujące, stan konta należności ulegał w ciągu roku zmianom. Ostatecznie do ZUS zostało złożone pismo o zwrot nadpłaconych składek.

- v) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 65.884,55 zł został zrealizowany w kwocie **170.632,09 zł**, tj. 258,99%. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu: kwota **7.712,21 zł** stanowi odszkodowanie za uszkodzone elementy infrastruktury drogowej, natomiast **1.240,00 zł** to zwrot kosztów naprawy pojazdu uzyskany od ubezpieczyciela. Ponadto zostały naliczone i wpłynęły kary umowne za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **87.453,00 zł**. Jednostki otrzymały odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody: zalanie pomieszczeń, wybite szyby, uszkodzoną Telewizję dozorową CCTV, uszkodzenie sprzętu m.in.: monitoringu, tabletu, TV, pralki, centrali telefonicznej w wyniku przepięcia elektrycznego, uszkodzenie drzwi, uszkodzenie samochodów służbowych w następującej wysokości:
- Starostwo Powiatowe - 27.376,94 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 - 10.364,19 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy - 3.997,14 zł ,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 2.195,79 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - 11.851,97 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące - 18.440,85 zł,
- w) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości 12.500,00 zł został zrealizowany w wysokości **13.447,10 zł** tj. 107,58 %. W Starostwie Powiatowym plan 4.500,0 zł zrealizowano wielkość **4.447,10 zł** co stanowi 98,82 %. Dochody obejmują darowiznę na pomoc Ukrainie w kwocie 3.447,10 zł oraz darowiznę na realizację zadania pn.: „Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze” w wysokości 1.000,00 zł. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy uzyskano wpływy w wysokości **9.000,00 zł** tj. 112,50% planu - pozyskano darowizny na remont budynku do praktycznej nauki zawodu dla wychowanków.
- x) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.572.096,12 zł został zrealizowany w kwocie **1.704.719,55 zł**, co stanowi 108,44%.
- w Starostwie Powiatowym – plan w wysokości 116.757,00 zł został zrealizowany w kwocie **143.806,94 zł** co stanowi 123,17%. Wykonanie obejmuje m.in.: prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów pobranej wody, zużytego gazu i energii przez najemców lokali, należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty zaliczki na podatek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego i składki ZUS, refundacji wynagrodzeń. Na koniec roku wystąpiła należność niewymagalna w kwocie 9.563,93 zł za współudział w kosztach utrzymania lokali, z terminem płatności w styczniu 2024 roku. Na wyższe wykonanie planu wpłynęła refundacja wynagrodzeń.
 - W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie plan w wysokości 407,00 zł wykonany został w 188,62%, na kwotę **767,70 zł**, która stanowi wynagrodzenie Płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec US, w wysokości 0,6% od pobranej zaliczki na pdof. Uzyskano dochody w kwocie **4 353,02 zł** tj. 170,97% planu, które dotyczą 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 znacznie powyżej prognozy wynika z ustalonego poziomu odpłatności jednego usamodzielnianego wychowanka pieczy – wyższego niż szacowano pierwotnie, a ta z kolei zdeterminowana jest wysokością osiąganego dochodu. Dodatkowo, w niniejszym obszarze jednostka odnotowała – wcześniej niezaplanowane - wpływy z tytułu pobytu mieszkańca naszego powiatu znajdującego się w kryzysowej sytuacji socjalno - bytowej w hostelu OIK w Antoniewie (zwrot jedynie za część kosztów zużycia mediów). Ubocznie, zaznacza się, że Jednostka wykazuje w tym obszarze należność niewymagalną (odpłatność za grudzień, której termin płatności upływa w styczniu 2024) z tytułu użytkowania Mieszkania Chronionego, na podstawie wydanej decyzji adm. w wysokości 401,28 zł. Dochody w wysokości **81.529,51 zł** to 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych, w ramach kosztów obsługi zadań z PFRON-u. Wysokość wykonanych dochodów jest adekwatna do poziomu wydatków pozabudżetowych ze środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w roku 2023, z zaznaczeniem wzrostu w IV kwartale 2023 środków algorytmowych przypadających na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej (dodatkowa pula środków na działalność WTZ-ów w Wągrowcu i Gołańczy). Ponadto plan w kwocie **104.700,00 zł** wykonany został w pełnej wysokości, a dotyczył refundacji wynagrodzeń.

- W I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **127.087,45 zł** wpływów tj. 112% planu m.in. z tytułu: wpłaty Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, refundacja wynagrodzeń i pochodnych – 92.433,62 zł, wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR, refundacje kosztów ogrzewania, wody, energii elektrycznej i opłat za gospodarowanie odpadami, wpłaty związane z wynajmem sal 32.891,78 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków w wysokości, od wypłaconych świadczeń ZUS 1.762,05 zł.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna uzyskała dochody w wysokości **31.915,09 zł** tj. 72,08% planu z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy 281,00 zł, refundacji kosztów gazu, energii, wody 31.634,09 zł.
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej wykonało 292,00 % planowanych dochodów tj. **146,00 zł** z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy.
- W Zespole Szkół Nr 1 uzyskano dochody w wysokości **494.438,71 zł** tj. 107,63% planu z tytułu: wpłat kosztów pośrednich (woda, energia, gaz) dotyczących wynajmu pomieszczeń (PCPR, bufet szkolny) w kwocie 30.118,74 zł; wpłat kosztów pośrednich (woda, energia, gaz, śr. czystości, wynagrodzenie, konserwacje) dotyczących wynajmu biur i sal dydaktycznych na wykłady prowadzone przez Gnieźnieńską Wyższą Szkołę „Milenium” w kwocie 17.990,00 zł; wpłat kosztów pośrednich dotyczących wynajmu sal fizjoterapii 15.039,89 zł; wpłat za zużytą energię elektryczną i wodę przez firmę Hosta prowadzącą inwestycję (budowa hali sportowej) 29.957,59 zł; wpłaty za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów innych szkół 3.000,00 zł; zwrot kosztów przez OKE za materiały zużyte w trakcie egzaminów zawodowych praktycznych w kwocie 8.203,47 zł; wpłaty kosztów pośrednich za wynajem hali sportowej, boiska z pokryciem namiotowym oraz sal gimnastycznych w kwocie 24.290,15 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, sala na wybory 8.838,87 zł. Dochody z tyt. wpłat za szkolenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODZ wyniosły 357.000,00 zł. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 3.850,30 zł, w tym wymagalne na kwotę 2.683,74 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty i zostały uregulowane 04 stycznia 2024r. Na większe wykonanie miały wpływ dodatkowe opłaty z wynajmu hali sportowej i bufetu szkolnego.
- W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu wpływy wyniosły **49.020,74 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 **3.469,98 zł** z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody, ogrzewania 1.734,03 zł oraz prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z ZUS 1.735,95 zł.
- W Zespole Szkół w Gołańczy uzyskano 110,18% planu. Z tyt. wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz rozliczeń z ZUS wpłynęło **1.141,25 zł**, ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie, wodę, energię i ścieki w wysokości **317.332,12 zł**. Otrzymano również kwotę **338,87 zł** od OKE w Poznaniu za materiały zakupione na egzamin kwalifikacyjny.
- W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym uzyskano **40.242,58 zł** tj. 123,18% planu, m.in. z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie 14.810,00 zł, zwrotu kosztów energii, wody, ogrzewania, odprowadzania nieczystości 15.003,78 zł, zakupu środków czystości, leków, pomocy szkolnych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 8.221,85 zł oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaconych zasiłków 2.206,95 zł. Dochody z tego

tytułu uzależnione są od miesięcznych wpłat mieszkańców zgodnie z wskazaniami liczników poboru wody i energii oraz ilości wychowanków będących podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii za wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS otrzymano **1.708,54 zł**.
 - W Bursie Szkolnej uzyskano dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku **295,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych **262.468,06 zł**. Należność pozostała do zapłaty 23,43 zł wpłynęła na początku 2024 roku.
 - W Powiatowym Urzędzie Pracy dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano w kwocie **592,87 zł**
 - W Powiatowym Zarządzie Dróg uzyskana kwota z powyższego tytułu to **341,00 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 **889,94 zł**. Ponadto uzyskano refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w wysokości **33.336,34 zł**.
 - W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego prowizja wyniosła **184,00 zł**, natomiast w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej **442,00 zł** i w KP Państwowej Straży Pożarnej **2.806,00 zł**.
- y) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan w wysokości 431.633,60 zł został zrealizowany w kwocie **471.739,17 zł**, co stanowi 109,29%.

Dochody obejmują:

- 25% od zrealizowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa tj : użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, czynszu dzierżawnego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, odsetki od zaległości - 468.099,68 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tytułu odszkodowań wynikających z umów, opłat za wydane karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwrot kosztów upomnień i wpływy z różnych dochodów - 3.639,49 zł.

Wykazane w sprawozdaniu saldo w kwocie 300.049,46 zł dotyczy należności nieuregulowanej z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności). Zaległość w kwocie 300.021,56 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. Prowadzone są postępowania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności. Kwota 27,90 zł jest należnością wymagalną z tyt. opłaty za fałszywy alarm z monitoringu pożarowego (uregulowana w styczniu 2024r.). Nadpłata w kwocie 466,31 dot. przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i opłat za czynsz najmu. Na wysokie wykonanie planu wpłynęły nieplanowane dochody m.in. za: ściągnięte należności z lat ubiegłych w drodze prowadzonej windykacji, nieplanowaną sprzedaż nieruchomości, odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi gminnej Rakojady – Chociszewo, odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.

- z) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan w wysokości 111.762,58 zł został zrealizowany w kwocie **111.763,62 zł** co stanowi 100,00%, dot. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez jednostki:
- Województwo Wielkopolskie - **60,35 zł**,
 - Rzemieślnicze Szkoła Branżowa w Wągrowcu - **111.702,23 zł**,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Bona Fides - **1,04 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 7.280.837,54 zł, został wykonany w kwocie **7.243.900,68 zł**, tj. 99,49%, z tego:

1. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan w wysokości 326.000,00 zł został wykonany w wysokości **326.000,00 zł** tj. 100,00% i dotyczy:
 - dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Sportowa Polska” - plan w wysokości **300.000,00 zł**, został zrealizowany w wysokości w 100,00%,
 - dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP – plan wykonany w wysokości **26.000,00 zł** tj. 100%, na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup doposażenia sprzętu łączności” dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu.
2. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan w wysokości 1.721.342,53 zł został wykonany w kwocie **1.691.662,48 zł** tj. 98,28% - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”.
3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 348.761,79 zł, został zrealizowany w kwocie **348.761,79 zł**, tj. 100,00%, z tego:
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” – plan został zrealizowany w 100% w kwocie 250.000,00 zł, (Gmina Damasławek),
 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno” – plan 27.918,79 zł, został zrealizowany w wysokości 27.918,79 zł (Gmina Wapno),
 - na zadanie: nabycie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 115/30 o powierzchni 0,0348 ha położonej w Bartodziejach – plan został zrealizowany w 100 % w wysokości 5.843,00 zł (Gmina Wągrowiec),
 - na zadanie pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19” – plan został zrealizowany w kwocie 65.000,00 zł tj. 100% planu (Gmina Damasławek 10.000,00 zł; Gmina Wiejska Wągrowiec 20.000,00 zł; Gmina Miejska Wągrowiec 30.000,00 zł; Miasto i Gmina Skoki 5.000,00 zł).
4. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 3.846.193,22 zł został zrealizowany w wysokości **3.846.193,22 zł** tj. 100% i dotyczył następujących zadań:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule zaprojektuj i wybuduj” – 1.102.193,22 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz – w formule zaprojektuj i wybuduj” – 2.744.000,00 zł.
5. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 899.999,00 zł został zrealizowany w wysokości **899.969,78 zł** 100% na następujące zadania:

- „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP Wągrowiec” - 800.000,00 zł,
- „Zakup samochodu służbowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu” – 99.969,78 zł.

6. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU – plan 127.190,00 zł został zrealizowany w wysokości **119.021,40 zł** tj. 93,58% na zadanie pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w ramach Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2023” Ministra Obrony Narodowej.

7. DOCHODY WŁASNE

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie **12.292,01 zł**. Obejmują sprzedaż złomu w Zespole Szkół w Gołanicy w wysokości 9.251,00 zł oraz w Zespole Szkół nr1 w Wągrowcu kwocie 3.041,01 zł.

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

W ciągu roku 2023 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.675.698,28 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 0,00 zł, w ciągu roku nie uległ zmianie, został natomiast zmniejszony plan wydatków bieżących tj. 111.395,09 zł o kwotę 3.680,00 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało wpływ:

a) Zwiększenie m.in.:

- środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu - 47.751,80 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.129.381,48 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.236.657,83 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 264.394,37 zł,
- wpływów m.in. z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego), z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, zwrotu kosztów egzekucyjnych, wpływów od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 174.130,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 132.752,00 zł
- wpływów z tyt. z najmu, dzierżawy, świadczonych usług – 325.980,66 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 73.693,76 zł,

- wpływów m.in. z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, z różnych dochodów (refundacji wynagrodzeń, odpłatności za pobyt, zwrotu kosztów, otrzymanych darowizn) – 386.223,48 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 65.000,00 zł, tj. z budżetu Gminy Miejskiej Wągrowiec w kwocie 30.000,00 zł, z Gminy Damasławek -10.000,00 zł, z Gminy Wiejskiej Wągrowiec - 20.000,00 zł oraz z Miasta i Gminy Skoki - 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”,
- dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko - Budziejewko” - 1.027.279,12 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.728.722,54 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Damasławek - 250.000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki”,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych - 111.413,73 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 444.942,00 zł,
- dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” - 9.360,00 zł,
- dotacji na zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” w 2023 r. - 82.778,00 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wapno na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno” - 30.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wągrowiec na nabycie działki oznaczonej ewidencyjnie nr 115/30 o powierzchni 0,0348 ha, położonej w Bartodziejach - 5.843,00 zł,
- dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP – 43.000,00 zł,
- dofinansowania na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościnnio” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 850.070,32 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Miasta i Gminy Skoki - 641.853,56 zł,
- dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” - 127.190,00 zł,
- środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „XXIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny Ekoimpresje 2023” - 7.000,00 zł,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego jako dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 182.753,74 zł,
- dofinansowaniem w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy młodzieży przez Powiat Wągrowiecki na realizację zadania pn.: „Polsko – Niemiecko - Czeskie seminarium malarskie w Wągrowcu” - 13.600,00 zł,
- dotacji na realizację zadania: *Moja profilaktyka - moje życie 2023* z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - 148.850,00 zł,
- dotacji stanowiącej dofinansowanie zadania „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu” ze środków PFRON w ramach programu; „Dostępna przestrzeń publiczna” - 25.400,00 zł,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu - 99.999,00 zł,
- Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r - 83.020,00 zł.
- Subwencji ogólnej – 1.647.324,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu - 6.463.013,15 zł,
- Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r - 83.020,00 zł.

b) Zmniejszenie, m.in.:

- w związku zakończeniem remontu i rozliczeniem końcowym zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko”, o kwotę 467.940,06 zł - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- o kwotę 7.380,01 zł dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki” ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- o kwotę 2.081,21 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wapno na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno”.
- w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2024 rok o kwotę 3.655.938,72 zł dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczonych na realizację zadań:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 1.195.631,94 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 522.500,00 zł;
 - Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 1.937.806,78 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 **1.945.187,93**, co stanowi 160,64 % w stosunku do wielkości prognozowanej tj. 1.210.931,00 zł.

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.205.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **1.922.603,10 zł**, co stanowi 159,55 %.

Dochody obejmują:

a) Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

Wpływy w kwocie **17.317,20 zł**, co stanowiło 133,21 % planu 13.000,00 zł.

Wpłaty dotyczyły trwałego zarządu, użytkowania (16.605,99 zł) oraz służebności przesyłu (711,21 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.

Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25% środków, natomiast z tyt. służebności 5% wpływów, co stanowi razem 4.187,05 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- b) Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu
Wykonanie wyniosło **1.585.841,68 zł** tj. 158,58% planu 1.000.000,00 zł.
Należności wymagalne to 656.719,84 zł. W 2023r. zostały podjęte działania windykacyjne. W stosunku do zaległości toczą się skuteczne postępowania egzekucyjne, w celu wyegzekwowania należności. Nadpłaty w wysokości 950,74 zł dotyczą roku bieżącego i lat ubiegłych. Niektórzy użytkownicy wnieśli opłatę podwójnie. Część dotyczy zawyżonych wpłat. Dokonano zwrotu na kwotę 4.578,53 zł. Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłaty za lata ubiegłe. Ponadto, na etapie planowania nie została ujęta aktualizacja części działek, a zostały one ujęte na wykazie opłat za 2023 r. W 2023 r. zakończyły się też postępowania przed SKO, co skutkowało wpływem należności w większych kwotach niż planowano.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 396.460,43 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- c) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wykonanie w kwocie **12.841,31 zł** (w tym wpłata zaległa 5 341,41 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). Zaległości wymagalne wynoszą 6.600,00 zł i dotyczą zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% dochodów, tj. 642,07 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- d) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Wykonanie w kwocie **3 193,49 zł** (w tym wpłaty bieżące 797,63 zł).
Dochód stanowiły zasądzone koszty komornicze oraz za realizowane zadania z zakresu administracji rządowej (zastępstwo w egzekucji Skarbu Państwa, w postępowaniach prowadzonych przez Skarb Państwa – Starostę Wągrowieckiego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa, będącymi użytkownikami wieczystymi nieruchomości, z tytułu opłaty przekształceniowej, najmu).
Zaległości wymagalne wynoszą 1 074,75 zł.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 159,68 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- e) Wpływy z różnych opłat (koszty korespondencji)
Wykonanie w kwocie **246,90 zł** (w tym wpłaty zaległe 116,71 zł).
Dochód stanowiły zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty (koszty korespondencji) za wieczyste użytkowania gruntu, opłatę przekształceniową, czynsz. Zaległości w kwocie 199,23 zł dotyczą zaległych kosztów korespondencji za lata ubiegłe oraz rok bieżący. Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 12,36 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- f) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
Wykonanie w kwocie **48.164,94 zł**, co stanowiło 137,61 % planu 35.000,00 zł (z tego wpłata zaległa 236,31 zł).
Należności wymagalne wynoszą 1.627,07 zł z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. W 2023 r. zostały podjęte działania windykacyjne. Nadpłata w wysokości 58,41 zł dotyczy roku bieżącego i powstała w związku z wpłacaniem zawyżonych kwot z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. Na wysokie wykonanie miało wpływ wypowiedzenie dotychczas obowiązujących stawek czynszu najmu w lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gołańczy i Starężynie. Zastosowano stawki za najem lokali obowiązujące na terenie gminy Gołańcz i Damasławek, a które w roku bieżącym uległy znacznemu podwyższeniu.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 12.041,24 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

- g) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wykonanie w kwocie **58.688,57 zł** (z tego wpłata zaległa 11.550,69 zł), stanowi 102,96 % planu 57.000,00 zł (wpłaty dotyczyły opłat za przekształcenie, zgodnie z harmonogramem spłat rat zawartych w decyzjach oraz opłat przekształceniowych i opłat jednorazowych). Należności wymagalne wynoszą 3.452,93 zł. W przypadku jednego właściciela należność z tytułu opłaty przekształceniowej za 2023 rok zastała pomniejszona o 50% - zgodnie z wnioskiem płatnika. W 2023 r. zostały podjęte działania windykacyjne. W stosunku do zaległości toczą się skuteczne postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności. Nadpłaty wynoszą 856,08 zł i dotyczą zawyżonych wpłat z tytułu opłat przekształceniowych oraz zapłaconych już wcześniej opłat za przekształcenie. Dokonano zwrotu na kwotę 425,43 zł. Na wysokie wykonanie miały wpływ wpłaty za lata ubiegłe oraz złożenie wniosków o naliczenie opłaty jednorazowej i jej uregulowanie.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 14.672,14 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- h) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wykonanie w kwocie **147.758,66 zł** (wpłaty bieżące), co stanowiło 147,76 % planu 100.000,00 zł (wpłaty dotyczyły rat z tytułu nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z harmonogramem spłat rat zawartych w decyzjach, a także sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w drodze przetargu oraz bezprzetargowo). Zaległości wynoszą 13.381,13 zł i dotyczą zaległości z tytułu niezapłaconych rat za przekształcenie za lata ubiegłe (toczy się postępowanie egzekucyjne). Kwota planowanego dochodu została przekroczona z uwagi na dokonanie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Łeknie, Ochodzy, Turzy i Wągrowcu, których sprzedaż zainicjowały osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 36.939,65 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- i) Pozostałe odsetki
Wykonanie w kwocie **35.924,15 zł** dotyczyło wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za przekształcenie, odpłatnego nabycia, kosztów zastępstwa procesowego oraz z tytułu czynszu najmu i dzierżawy. Ponadto dotyczyły odsetek kapitałowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaległości wymagalne w kwocie 526.248,65 zł dotyczą odsetek za wieczyste użytkowanie, przekształcenie, z tytułu czynszu najmu, dzierżawy, kosztów zastępstwa procesowego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz za przekształcenie.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % oraz 25 %, tj. 4.863,99 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Dochód stanowi:
- **165,00 zł** - odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Wiatrowie,
- **8.260,35 zł** - odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi gminnej - inwestycja "Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo".
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 421,27 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- k) Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie w kwocie **4.200,85 zł** to wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z części nieruchomości Skarbu Państwa.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 210,05 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

2. Nadzór budowlany – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wykonanie **32,00 zł**.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 1,60 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
3. Komendy Powiatowe – plan w wysokości 1.032,00 zł został zrealizowany kwocie **14.426,55 zł**.
Dochód w kwocie 30,73 zł stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym, 3.974,00 zł - wpływy za monitoring pożarowy, fałszywy alarm i zwrot kosztów za obsługę monitoringu, 10.421,82 zł - zwrot kosztów, w związku z rezygnacją kontynuowania nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Należności wymagalne w kwocie 558,00 zł dotyczą niezapłaconych kosztów monitoringu pożarowego oraz wyjazdów do alarmów fałszywych w związku z monitoringiem pożarowym.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 721,33 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w wysokości 4.899,00 zł został zrealizowany kwocie **8.126,28 zł** tj. 165,88 %. Wpływ dochodów nastąpił z tytułu:
 - za wydane w 2023 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z porad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 8.123,00 zł tj. 165,81 % planu 4.899,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3,28 zł.Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 406,31 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 na dotacje na zadania bieżące po zmianach wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach dotacji na zadania bieżące wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 40.000,00 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 zostały przekazane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych do:

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 5.161,00 zł
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 7.113,00 zł
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 1.858,00 zł
4. Spółki Wodnej w Mieścisku 2.062,00 zł
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku – 5.014,00 zł
6. Spółki Odwodnienia w Damasławku – 597,00 zł
7. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Damasławek 6.817,00 zł
8. Gminna Spółka wodno-Melioracyjna Wągrowiec -11.378,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach wynosi 200.371,00 zł, został zrealizowany w kwocie 200.277,40 zł, tj. 99,95%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 67.400,00 zł, został wykonany w kwocie 67.307,05 zł, tj. 99,86%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 132.970,35 zł, tj. 100% wielkości planowanej 132.971,00 zł, z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan po zmianach wynosi 132.971,00 zł, został zrealizowany w kwocie 132.970,35 zł, tj. 100%. 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 67.400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 67.307,05 zł, tj. 99,86%. 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 2.134,55 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 198,45 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 2023 rok zaplanowana została stawka 28,85 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi 16.564.804,93 zł, został zrealizowany w kwocie 15.742.638,63 zł, tj. 95,04%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 30.000,00 zł, został zrealizowany w 100,00%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 7.183.435,89 zł, został zrealizowany w kwocie 6.583.204,72 zł, tj. 91,64%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości

305.603,00 zł, został wykonany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 9.045.766,04 zł, został zrealizowany w kwocie 8.823.830,91 zł, tj. 97,55%, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosi 300.603,00 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 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan po zmianach wynosi 95.999,00 zł i nie został zrealizowany. W związku z podpisaniem umowy przez Powiat Wągrowiecki o udzieleniu pomocy w formie dotacji Województwu Wielkopolskiemu na sfinansowanie części wkładu własnego, wymaganego od Dotowanego jako wnioskodawcy Projektu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku, Powiat Wągrowiecki przekazał w 2023 r. dotację – I transzę (dotacja będzie przekazywana w transzach przez okres sześciu lat) w wysokości 95.999,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane przez Urząd Marszałkowski i zgodnie z umową zostały zwrócone do powiatu.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Plan po zmianach wynosi 935.288,00 zł, został zrealizowany w kwocie 813.600,18 zł, co stanowi 86,99%. Plan na wynagrodzenia wynosi 30.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 882.332,00 zł, został zrealizowany w kwocie 760.644,18 zł, tj. 86,21%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 5.000,00 zł, został wykonany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 17.956,00 zł, został zrealizowany w 100%.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia dotyczą Umowy zlecenia na wykonanie czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie zadania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Wągrowieckiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wydatki statutowe w kwocie 756.612,90 zł dotyczą realizacji Umowy zawartej z PKS Piła na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiecie Wągrowieckim oraz wydatki w kwocie 4.031,28 zł dotyczą opracowania przez Polską Izbę Gospodarczą transportu Samochodowego i Spedycji Analizy sytuacji rynkowej dla linii publicznego transportu zbiorowego dla których Powiat Wągrowiecki jest organizatorem.

Dotacja w kwocie 5.000,00 zł udzielona dla Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” stanowi wniesienie udziału finansowego, zgodnie z § 34 Statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Wielkopolski Transport Regionalny w Poznaniu – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r., poz. 5160). Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 17.956,00 zł stanowią wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 15.231.014,93 zł, został zrealizowany w kwocie 14.628.177,15 zł, co stanowi 96,04%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.299.203,89 zł, został zrealizowany

w kwocie 5.822.302,44 zł, tj. 92,43%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 8.931.811,04 zł, został zrealizowany w kwocie 8.805.874,91 zł, tj. 98,59%.

Istotną pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 1.465.537,78 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.419.136,22 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 559.681,09 zł,
- utrzymanie zieleni i zadrzewienia, koszenie rowów i poboczy – 186.414,66 zł,
- odwodnienie dróg – odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m²) do kanalizacji deszczowej – 175.722,08 zł,
- utrzymanie przepustów i mostów – 8.353,90 zł,
- oznakowanie poziome dróg powiatowych – 107.075,36 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych – 111.500,41 zł,
- pozostałe usługi dot. utrzymania dróg: najem sprzętu budowlanego, montaż oznakowania, utrzymanie czystości dróg – 160.493,06 zł,
- pomiar natężenia ruchu na drogach powiatowych – 35.355,20 zł,
- przeglądy podstawowe dróg – 74.540,46 zł.

Pozostałe środki w kwocie 46.401,56 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 3.248.858,53 zł, z tego:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg /7.173,10 m²/ – 727.008,03 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1696P na odcinku Mieścisko-Budziejewko – 967.714,80 zł /zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 559.339,06 zł/,
- remont drogi powiatowej 1653P w m. Rościnnio – 1.275.582,34 zł /zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 731.712,41 zł oraz środków z Miasta i Gminy Skoki – 534.029,93 zł/;
- opracowanie dokumentacji dot. remontów dróg powiatowych – 83.745,78 zł;
- przebudowa studni rewizyjnej kolektora deszczowego dr. 1653P m. Lechlin – 27.590,49 zł;
- remont pobocza na odc. Międzylesie-Dąbrowa droga powiatowa 1595P – 25.832,00 zł;
- remonty sprzętu i urządzeń – 141.385,09 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 1.082.580,46 zł. Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 860.498,43 zł. Na zakup paliwa i smary wydatkowano środki w wysokości 167.551,61 zł. Części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 44.701,00 zł, drobny sprzęt i narzędzia za kwotę 9.829,42 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej /sygnalizacja świetlna/ wyniosły 7.249,42 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie mienia i OC - 12.569,15 zł, podatek od środków transportowych – 1.780,00 zł, badanie wód roztopowych i opadowych w odstożnikach – 3.726,90 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 8.931.811,04 zł, zostały zrealizowane w 98,59%, tj. 8.805.874,91 zł, na zadania:

- Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 3.824.175,78 zł, tj. 99,15% wielkości planowanej 3.856.998,90 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.774.000,00 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 1.762.276,20 zł, tj. 98,06% wielkości planowanej 1.797.193,32 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.102.193,22 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki – 2.931.583,25 zł, tj. 98,46% wielkości planowanej 2.977.360,53 zł. Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.691.662,48 zł oraz Gminy Damasławek - 250.000,00 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 69.442,00 zł, tj. 100% planu;
- Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 82.877,40 zł, tj. 99,98% planu 82.897,50 zł;
- Zakup samochodu towarowo-osobowego do 3,5 t. – 107.601,49 zł, tj. 89,67% planu 120.000,00 zł;
- Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno – 27.918,79 zł tj.100% planu. Zadanie finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Wapno.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.940.852,67 zł to opłaty za energię elektryczną, gaz, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.900,00 zł i został zrealizowany w kwocie 258,30 zł, tj. 13,59%. Wydatki związane są z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W 2023 roku wpłynęło 10 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 18.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.058,00 zł, tj. 50,32%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.758,00 zł, tj. 16,74%. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 7.500,00 zł, został zrealizowany w 97,33%, tj. 7.300,00 z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 12.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.300,00 zł, tj. 60,83%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.500,00 zł, nie został zrealizowany, z uwagi na zwolnienie Powiatu Wągrowieckiego z opłacenia składki członkowskiej Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Na podstawie art. 5 ust. 4 oraz art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z budżetu powiatu została udzielona dotacja na zadania bieżące w kwocie 7.300,00 zł, tj. 97,33% wielkości planowanej 7.500,00 zł, dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn. „Wycieczki z TPD 2023” – 4.500,00 zł;
- Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknie na zadanie pn.: „Rajd Rowerowy z okazji 100.Rocznicy OSP Łekno ” – 2.800,00 zł (przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z planem, niewykorzystane środki w kwocie 200,00 zł zostały zwrócone na konto Powiatu Wągrowieckiego).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 6.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.758,00 zł, tj. 29,30%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2023 roku dofinansowywano zadania z zakresu turystyki o zasięgu ponadgminnym, organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

1. IV Gwieździsty Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników rajdu rowerowego w kwocie 330,00 zł;

2. Powiatowy Spływ Kajakowy „Mikołaje w kajakach” - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników spływu kajakowego w kwocie 800,00 zł;
3. Ogólnopolski Zlot Karawaningu „Lubię wracać” w Kozielsku - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników zlotu na kwotę 628,00 zł.

Niskie wykonanie wynika z odstąpienia z przyczyn niezależnych od organizatora a zaplanowanych w 2023 roku wydarzeń turystycznych takich, jak: Rajd Rowerowy „Rowerem przez Świat”, Rajd Rowerowy „Śladem bocianich gniazd”, Powiatowy Rajd Samochodowy w ramach "Weekendu na Szlaku Piastowskim".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 622.282,00 zł, w tym dotacja 579.695,00 zł i środki własne 42.587,00 zł, został zrealizowany w kwocie 620.209,48 zł, co stanowi 99,67%, w tym dotacja 577.623,58 zł i środki własne 42.585,90 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki w kwocie 288.924,60 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 324.611,48 zł, tj. 99,37% wielkości planowanej 326.683,40 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (Wągrowiec-byłe POMy, Gołańcz – ul. Sportowa 32, młyn solny w Wapnie) wydatkowano kwotę 36.705,00 zł oraz podatku od nieruchomości będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, zabudowanej budynkiem przychodni położonym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53 kwotę 7.913,00 zł. Środki w kwocie 137.973,15 zł zostały wydatkowane m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia, koszty wypisów i wrywów dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego, koszty podziałów geodezyjnych, aktów notarialnych, koszty wykonania rocznego przeglądu budowlanego oraz 5-letniego instalacji elektrycznej budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Gnieźnieńskiej 49, koszt wycinki drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa. Zlecono wykonano prac drenarskich wokół budynku pałacu w Starężynie oraz utwardzono pobocze działki drogowej położonej przy ul. Janowieckiej (byłe Pom-y).

Na prace remontowe instalacji wodociągowej w budynku Skarbu Państwa położonym w Starężynie oraz na koszty zarządu nieruchomością wspólną przy ul. Berdychowskiej 54 wydatkowano środki w wysokości 8.482,24 zł. Na zakup mebli, drukarki, materiałów biurowych przeznaczono środki w wysokości 25.989,00 zł. Środki w kwocie 2.391,00 zł stanowią koszty związane z postępowaniem rozgraniczeniowym w Dąbrowiec gmina Damasławek. Na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wydatkowano środki w wysokości 105.158,09 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 6.673,40 zł, tj. 99,99% wielkości planowanej 6.674,00 zł. Kwota 4.674,40 zł stanowi koszt zakupu nieruchomości położonej w Bartodziejach, zajętej pod ścieżkę rowerową. Środki w kwocie 1.999,00 zł zostały wydatkowane na wykup gruntów związanych z gospodarką nieruchomościami.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.071,42 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.551,62 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.149.475,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.141.318,53 zł, tj. 99,29%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 598.696,00 zł, został zrealizowany w kwocie 598.463,65 zł, tj. 99,96%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 445.855,00 zł, został zrealizowany w kwocie 438.814,16 zł, tj. 98,42%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.925,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.070,54 zł, tj. 82,66%. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 99.969,78 zł, tj. 99,97% wielkości planowanej 99.999,00 zł, tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 100% tj. 9.999,95 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 2023 r. poz. 176 ze zm.). Niewykorzystane środki w kwocie 0,05 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 261.776,00 zł, w tym dotacje w kwocie 141.776,00 zł i środki własne w kwocie 120.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 255.129,32 zł, tj. 97,46%, w tym dotacje w kwocie 141.759,34 zł i środki własne w kwocie 113.336,98 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.183,34 zł. Zakupiono m.in.: tonery, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe oraz literaturę fachową. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 1.180,80 zł. Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 221.437,50 zł, w tym m.in. monitoring i ochrona obiektu, aktualizacja oprogramowania antywirusowego do ochrony baz danych, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności, usługi geodezyjne pobierane przez operatora Polcard, wykonanie usługi dostosowania baz EGIB, RCN, GESUT, BDOT500 i BGDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z przepisami, usługi dostosowania bazy Ewidencji Gruntów i Budynków do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. Na szkolenia pracowników wydziału wydatkowaną kwotę 4.327,68 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 16,66 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 405,97 zł dotyczą prowizji od transakcji płatniczej za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 867.699,00 zł, został zrealizowany w kwocie 866.189,26 zł, tj. 99,83%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 588.463,65 zł, tj. 99,96% wielkości planowanej 588.696,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 468.116,75 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28.706,38 zł Składki od wynagrodzeń wyniosły 91.640,52 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 174.079,00 zł, został zrealizowany w kwocie 173.684,89 zł, tj. 99,77%. Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 76.203,89 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie

z wymogiem ustawowym w kwocie 8.047,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Za kwotę 61.556,00 zł zakupiono zestaw komputerowy, drukarki, garaż blaszany, meble biurowe, artykuły biurowe, środki czystości. Na remont pomieszczeń oraz sprzętu wydatkowano środki w kwocie 2.270,60 zł. Na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 8.370,95 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 5.163,92 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 1.823,46 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /819,34 zł/, podatek od nieruchomości /900,73 zł/, badania okresowe pracowników /1.170,00 zł/, opłata za udostępnienie map /36,50 zł/, opłaty i składki /1.990,00 zł/ oraz szkolenia pracowników /5.332,50 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.925,00 zł, został zrealizowany w 82,66% tj. 4.070,94 zł. Środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup odzieży i butów roboczych oraz ekwiwalent za pranie.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 99.969,78 zł, tj. 99,97% wielkości planowanej 99.999,00 zł – zakupiono samochód służbowy.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.509,74 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.224,37 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, oraz usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatki związane są z wynagrodzeniem bezosobowym przeznaczonym dla doradcy zewnętrznego, w związku z pracami nad opracowaniem planu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030 roku”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 14.073.268,86 zł, został zrealizowany w kwocie 13.513.206,91 zł, tj. 96,02%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 10.101.142,24 zł, został zrealizowany w kwocie 9.656.314,96 zł, tj. 95,60%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.256.081,54 zł, został zrealizowany w kwocie 3.175.078,59 zł, tj. 97,51%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 6.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 479.108,00 zł, został zrealizowany w wysokości 444.876,28 zł, tj. 92,86%. 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 3.680,00 zł, został zrealizowany 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 227.257,08 zł, został zrealizowany 100%, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 204.432,00 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 448.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 413.547,81 zł, tj. 92,31%. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 413.547,81 zł, tj. 92,72%. Zaplanowana kwota 2.000,00 zł na szkolenia dla radnych, nie została wykorzystana. Rada Powiatu w 2023 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 59 razy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z nieobecności radnych na posiedzeniach organów kolegialnych oraz z nie korzystania przez radnych ze szkoleń.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 34.352,04 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień 2023 r. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 11.960.987,50 zł, został zrealizowany w kwocie 11.454.701,89 zł, tj. 95,77%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.881.750,24 zł, został zrealizowany w kwocie 9.437.322,96 zł, tj. 95,50%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.815.192,18 zł, został zrealizowany w kwocie 1.755.113,38 zł, tj. 96,69%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 33.108,00 zł, został zrealizowany w wysokości 31.328,47 zł tj. 94,63%. 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 3.680,00 zł, został zrealizowany 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 227.257,08 zł i został zrealizowany w 100% z tego:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 10.165.353,50 zł, został zrealizowany w kwocie 9.707.890,01 zł, tj. 95,50%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 8.458.630,24 zł, został zrealizowany w kwocie 8.031.707,59 zł, tj. 94,95%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.309.791,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 435.649,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.235.737,14 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 50.529,51 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.464.486,18 zł, został zrealizowany w kwocie 1.435.550,88 zł, tj. 98,02%. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 306.002,11 zł, tj. 98,72% 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 268.561,19 zł. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, laptopy, telefony, ekspres do kawy, artykuły biurowe oraz akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, budowlane i wyposażenie pomieszczeń biurowych, paliwa i oleje do samochodów służbowych,

środki czystości, książki i prasę. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 193.633,86 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 114.762,68 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego, systemu CCTV – telewizji dozorowanej, remont filarów oraz wejścia do budynku Starostwa, remont wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz remont w budynku przychodni. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 436.164,92 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 37.826,97 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (9.597,50 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (2.293,30 zł), opłaty na rzecz Skarbu Państwa w związku z pobraniem opłaty komorniczą i prowizją od ściągniętej wierzytelności przez Urząd Skarbowy m. in. za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, a także opłaty do komornika od wniosku dotyczące korespondencji, kosztów dojazdu czy wypisu w księdze wieczystej (8.944,43 zł), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (14.872,23 zł) i zagranicznych (693,64 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (24.964,50 zł), opłata za wydanie decyzji PIS w Wągrowcu w związku z odbiorem sanitarnym (220,65 zł) oraz na szkolenia pracowników (17.012,90 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 11.300,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.694,46 zł, tj. 85,79%. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej.

Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 3.680,00 zł, został zrealizowany 100%. Wydatek dotyczy usługi przeprowadzenia diagnozy Cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 227.257,08 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

- 16.969,08 zł - zakupiono kopiarke kserokopiarke do Wydziału Architektury i budownictwa,
- 210.288,00 zł - „Cyfrowy powiat” - realizacja 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 2014-2020. Celem Projektu jest poprawa rozwoju cyfrowego urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zakupiono m.in. dwa serwery wraz z macierzą dyskową oraz zasilaczem UPS, oprogramowanie umożliwiające uruchomienie 4 maszyn wirtualnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 669.330,27 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, opłat telekomunikacyjnych, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.795.634,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.746.811,88 zł, tj. 97,28%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.423.120,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.405.615,37 zł, tj. 98,77%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.104.918,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74.015,08 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 226.681,71 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 350.706,00 zł, został zrealizowany w kwocie 319.562,50 zł, tj. 91,12%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 79.445,97 zł, tj. 94,73% 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 27.790,84 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 33.239,51 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 8.817,45 zł. Wykonano m.in. naprawę inst. elektr. w pomieszczeniach biurowych i warsztatach, remonty sprzętu p.poż oraz systemu alarmowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych w pomieszczeniach PZD wyniosły 74.958,83 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 7.870,10 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia oraz uiszczono opłaty administracyjne w kwocie, 63.202,65 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (5.499,15 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.477,00 zł) szkolenia pracowników (8.229,20 zł), podatek od nieruchomości (7.974,00 zł), wykonanie badań czynników szkodliwych na stanowisku pracy (1.057,80 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 21.808,00 zł, został zrealizowany w kwocie 21.634,01 zł, tj. 99,20%. 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 108.916,77 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 276.006,36 zł, został zrealizowany w kwocie 274.843,95 zł, tj. 99,58%. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny. Dofinansowano promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu podczas obchodów rocznic, świąt i innych uroczystości w kwocie 53.221,64 zł, tj. m.in:

- Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”;
- Powiatowego Dnia Dziecka;
- koncertu z okazji Dnia Kobiet;
- koncertu noworocznego;
- Powiatowego Dnia Strażaka;
- udziału chóru THE HOOR w XXII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie;
- Dożynek Powiatowo-Gminnych w Gołańczy;
- uroczystości otwarcia strzelnicy pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu;
- uroczystości otwarcia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży na terenie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu;
- organizacja jubileuszu 40-lecia sekcji emerytów i rencistów ZNP w Wągrowcu;
- otwarcie sezonu motocyklowego w 2023 r. w Wągrowcu;
- promocja powiatu podczas XII Dni Pracy Organicznej.

Na wykonanie materiałów reklamowo – promocyjnych zostały wydatkowane środki w kwocie 36.643,29 zł. Są to m.in. torby, kubki, notesy, koszulki, breloki, przypinki, pendrive, zestawy piśmiennicze. Na wykonanie kalendarzy ściennych, notesowych, teczek, grawertonów oraz Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego wydatkowano 29.923,07 zł. Na zamieszczenie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach wydatkowano 6.051,24 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 120.217,00 zł na: wykonanie Albumu „Powiat Wągrowiecki, mapy inwestycji Powiatu Wągrowieckiego, wkładki „Głos Powiatu Wągrowieckiego” do gazety „Głos. Największa sieć gazet bezpłatnych w Polsce”, emisja materiałów informacyjno-promocyjnych w Wasze Radio FM. Środki w kwocie 1.100,00 zł wydatkowano na pozostałe usługi. Na

wykonanie materiału audiowizualnego z uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej do kaplicy w szpitalu Powiatowym w Wągrowcu oraz z uroczystości otwarcia hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu wydatkowano środki w kwocie 2.435,00 zł.

Wydatek w kwocie 8.247,19 zł obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, tj. kwiaty, wiązanki, upominki, artykuły spożywcze, paliwo.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 13.460,00 zł tj. 100% planu po zmianach za m. in. za prowadzenie i występ podczas Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”, tłumaczenie rozmów podczas wizyt delegacji zagranicznych, wykonanie wieńca dożynkowego oraz statuetek „Złota Pieczęć” oraz wynagrodzenie za oprawę muzyczną jubileuszu 30-lecia Koła nr 2 Polskiego Związku emerytów, Rencistów i Inwalidów w Damasławku.

Środki w kwocie 3.545,52 zł wydatkowano na zakup nagród konkursowych dla laureatów przeprowadzonych konkursów, tj. m.in. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.183.843,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.165.681,26 zł, tj. 98,47%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.100,00 zł, tj. 73,33%. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe artysty za występ z okazji Święta Niepodległości. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.176.343,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.158.581,26 zł, tj. 98,49%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 776.283,56 zł, tj. opłaty za wytworzenie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, opłaty pocztowe i prowizja za przelewy i wpłaty gotówkowe, ogłoszenia w prasie, opracowanie graficzne i druk słownika biograficznego „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919”. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 280.259,96 zł, zakupiono tablice rejestracyjne i niespersonalizowane druki komunikacyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji, kwiaty okolicznościowe, upominki okolicznościowe, paliwo. Uregulowano składki w kwocie 100.561,74 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 1.476,00 zł zostały wydatkowane na opracowanie przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji - analizy sytuacji rynkowej dla linii publicznego transportu zbiorowego dla których Powiat Wągrowiecki jest organizatorem.

Plan dotacji po zmianach wynosi 6.000,00 zł, został zrealizowany 100%. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

- Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2023” w kwocie 3.000,00 zł;
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja Powiatu Wągrowieckiego na II turnieju europejskim w Wiedniu” w kwocie 3.000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.917,90 zł dotyczą m.in. usług pocztowych oraz zakupu materiałów za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosi 68.354,84 zł, został zrealizowany w 100%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 51.106,10 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 1.570,10 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wągrowcu w kwocie 32.400,00 zł oraz osobom prowadzącym ewidencję wojskową 17.136,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 17.248,74 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 1.200,00 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń wyniosły 6.500,00 zł. Za kwotę 9.548,74 zł zakupiono zestaw komputerowy, artykuły biurowe, papiernicze niezbędne do pracy przy kwalifikacji wojskowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 7.326.504,27 zł, został zrealizowany w kwocie 7.323.397,73 zł, tj. 99,96%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.683.628,27 zł, został zrealizowany w kwocie 5.681.750,51 zł, tj. 99,97%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 543.135,00 zł, został zrealizowany w kwocie 541.908,61 zł, tj. 99,77 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 182.741,00 zł, został zrealizowany w wysokości 182.738,61 zł, tj. 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 917.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 65.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 7.254.904,27 zł, został zrealizowany w kwocie 7.252.767,03 zł, tj. 99,97%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.683.628,27 zł, został zrealizowany w kwocie 5.681.750,51 zł, tj. 99,97%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, uposażenia, nagrody uznaniowe i roczne dla funkcjonariuszy, zapomogi, jednorazowy dodatek motywacyjny w kwocie 4.221.367,05 zł oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 281.749,16 zł. Wyplacono również równoważniki pieniężne za umundurowanie w kwocie 90.984,00 zł, rekompensatę pieniężną za nadgodziny w kwocie 633.880,33 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 83.868,16 zł, odprawy w kwocie 251.293,64 zł oraz świadczenia motywacyjne i za długoletnią służbę w kwocie 74.965,58 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom w kwocie 15.124,80 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 28.517,79 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 536.535,00 zł, został zrealizowany w kwocie 536.277,91 zł, tj. 99,95%. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 131.209,40 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 17.170,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 153.702,41 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 89.259,36 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 48.093,79 zł. Środki wydatkowano na naprawę uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego, informatycznego, medycznego oraz transportowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 12.924,51 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.875,42

zł/, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy /5.434,11 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.464,00 zł/, opłatę roczną za trwały zarząd nad nieruchomościami /1.000,65 zł/, składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tyt. ubezpieczeń majątkowych /5.435,12 zł/, podatek od nieruchomości i środków transportowych /16.665,00 zł/, oraz zakup leków i żywności dla funkcjonariuszy /544,14 zł/.

W ramach środków pozyskanych z Funduszu Wsparcia PSP za kwotę 43.500,00 zł zakupiono sprzęt wspomagający działania ratowniczo-gaśnicze na potrzeby komendy, umundurowanie i uzbrojenie osobiste strażaka oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu oraz środki ochrony indywidualnej strażaka i sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń środowiska.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 182.741,00 zł, został zrealizowany w kwocie 182.738,61 zł, tj. 100%. Są to równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, równoważniki pieniężne w zamian za przysługujący przejazd, delegacje dla uczących się oraz pozostałe świadczenia socjalno-bytowe.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 852.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki w kwocie 26.000,00 zł wydatkowane na zakup doposażenia sprzętu łączności na potrzeby komendy, środki w kwocie 800.000,00 zł wydatkowane na zadanie pn. „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP Wągrowiec”.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 26.000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu doposażenia sprzętu łączności na potrzeby komendy.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.137,24 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 342.693,94 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród rocznych funkcjonariuszy, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zakup paliwa za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach wynosi 1.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.180,70 zł, tj. 73,79%. Wydatek stanowi zapłatę za prąd zużyty na potrzeby Punktu Szczepień Masowych w Niemcynie, który został utworzony w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania COVID-19.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 5.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.450,00 zł, tj. 89,00%. Wydatek stanowi zakup zestawu ratowniczego PSP R1 w plecaku. Urządzenie przekazano do WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu, zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 12 lipca 2023 r.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach dotacji wynosi 198.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 196.817,28 zł, tj. 99,40%. 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 70.984,78 zł, tj. 98,67%. Środki w kwocie 62.302,78 zł wydatkowane, zgodnie z zawartymi umowami na

świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez dwóch radców prawnych i czterech adwokatów. Wysokość wydatku jest uzależniona od liczby dni, w których świadczone są porady. Pomoc prawna jest świadczona w punktach znajdujących się w Gołańczy, Skokach, Mieścisku, Damasławku i Wapnie, UG w Wągrowcu, PCPR w Wągrowcu. Stawka za jednodniowy, co najmniej 4-godzinny dyżur wynosi 239,28 zł. Za kwotę 7.839,66 zł zakupiono tonery, niszczarki oraz artykuły piapersnicze. Kwotę 842,34 zł wydatkowano na szkolenie pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia „Nieodpłatna Pomoc prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie – skutecznie i profesjonalnie”.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 126.060,00 zł, został zrealizowany w 99,82, % tj. 125.832,50 zł. 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 2023 roku” oraz „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku”.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.182,72 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 4.508.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.887.756,45 zł, tj. 86,24%. Odsetki od emisji obligacji w 2016 roku serii A16 i B16 w ilości 2.000 sztuk wyniosły 175.460,00 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2017 roku serii A17, B17 i C17 w ilości 3.000 sztuk wyniosły 263.840,00 zł. Odsetki od emisji obligacji w 2018 roku serii D17, E17, F17, G17, H17, I17, J17 w ilości 9.000 sztuk wniosły 641.966,00 zł, odsetki od emisji w 2019 roku 8.750 sztuk obligacji serii K17, L17 i Ł17, M17, A18, B18, C18 wyniosły 718.450,00 zł, odsetki od emisji w 2021 roku serii A21, B21, C21, D21, E17, F21, G21 w ilości 13.750 sztuk wyniosły 1.148.837,50 zł, odsetki od emisji w 2022 roku serii A22, B22, C22, D22 w ilości 8.200 sztuk wyniosły 896.442,00 zł.

Koszty odnowienie kodu LEI (Legal Entity Identifier) wyniosły 325,95 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 5.535,00 zł.

Usługa związana z organizacją emisji obligacji komunalnych oraz usługa z tytułu realizacji czynności Agenta emisji obligacji wyniosła kwotę 36.900,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.150,00 zł dotyczą opłaty z tytułu rejestracji wyemitowanych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 1.016.112,03 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 323.779,56 zł, rezerwy celowe w kwocie 428.804,04 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 263.528,43 zł.

Rezerwy zostały rozdysponowane następująco:

a) rezerwa ogólna /310.785,00 zł/:

- na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Szczepień Masowych w Niemczynie - 1.600,00 zł;
- z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów ubezpieczenia mienia w jednostkach powiatu - 73.234,00 zł;
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - 8.240,00 zł;
- na zakup szafki na defibrylator - 400,00 zł;
- na wykonanie remontu łazienki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 44.600,00 zł;
- w związku z rozstrzygnięciem V Powiatowego Programu Wsparcia Samorządów Szkolnych - 14.000,00 zł;
- zwiększenie dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na remont wypożyczalni popularnonaukowej - 10.000,00 zł;
- na remont dachu w budynku przychodni przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu - 20.000,00 zł;
- na wykonanie badań natężenia oświetlenia, zapylenia, hałasu oceny ryzyka w warsztatach MOW w Antoniewie - 11.781,00 zł;
- na remont łazienek w SOSW w Wągrowcu - 43.000,00 zł;
- na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w Starostwie Powiatowym - 5.000,00 zł;
- na stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów - 21.900,00 zł;
- na remont kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - 38.280,00 zł;
- na zakup materiałów remontowych niezbędnych do uruchomienia pomieszczenia warsztatów na potrzeby praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły branżowej w MOS w Gołńczy - 10.000,00 zł;
- zwiększenie dotacji dla WTZ w Murowanej Goślinie - 450,00 zł;
- na realizację zadania „Dostępność + w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu - 8.300,00 zł.

b) rezerwy celowe /4.189.247,06 zł/:

- 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 2023 r., poz. 571) w kwocie 95.500,00 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 50.000,00 zł;
- na wzrost zadań w oświacie - 3.431.282,51 zł;
- na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli: Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 62.885,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 19.100,00 zł; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu 29.288,79 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - 23.115,00 zł;
- na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu: Starostwo Powiatowe - 31.584,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 20.000,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu - 28.080,00 zł, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 24.747,30 zł, Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 25.920,00 zł, Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu - 25.209,12 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - 25.560,00 zł, M Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołńczy - 25.128,00 zł;
- na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w kwocie 271.847,34 zł.

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /605.591,15 zł/:

- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - 350.000,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu - 65.000,00 zł;
- Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - 138.248,20 zł;
- Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy - 50.000,00 zł;

- 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 - 2.342,95 zł.

W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie rezerw:

- rezerwa ogólna o kwotę 520.704,49 zł;
- rezerwy celowe o kwotę 3.574.914,50 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 229.119,58 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 47.630.297,63 zł, został zrealizowany w kwocie 45.624.191,68 zł, tj. 95,79%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 37.385.160,67 zł, został zrealizowany w kwocie 36.038.044,89 zł, tj. 96,40%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 5.563.211,18 zł, został zrealizowany w kwocie 5.379.166,49 zł, tj. 96,69%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.762.208,67 zł, został wykonany w kwocie 2.300.166,72 zł, tj. 83,27%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 593.058,44 zł, został zrealizowany w kwocie 590.494,91 zł, tj. 99,57%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 107.715,09 zł, został zrealizowany 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.218.943,58 zł, został zrealizowany w kwocie 1.208.603,58 zł, tj. 99,15%. z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 4.632.361,16 zł, został zrealizowany w kwocie 4.317.361,29 zł, tj. 93,20%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.017.312,06 zł, został zrealizowany w kwocie 3.726.654,01 zł, tj. 92,76%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 529.003,00 zł, został zrealizowany w kwocie 504.740,89 zł, tj. 95,41%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 86.046,10 zł, został zrealizowany w kwocie 85.966,39 zł, tj. 99,91%, z tego: z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.416.995,41 zł, został zrealizowany w kwocie 3.155.038,95 zł, tj. 92,33%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.967.171,41 zł, został zrealizowany w kwocie 2.719.633,61 zł, tj. 91,65%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.133.363,35 zł, w tym dla nauczycieli 1.882.427,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130.936,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.938,00 zł, oraz wpłaty na PPK w kwocie 1.905,88 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 413.351,72 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 36.138,43 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 416.029,00 zł, został zrealizowany w kwocie 401.681,21 zł, tj. 96,55%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 126.047,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 97.094,08 zł. Środki wydatkowano na wynajem sal lekcyjnych, monitoring obiektu, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych i programów antywirusowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p.poż., wymiana systemu zabezpieczeń, usługi związane z naprawą placu zabaw. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 30.305,54 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 21.309,17 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 2.499,05 zł. Zakupiono podręczniki oraz sprzęt sportowy. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 2.500,25 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: zakup nagród konkursowych /200,00 zł/, badania okresowe pracowników /3.335,00 zł/,

zwrot kosztów podróży służbowych /665,66 zł/, usługi remontowe /8.059,01 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.082,00 zł/, szkolenia pracowników /3.614,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 102.970,45 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 33.795,00 zł, został zrealizowany w kwocie 33.724,13 zł, tj. 99,80%. Środki wydatkowano na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi, zakup wody, fundusz zdrowotny nauczycieli /6.724,13 zł/ oraz wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej /27.000,00 zł/.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 279.613,67 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, usług pozostałych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 855.505,35 zł, został zrealizowany w kwocie 806.700,41 zł, tj. 94,30%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 760.601,25 zł, został zrealizowany w kwocie 721.709,19 zł, tj. 94,89%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 541.557,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48.107,57 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 9.573,16 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 120.092,75 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 2.378,35 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 55.378,00 zł, został zrealizowany w kwocie 45.465,12 zł, tj. 82,10%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 23.642,89 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 7.546,85 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.920,00 zł – zakupiono artykuły biurowe, remontowe, środki czystości, oświetlenie do klas, tablicę suchościeralną, na usługi pozostałe 270,00 zł. Środki w kwocie 177,51 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, w kwocie 323,00 zł na podróże służbowe krajowe, 584,87 zł na szkolenie dla nauczycieli oraz za kwotę 3.000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne – plansze dydaktyczne i rzutniki. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zużycia energii elektrycznej niż założono do planu oraz niższego jej kosztu w przeliczeniu na 1 kWh.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 39.526,10 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 34.599,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela, ekwiwalentów BHP oraz zakupiono wodę mineralną. Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 4.927,10 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 68.756,74 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 359.860,40 zł, został zrealizowany w kwocie 355.621,93 zł, tj. 98,82%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 289.539,40 zł, został zrealizowany w kwocie 285.311,21 zł, tj. 98,54%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 228.256,50 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.972,76 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla

nauczycieli w kwocie 3.165,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 38.780,89 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.135,52 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 57.596,00 zł, został zrealizowany w kwocie 57.594,56 zł, tj. 100%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 7.054,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 29.088,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia /5.491,55 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /2.500,00 zł/, zakup usług remontowych /2.049,81 zł/, usługi pozostałe /10.192,00 zł/, usługi telekomunikacyjne /499,20 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /720,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 12.725,00 zł, został zrealizowany w kwocie 12.716,16 zł, tj. 99,93%. Środki w kwocie 9.341,16 zł wydatkowano na dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 3.375,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.787,54 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, usługi odprowadzenia nieczystości płynnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 543.579,00 zł, został wykonany w kwocie 530.898,41 zł, tj. 97,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 515.259,97 zł, został zrealizowany w kwocie 502.613,38 zł, tj. 97,55%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 21.941,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.378,03 zł, został zrealizowany w kwocie 6.344,03 zł, tj. 99,47% , z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 283.023,00 zł, został zrealizowany w kwocie 282.573,87 zł, tj. 99,84%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 268.353,00 zł, został zrealizowany w kwocie 267.937,87 zł, tj. 99,85%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 210.829,29 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.148,07 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 43.960,51 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.861,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 3.809,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.775,00 zł, tj. 99,11%. Środki w kwocie 400,00 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 3.375,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.205,56 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 127.624,05 zł, został zrealizowany w wysokości 115.502,76 zł, tj. 90,50%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 120.531,02 zł, został zrealizowany w kwocie

108.409,73 zł, tj. 89,94%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 84.610,19 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.384,23 zł. Skladki od wynagrodzen wyniosly 17.415,31 zł. Plan na wydatki biezace zwiazane z realizacja statutowych zadani wynosi 5.649,00 zł, zostal zrealizowany w wysokosci 100%, przekazano srodki na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych. Plan na swiadczenia na rzecz osob fizycznych wynosi 1.444,03 zł, zostal zrealizowany 100%. Wyplacono nagrode specjalna z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiazania niewymagalne w kwocie 11.574,09 zł dotycza dodatkowego wynagrodzenia rocznego, skladek na Ubezpieczenia Spoleczne, Fundusz Pracy, za miesiac grudzien. Jest to zgodne z upowaznieniem § 6 pkt 4 Uchwal Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wagrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwal budzetowej na 2023 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 132.931,95 zł, zostal zrealizowany w kwocie 132.821,78 zł, co stanowi 99,92%. Plan na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wynosi 126.375,95 zł, zostal zrealizowany w wysokosci 126.265,78 zł, tj. 99,91%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 97.618,45 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.735,00 zł. Skladki od wynagrodzen wyniosly 20.912,33 zł. Plan na wydatki biezace zwiazane z realizacja statutowych zadani wynosi 5.431,00 zł, zostal zrealizowany w 100%, srodki przekazano na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym.

Plan na swiadczenia na rzecz osob fizycznych wynosi 1.125,00 zł, zostal zrealizowany 100%. Wyplacono nagrode specjalna z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiazania niewymagalne w kwocie 9.664,52 zł dotycza dodatkowego wynagrodzenia rocznego, skladek na Ubezpieczenia Spoleczne, Fundusz Pracy za miesiac grudzien. Jest to zgodne z upowaznieniem § 6 pkt 4 Uchwal Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wagrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwal budzetowej na 2023 rok.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdzialu wynosi 19.222.239,95 zł, zostal zrealizowany w kwocie 18.809.710,39 zł, tj. 97,85%. Plan na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wynosi 15.497.398,25 zł, zostal zrealizowany w kwocie 15.178.886,76 zł, tj. 97,94%. Plan na wydatki biezace na realizacje zadani statutowych wynosi 2.273.992,74 zł, zostal zrealizowany w kwocie 2.190.825,40 zł, tj. 96,34%. Plan na swiadczenia na rzecz osob fizycznych wynosi 231.905,38 zł, zostal zrealizowany w kwocie 231.394,65 zł, tj. 99,78%. Plan na wydatki majatkowe wynosi 1.218.943,58 zł, zostal zrealizowany w 99,15% tj. 1.208.603,58 zł, z tego: z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 11.881.610,88 zł, zostal zrealizowany w wysokosci 11.813.871,55 zł, tj. 99,43%. Plan na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wynosi 9.301.672,30 zł, zostal zrealizowany w wysokosci 9.276.843,71 zł, tj. 99,73%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 7.260.492,70 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 5.715.293,69 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 529.818,44 zł. Wplyty na PPK w kwocie 20.613,40 zł. Skladki od wynagrodzen wyniosly 1.439.388,17 zł. Wynagrodzenia oraz skladki wyplacone nauczycielom w zwiazku z pomoca obywatelom Ukrainy wyniosly 26.531,00 zł.

Plan na wydatki biezace zwiazane z realizacja zadani statutowych wynosi 1.425.181,00 zł, zostal zrealizowany w wysokosci 1.382.780,25 zł, tj. 97,02%. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 370.330,68 zł. Na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem

ustawowym kwotę 276.106,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 288.485,71 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 168.535,31 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 oraz krzesła, fotele biurowe, biurka) Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 81.993,63 zł (do pracowni informatycznej, mechatronicznej, fototechnicznej, gastronomii, krawieckiej, multimedia w celu wymiany i uzupełnienia sprzętu). Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 107.301,48 zł. Środki wydatkowano na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, częściową wymianę dachu na budynku warsztatowym, wykonanie kanału deszczowego, montaż studzienki, udrożnienie instalacji deszczowej oraz wymiana naczynia przeponowego w kotłowni szkolnej. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.173,15 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (4.050,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (4.665,29 zł), ubezpieczenie mienia (28.539,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14.931,00 zł), szkolenia pracowników (697,00 zł). Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 31.972,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 96.814,00 zł, został zrealizowany w kwocie 96.304,01 zł, tj. 99,47%. Środki w kwocie 24.304,01 zł 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. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 72.000,00 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.057.943,58 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 1.034.043,58 zł wydatkowano na realizację zadania pn.: „Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego”. Za kwotę 23.900,00 zł zakupiono maszynę sprząającą do sprzątania hali sportowej w ZS nr 1 w Wągrowcu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.115.966,48 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, czynszu za automaty do wody, konserwacji windy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.840.183,13 zł, został zrealizowany w kwocie 3.598.031,37 zł, tj. 93,69%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.628.733,75 zł, został zrealizowany w wysokości 3.398.344,96 zł, tj. 93,65%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.659.806,10 zł, w tym dla nauczycieli 2.347.644,08 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3.500,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183.279,24 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 519.261,70 zł. Dokonano wpłaty na PPK

w kwocie 2.345,01 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 30.152,91 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 174.488,00 zł, został zrealizowany w 93,26%, tj. w kwocie 162.725,03 zł. Przekazano środki 129.922,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z wymogiem ustawowym. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 32.803,03 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 36.961,38 zł, został zrealizowany w 100%. Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 377.599,44 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 3.339.445,94 zł, został zrealizowany w kwocie 3.247.147,47 zł, tj. 97,24%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.566.992,20 zł, został zrealizowany w kwocie 2.503.698,09 zł, tj. 97,54%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.981.664,23 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.268.480,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130.481,50 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 386.624,65 zł, wpłaty na PPK w kwocie 4.927,71 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 674.323,74 zł, został zrealizowany w wysokości 645.320,12 zł, tj. 95,70%. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 300.267,41 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 130.765,82 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, prowizje bankowe, usługi pocztowe. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 81.530,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 75.568,74 zł. Zakupiono materiały i narzędzia do bieżących napraw i remontów, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego, artykuły biurowe, biurko, szafy, fotele biurowe oraz środki do utrzymania czystości. Zakupiono również artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 9.460,94 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.498,72 zł. Za kwotę 9.987,09 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. projektory, tablicę multimedialną, książki do biblioteki). Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (890,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.914,80 zł), podatek od nieruchomości (167,00 zł), szkolenia pracowników (1.564,60 zł), ubezpieczenie mienia (24.705,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 98.130,00 zł, został zrealizowany w 100%, tj. 98.129,26 zł. Wypłacono w kwocie 81.254,26 zł nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF, zakupiono odzież ochronną BHP oraz wodę mineralną dla nauczycieli. Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 16.875,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 329.525,36 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Środki wydatkowane w kwocie 150.660,00 zł, tj. 93,58% planu 161.000,00 zł stanowią realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. W ramach realizacji projektu dokonano zakupu wyposażenia strzelnicy wirtualnej w tym moduł projekcji, specjalistyczne oprogramowanie, repliki broni treningowej, szafę do przechowywania broni. Zadanie realizowane przy współudziale środków Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023”.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 139.413,00 zł, został zrealizowany w wysokości 136.689,27 zł, tj. 98,05%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 133.055,00 zł, został zrealizowany w wysokości 130.331,27 zł, tj. 97,95%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 99.113,09 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.829,26 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.548,92 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 3.840,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.033,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.325,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 200,00 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.325,98 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 5.085.249,49 zł, został zrealizowany w kwocie 4.593.154,68 zł, tj. 90,32%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.425.937,82 zł, został zrealizowany w kwocie 2.389.840,75 zł, tj. 98,51%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 153.046,00 zł, został zrealizowany w kwocie 153.036,58 zł, tj. 99,99%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.449.315,67 zł, został zrealizowany w kwocie 1.993.341,95 zł, tj. 81,38%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 56.950,00 zł, został zrealizowany w kwocie 56.935,40 zł, tj. 99,97%, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.915.690,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.891.208,96 zł, tj. 98,72%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.794.631,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.770.163,96 zł, tj. 98,64%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 1.417.330,27 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75.762,65 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 259.471,34 zł, PPK 1.164,70 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 16.435,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 94.220,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 83.275,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100%. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 10.945,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 26.839,00 zł, został zrealizowany w kwocie 26.825,00 zł, tj. 99,95%. Środki w kwocie 3.200,00 zł wydatkowano na pomoc zdrowotną nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 23.625,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 193.575,52 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 328.192,00 zł, został zrealizowany w wysokości 319.207,18 zł, tj. 97,26%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 269.507,00 zł, został zrealizowany w wysokości 260.532,20 zł, tj. 96,67%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 211.705,56 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.450,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 40.517,93 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3.091,00 zł oraz składki PPK w kwocie 766,88 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 47.964,00 zł, został zrealizowany w wysokości 47.954,58 zł, tj. 99,98%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 7.104,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 24.578,00 zł. Za kwotę 2.499,40 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Pozostałe środki wydatkowano na usługi pozostałe /9.882,00 zł/, usługi telekomunikacyjne /491,18 zł/, zakup materiałów i wyposażenia /3.400,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.721,00 zł, został zrealizowany w kwocie 10.720,40 zł, tj. 99,99%. Wyplacono w kwocie 8.470,40 zł dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.250,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.731,12 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, składek FEP, opłat za energię elektryczną, usług odprowadzania nieczystości płynnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 392.051,82 zł, został zrealizowany w wysokości 389.396,59 zł, tj. 99,32%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 361.799,82 zł, został zrealizowany w wysokości 359.144,59 zł, tj. 99,27%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 285.892,56 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.826,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 59.426,03 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 10.862,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyplacono świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 19.390,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono w kwocie 16.015,00 zł dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 3.375,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.243,96 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.449.315,67 zł, został zrealizowany w wysokości 1.993.341,95 zł, tj. 81,38%.

Zaplanowano środki w kwocie 2.433.676,00 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 1.979.131,10 zł, tj. 81,32% 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 10.236,90 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 oraz przekazano dotację w kwocie 3.973,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 10.696.109,86 zł, został zrealizowany w kwocie 10.199.456,49 zł, tj. 95,36%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 9.082.221,51 zł, został zrealizowany w kwocie 8.618.420,74 zł, tj. 94,89%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.517.569,76 zł, został zrealizowany w kwocie 1.486.018,23 zł, tj. 97,92%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 96.318,59 zł, został zrealizowany w kwocie 95.017,52 zł, tj. 98,65%, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 5.922.577,93 zł, został zrealizowany w kwocie 5.666.757,94 zł, tj. 95,68%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.160.115,08 zł, został zrealizowany w wysokości 4.926.319,74 zł, tj. 95,47%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.896.973,32 zł, w tym dla nauczycieli 3.045.798,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241.807,23 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 750.632,84 zł oraz wpłata na PPK w wysokości 4.092,42 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 16.058,00 zł od umowy zlecenia. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 16.755,93 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 718.779,85 zł, został zrealizowany w wysokości 697.984,27 zł, tj. 97,11%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 155.598,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 250.389,20 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 84.672,57 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości płynnych i wody opadowe, opłaty

pocztowe, przeglądy obowiązkowe, outsourcing RODO, opłaty licencyjne, przewóz uczniów na konkursy, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV, usługi drukarskie i inne. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 87.306,23 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 6.667,50 zł. Za kwotę 16.426,10 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (w tym m.in. tablica suchościeralna, tablica ceramiczna porcelanowa, sprzęt sportowy, sprzęt nagłośnieniowy, książki do biblioteki). Pozostałe środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych /2.156,82 zł/, usługi remontowe /11.418,00 zł/, ubezpieczenie mienia /14.284,00 zł/, szkolenia pracowników /1.110,00/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /11.421,00 zł/, badania lekarskie pracowników /610,00 zł/ i podatek od nieruchomości /166,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 55.758,85 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 43.683,00 zł, został zrealizowany w kwocie 42.453,93 zł, tj. 97,19%. Środki w kwocie 6.453,93 zł zostały wydatkowane na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników obsługi. Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 36.000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 570.517,50 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, szkolenie za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 125.039,00 zł, został zrealizowany w wysokości 121.215,86 zł, tj. 96,94%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 121.996,00 zł, został zrealizowany w wysokości 118.244,86 zł, tj. 96,93%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 94.364,63 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.356,52 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.523,71 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.846,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.197,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.125,00 zł, tj. 93,98%. Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł. Nie wypłacono zasiłku zdrowotnego z uwagi na brak osób uprawnionych do wypłaty.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.950,60 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 4.648.492,93 zł, został zrealizowany w wysokości 4.411.482,69 zł, tj. 94,90%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.800.110,43 zł, został zrealizowany w wysokości 3.573.856,14 zł, tj. 94,05%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.805.508,62 zł, w tym dla nauczycieli 2.410.321,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198.072,55 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 557.672,05 zł. Wypłacono wpłaty na PPK w kwocie 3.670,54 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 8.932,38 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 796.943,91 zł, został zrealizowany w wysokości 786.187,96 zł, tj. 98,65%. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej,

wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 317.775,39 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 126.632,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 85.107,15 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy techniczne, wycinka drzew, usługi pocztowe oraz koszty bankowe, usługi związane z ochroną danych osobowych. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 89.083,00 zł. Zakupiono m. in. artykuły biurowe, tonery, papier, druki na potrzeby szkoły, akcesoria komputerowe, krzesła i ławki do nowych sal lekcyjnych, drzwi do klasy, zmiatarka, kosiarka, sprzęt do strzelnicy, 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 55.133,50 zł, tj. m.in. usunięcie awarii instalacji elektrycznej i sanitarnej, wymiana oświetlenia, malowanie elewacji budynku strzelnicy, malowanie łazienek, remont pomieszczeń biurowych. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.558,44 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.978,00 zł. Pozostałą część środków w wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych tj. m.in. zestawy komputerowe do pracowni komputerowej, sprzęt sportowy, książki do biblioteki, tablice suchościeralne /41.900,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /3.473,81 zł/, ubezpieczenie mienia /27.598,50 zł/, podatek od nieruchomości /722,00 zł/, szkolenia pracowników /6.000,00 zł/, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników /4.729,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 5.497,17 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 51.438,59 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono 17.844,00 zł pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenie na start, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, wodę do picia dla pracowników, odzież ochronna dla obsługi oraz ekwiwalent za odzież roboczą oraz za odzież dla nauczyciela wychowania fizycznego. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 33.594,59 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 405.483,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych, opłat telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 925.025,68 zł, został zrealizowany w kwocie 909.902,60 zł, tj. 98,37%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 799.831,68 zł, został zrealizowany w kwocie 785.413,93 zł, tj. 98,20%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 617.784,19 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 526.379,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.889,87 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 120.910,94 zł oraz składki na PPK 2.770,37 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8.058,56 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 92.742,00 zł, został zrealizowany w kwocie 92.656,50 zł, tj. 99,91%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 53.268,00 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 24.225,00 zł, tj. 100%. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /5.499,50 zł/, usługi pozostałe /3.714,00 zł/, usługi telekomunikacyjne /415,20 zł/, usługi remontowe /2.434,80 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /600,00 zł/ oraz zakup pomocy /2.500,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 32.452,00 zł, został zrealizowany w kwocie 31.832,17 zł, tj. 98,09%. Środki w kwocie 27.332,17 zł zostały wydatkowane na dodatki wiejskie, pomoc

zdrowotną oraz zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 4.500,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 101.661,98 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, składek na FEP, opłat za energię elektryczną, usług odprowadzania nieczystości płynnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach wynosi 1.522.845,54 zł, został zrealizowany w kwocie 1.482.350,01 zł, tj. 97,34%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.386.557,20 zł, został zrealizowany w wysokości 1.346.065,04 zł, tj. 97,08%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 95.373,00 zł, został wykonany w kwocie 95.371,63 zł, tj. 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 40.915,34 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 740.749,54 zł, został zrealizowany w kwocie 702.427,27 zł, tj. 94,83%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 645.439,20 zł, został zrealizowany w wysokości 607.118,30 zł, tj. 94,06%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 475.882,44 zł. i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24.503,44 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 7.592,48 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 98.452,61 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 687,33 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych wynosi 64.597,00 zł, został wykonany w kwocie 64.595,63 zł, tj. 100%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 4.824,19 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 16.654,98 zł, tj. 100%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.584,00 zł – zakupiono materiały na lekcje praktycznej nauki zawodu, lampy, art. pomocnicze, arkusze ocen. Środki w kwocie 102,49 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, w kwocie 5.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, 129,97 zł szkolenie nauczycieli oraz za kwotę 22.300,00 zł opłacono wynajem bazy dydaktycznej do prowadzenia kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz, opłacono wynajem podnośnika i wykonano pomiar oświetlenia podstawowego.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 30.713,34 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 23.932,00 zł zostały wydatkowane na dodatki wiejskie oraz ekwiwalent BHP dla nauczycieli praktycznych przedmiotów zawodowych. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6.781,34 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 75.557,52 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 782.096,00 zł, został zrealizowany w kwocie 779.922,74 zł, tj. 99,72%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 741.118,00 zł, został zrealizowany w wysokości 738.946,74 zł, tj. 99,71%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 566.952,51 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49.309,96 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 118.297,99 zł oraz wpłaty na PPK 3.878,28 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 508,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 30.776,00 zł, został wykonany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.202,00 zł, został zrealizowany w kwocie 10.200,00 zł, tj. 100,00%. Środki w kwocie 1.200,00 zł zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczyciela wychowania fizycznego. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 9.000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 76.440,20 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

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

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 800.085,00 zł, został zrealizowany w kwocie 795.205,12 zł, tj. 99,39%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 770.721,00 zł, został wykonany w kwocie 765.841,12 zł, tj. 99,37%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 601.473,82 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40.786,77 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 123.580,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 21.724,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.640,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono w kwocie 890,00 zł zasiłek zdrowotny dla nauczycieli oraz nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6.750,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.920,33 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.032.401,86 zł, został zrealizowany w kwocie 983.682,27 zł, tj. 95,28%. Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wynosi 1.024.276,86 zł, został zrealizowany w kwocie 975.607,27 zł, tj. 95,25%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 767.995,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52.029,43 zł, wpłaty na PPK w wysokości 168,75 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 155.414,03 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 250,00 zł, został zrealizowany w kwocie 200,00 zł, tj. 80,00%, zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursach. Plan na

świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.875,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 97.436,95 zł dotyczą wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 141.428,00 zł, został zrealizowany w wysokości 104.320,14 zł, tj. 73,76%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – plan 13.847,00 zł, wykonanie 13.837,70 zł, tj. 99,93%. Środki w kwocie 10.999,40 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe o specjalności – nauczanie techniki i plastyki, wychowanie do życia rodzinie, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Środki w kwocie 2.838,30 zł wydatkowano na szkolenia, m.in.: „Trening funkcji poznawczych”, „Terapia ręki i stopy”, „Terapia behawioralna”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca”.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 4.898,00 zł, wykonanie 4.897,40 zł, tj. 99,99%. Środki w kwocie 2.300,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji oraz psychologii. Środki w kwocie 2.597,40 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów szkolenia m.in.: „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach oświatowych – dobre praktyki”, „Profilaktyka FOR YOU pt. Profilaktyka - samobójstwa młodzieży”, „Skuteczna komunikacja z opiekunem wychowanka MOW”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 8.492,00 zł, wykonanie 6.124,64 zł, tj. 72,12%. Środki w kwocie 3.492,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe o specjalności – psychologia oraz organizacja i zarządzanie oświatą. Środki w kwocie 2.632,64 zł wydatkowano na szkolenia, m.in.: „Zmiany w podstawie programowej WF”, „Współczesne wyzwania edukacji”, „Jak skutecznie zmniejszyć stres w pracy”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 4.731,00 zł, wykonanie 2.020,55 zł, tj. 42,71%. Środki wydatkowano na szkolenia: „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego u dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych wywołanych w szczególności samookaleczeniami, zachowaniami suicydalnymi”, „Jak bezpiecznie kształtować kontakty dziecka z mediami elektronicznymi”, „Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli”. Zaplanowane środki na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 30.212,00 zł, wykonanie 29.962,00 zł, tj. 99,17%. Środki w kwocie 2.400,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe w zakresie nauczania geografii. Środki w kwocie 27.562,00 zł wydatkowano na szkolenia, kursy, konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 16.040,00 zł, wykonanie 15.085,99 zł, tj. 94,05%. Zapłacono czesne w kwocie 1.455,20 zł za studia podyplomowe „Podstawa przedsiębiorczości” oraz za studia podyplomowe z etyki. Środki w kwocie 13.630,79 zł wydatkowano na szkolenia m.in.: „Cherleading – pomysł na lekcje wychowywania fizycznego”, „Educado – dostęp do szkoleń w oświacie dla nauczycieli”, „Trening umiejętności społecznych”.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 33.177,00 zł, wykonanie 29.391,86 zł, tj. 88,59%. Środki w kwocie 23.272,80 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (grafika komputerowa, pedagogika specjalna, technologia pojazdów samochodowych, fizyka, branża przemysłu mody, biologia, biznes i zarządzanie, doradztwo zawodowe, etyka). Kwotę 6.119,06 zł wydatkowano na szkolenia m.in.: mediator szkolny, efektywne doradztwo zawodowe, pierwsza pomoc, moda przemysłowa, zachowanie ryzykowne dzieci i młodzieży.

Starostwo Powiatowe – plan 30.031,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł. Niskie wykonanie wynika z małej ilości przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, w związku z braku oferty szkoleń dostosowanej do potrzeb i kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek. Środki w kwocie 3.000,00 zł zostały wydatkowane na szkolenie dotyczące poszerzania kompetencji menadżerskich oraz dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 619.238,00 zł, został zrealizowany w kwocie 604.771,41 zł, tj. 97,66%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 271.141,00 zł, został zrealizowany w kwocie 264.202,67 zł, tj. 97,44%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 208.963,33 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 16.319,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Składki od wynagrodzeń wyniosły 38.920,34 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 348.097,00 zł, został zrealizowany w kwocie 340.568,74 zł, tj. 97,84%, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 318.036,49 zł. Za kwotę 3.800,00 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, naczynia do kuchni. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 7.171,75 zł, odprowadzanie ścieków 1.722,50 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 9.838,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.851,60 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Golańczy

Plan po zmianach wynosi 126.791,94 zł, został zrealizowany w kwocie 123.859,74 zł, tj. 97,69%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 117.262,94 zł, został zrealizowany w kwocie 114.331,13 zł, tj. 97,50%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 91.062,96 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.331,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.937,17 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.621,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.908,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.907,61 zł, tj. 99,99%. Środki w kwocie 4.782,61 zł wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.756,67 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 1.627.963,88 zł, został zrealizowany w kwocie 1.603.913,89 zł, tj. 98,52%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.251.370,88 zł, został wykonany w kwocie 1.233.890,32 zł, tj. 98,60%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 48.355,00 zł, został zrealizowany w kwocie 47.855,00 zł, tj. 98,97%. Plan na dotacje wynosi 308.893,00 zł, został zrealizowany w kwocie 302.824,77 zł, tj. 98,04%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 19.345,00 zł, został zrealizowany w kwocie 19.343,80 zł, tj. 99,99%, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 6.417,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.885,62 zł, tj. 76,14%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.917,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.885,62 zł, tj. 82,57%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 4.083,60 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 802,02 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 500 zł, nie został wykonany z uwagi na brak potrzeby zakupu środków dydaktycznych. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 358,92 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.017.461,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.011.226,90 zł, tj. 99,39%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 965.116,00 zł, został zrealizowany w kwocie 958.882,90 zł, tj. 99,35%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 768.930,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38.746,30 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 151.205,73 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 42.424,00 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 9.921,00 zł, został zrealizowany w wysokości 9.920,00 zł, tj. 99,99%. Wyplacono w kwocie 920,00 zł zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 9.000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 107.740,55 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc

grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 134.341,00 zł, został zrealizowany w 95,90%, tj. w kwocie 128.838,82 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 107.554,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.281,85 zł, wpłaty na PPK w kwocie 116,32 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 19.886,36 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.662,57 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 160.851,88 zł, został zrealizowany w kwocie 156.137,78 zł, tj. 97,07%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 145.996,88 zł, został zrealizowany w kwocie 141.282,98 zł, tj. 96,77%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 111.633,33 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.428,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 24.221,65 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.431,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 9.424,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.423,80 zł, tj. 100%. Wyplacono w kwocie 7.173,80 zł zasiłki zdrowotne dla nauczycieli oraz wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.250,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.273,50 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 308.893,00 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 2023 roku przekazano dotację w kwocie 302.824,77 zł, tj. 98,04%. 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 35.003,18 zł, został zrealizowany w kwocie 32.255,00 zł, tj. 92,15%. Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 346,50 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 34.656,68 zł, został zrealizowany w kwocie 31.908,50 zł, tj. 92,07%, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 6.489,51 zł, został zrealizowany w kwocie 6.477,50 zł, tj. 99,81%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 64,25 zł, został zrealizowany w 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosił 6.425,26 zł, został zrealizowany w kwocie 6.413,25 zł, tj. 99,81%. Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów oraz materiały ćwiczeniowe. Niewykorzystane środki w kwocie 12,01 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 5.334,53 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 52,81 zł, został zrealizowany w 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.281,72 zł, został zrealizowany w 100%. Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów oraz materiały ćwiczeniowe.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 23.179,14 zł, (w tym środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 292,46 zł) został zrealizowany w kwocie 20.442,97 (w tym FP 292,46 zł), tj. 88,20%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 229,44 zł, został zrealizowany w 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe za obsługę zadania.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 22.949,70 zł, został zrealizowany w kwocie 20.213,53 zł, tj. 88,08% - zakupiono podręczniki.

Niewykorzystane środki w kwocie 2.736,17 zł zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 480.562,09 zł, został zrealizowany w kwocie 396.660,97 zł, tj. 82,54%. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 268.179,00 zł, został wykonany w 100% tj. 268.178,88 zł. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych), z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 32.333,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 27.804,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 13.256,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 2.140,88 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 46.862,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 91.752,00 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 1.948,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 46.785,00 zł; Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu – 5.298,00 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 6.600,00 zł, został zrealizowany w 84,85% tj. 5.600,00 zł;

- dotacje z budżetu powiatu – plan 4.000,00 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 2023 r., poz. 571/ przekazano dotacje dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „Podstawy niemieckiego dla małego i średniego 2023” oraz w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania „ Edukacja dla każdego 2023”;
- środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu – plan w kwocie 82.368,00 zł, nie został wykonany. Pomimo kilkukrotnego ogłoszenia zapytań ofertowych dotyczących 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 została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego /;
- realizacja projektu „Poznaj Polskę” przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 11.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 11.167,00 zł – na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1667 z dnia 24 kwietnia 2023 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki, a Powiatem Wągrowieckim (plan 9.360,00 zł, wykonanie 8.827,00 zł) oraz wkład własny (plan 2.340,00 zł, wykonanie 100%). Niewykorzystane środki dotacji na zadanie „Poznaj Polskę” w kwocie 533,00 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W 2023 roku zrealizowano w kwocie 107.715,09 zł tj. 100% planu, programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.: 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. Program realizowany przez ZS nr 2 w Wągrowcu. Plan w wysokości 107.715,09 zł został wykonany w 100%. Środki w kwocie 9.715,09 zł wydatkowano na wynagrodzeni i pochodne dla nauczycieli za prowadzenie zajęć oraz za obsługę finansową zadania. Środki w kwocie 98.000,00 zł wydatkowano na koszty przejazdu/przelotu uczestników programu, kieszonkowe, bilety wstępu, oraz opłatę ubezpieczenia dla uczestników mobilności.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 675.210,95 zł, został zrealizowany w wysokości 531.673,88 zł, tj. 78,74%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 32.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 32.490,51 zł, tj. 99,97%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 568.368,00 zł, został zrealizowany w kwocie 425.608,90 zł, tj. 74,88%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 7.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 67.342,95 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 2.342,95 zł), został zrealizowany w kwocie 66.574,47 zł, tj. 98,86%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.574,47, tj. 67,20% zł, z tego:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach wynosi 65.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) zostały przekazane środki w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na zadanie „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach wynosi 390.040,00 zł, został zrealizowany w kwocie 247.797,70 zł, tj. 63,53%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 383.540,00 zł, został zrealizowany w kwocie 241.300,00 zł, tj. 62,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.497,70 zł, tj. 99,96%.

Starostwo Powiatowe

Plan po zmianach wynosi 332.640,00 zł, został zrealizowany w kwocie 190.400,00 zł, tj. 57,24%. 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 2023-2024”. Program jest współfinansowany w 50% 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 340 dziewczynek. Zaszczepiono mniejszą ilość dziewczynek, a niżeli planowano, stąd niższe wykonanie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 57.400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 57.397,70 zł, tj. 100,00%. Wydatki zostały zrealizowane w ramach programu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023*.

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.382,00 zł dla koordynatorów projektu, pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć na basenie, zajęć sportowych, zajęć z instruktorem turystyki. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.041,24 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 74,46 zł.

Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów w kwocie 19.200,00 zł. Za kwotę 31.700,00 zł przeprowadzono warsztaty z dietetykiem, zorganizowano Dzień Dziecka pn. „Jedz zdrowo – bądź aktywny sportowo”, zakupiono bilety wstępu na basen.

Niewykorzystane środki w kwocie 2,30 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 60.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 59.994,40 zł, tj. 99,99%. Wydatki zostały zrealizowane w ramach dwóch programów Województwa Wielkopolskiego pn.:

- „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023*;

- „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - *Moja profilaktyka – moje życie 2023*”.

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.835,40 zł dla pracowników z tytułu przeprowadzenia zajęć profilaktyczno-turystycznych, profilaktyczno-sportowych, profilaktyczno-zawodowych, zajęć wędkarskich, porad z psychologiem. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.306,50 zł. Zgodnie z ustawą z dnia

19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 252,50 zł.

Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów w kwocie 15.600,00 zł. Za kwotę 3.000,00 zł zakupiono materiały papiernicze do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych i psychologicznych. Za kwotę 21.000,00 zł zakupiono materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć warsztatowych – elektronarzędzia.

Niewykorzystane środki w kwocie 5,60 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 114.228,00 zł, został zrealizowany w kwocie 114.226,28 zł, 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” - *Jestem Świadomy-mówię NIE 2023*;

- „Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” - *Moja profilaktyka – moje życie 2023*”.

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.658,70 zł dla koordynatorów projektów, opiekunów podczas wycieczek do Warszawy i Wrocławia. Składki od wynagrodzeń wyniosły 914,95 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 24,76 zł.

Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów w kwocie 26.229,87 zł. Za kwotę 8.138,00 zł przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli pn. „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego u dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych wywołanych w szczególności samookaleczeniami, zachowaniami suicydalnymi” oraz zakupiono program „Bezpieczniej w dorosłość”. Środki w kwocie 74.260,00 zł wydatkowano na organizację wycieczki do Warszawy oraz do Wrocławia.

Niewykorzystane środki w kwocie 1,72 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 45.942,95 zł, został zrealizowany w kwocie 44.655,50 zł, tj. 97,20%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 36.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 36.081,03 zł, tj. 98,58%. Środki w kwocie 6.891,62 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla laureatów konkursów, m.in. „Zdrowie dla wszystkich”, „Dwa słówka na temat zdrówka”, „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, „Mój higieniczny plan dnia”, „Bieg po zdrowie”, „Wiem co jem”, „Nie daj szansy AIDS”, „Nie palę chcę być zdrowy”. Środki w kwocie 7.759,40 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów edukacyjnych oraz apteczek pierwszej pomocy do realizacji programów o promocji i ochronie zdrowia, zakup szafki na defibrylator, 2 szafek przyłóżkowych /sprzęt został przekazany do Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu/, zakup urządzenia do pomiaru stężenia tlenu węgla używanego podczas organizowanych akcji profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. Wydatki w kwocie 15.900,00 zł stanowią m.in. koszt wynajęcia Sali na spotkanie Honorowych Dawców Krwi z Powiatu Wągrowieckiego, usługa wykonania medali oraz butonów wręczonych podczas uroczystości 65-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK, realizację programów teatralno-profilaktycznych.

Wydatki w kwocie 5.530,01 zł stanowią koszt organizacji przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, pokrycie kosztów w zakresie świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu, zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu, co do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu, zgłaszanych przez policję.

Na podstawie art. 5 i 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2023 r., poz. 871/, przekazano dotacje w kwocie 7.000,00 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 2023” – 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” – 4.000,00 zł;

Plan na wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynosi 2.342,95 zł, został zrealizowany w 67,20%, tj. 1.574,47 zł. Środki wydatkowano 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 350,00 zł dotyczy wydatku z tytułu przewozu zwłok. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 5.427.935,37 zł, został zrealizowany w kwocie 5.298.606,42 zł, tj. 97,62%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.850.966,58 zł, został zrealizowany w kwocie 3.802.269,88 zł, tj. 98,74%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.517.760,79 zł, został zrealizowany w kwocie 1.485.728,86 zł, tj. 97,89%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 9.208,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.107,68 zł, tj. 98,91%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 50.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.500,00 zł, tj. 3%, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej wynosi 4.525.630,37 zł, został zrealizowany w kwocie 4.439.331,78 zł, tj. 98,09%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.139.427,58 zł, został zrealizowany w kwocie 3.103.177,41 zł, tj. 98,85%. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.469.285,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134.866,58 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33.590,40 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 463.958,50 zł. Wpłaty na PPK przez organ zatrudniający wypłacono w kwocie 1.476,59 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.327.594,79 zł, został zrealizowany w kwocie 1.326.046,69 zł, tj. 99,88%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 568.249,76 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 272.374,45 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, meble do gabinetu przedmedycznej pomocy doraźnej, wyposażenie kuchni, piec gazowo-elektryczny, zamrażarki skrzyniowe, pralkę, meble ogrodowe, komputery, materiały do terapii zajęciowej dla mieszkańców. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 257.598,56 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 74.161,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 88.585,17 zł. Na potrzeby mieszkańców domu za kwotę 50.500,00 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 169.554,89 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 76.099,34 zł, w tym wykonano remont łazienki w oficynie nr II, gabinetu przedmedycznej pomocy doraźnej, pokoi mieszkańców. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.787,85 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (2.780,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.628,00 zł), ubezpieczenie mienia, składka komunikacyjna (12.769,90 zł), podatek od nieruchomości (4.924,00 zł), szkolenia pracowników (3.295,00 zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. badanie mikrobiologiczne wody (3.051,34 zł), a także na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 8.608,00 zł, został zrealizowany w 100% tj. 8.607,68 zł. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz działu terapeutyczno-opiekuńczego, napojów chłodzących dla pracowników, środki BHP.

Plan na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych pn. „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy” wynosi 50.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.500,00 zł tj. 3,00%. Środki wydatkowano na wykonie kosztorysu inwestorskiego. Niewykorzystana kwota stanowi koszt wykonania projektu zadania. Faktura za usługę zostanie wystawiona po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 204.587,24 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pocztowych, telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 775.461,00 zł, został zrealizowany w kwocie 759.215,59 zł, tj. 97,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 633.609,00 zł, został zrealizowany w wysokości 628.263,54 zł, tj. 99,16%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 492.098,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36.206,76 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 98.558,78 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.400,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 141.252,00 zł, został zrealizowany w kwocie 130.452,05 zł, tj. 92,36%, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 70.284,62 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 19.751,39 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 8.562,54 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 15.054,52 zł, tj. 100% wielkości planowanej, które wydatkowano na dofinansowanie wypoczynku pracownikom i świadczenia świąteczne. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 6.014,34 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 2.890,32 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /1.517,00 zł/, ubezpieczenie mienia /1.856,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /750,00 zł/, szkolenia pracowników /3.573,00 zł/, koszty komornika sadowego /198,32 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 500,00 zł, tj. 83,33%. Środki zostały wydatkowane na zwrot pracownikom spełniającym kryteria ustawowe, kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 48.834,72 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 126.844,00 zł, został zrealizowany w kwocie 100.059,05 zł, tj. 78,88%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 77.930,00 zł, został zrealizowany w wysokości 70.828,93 zł, tj. 90,89%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 53.414,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.126,81 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4.125,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.162,61 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 48.914,00 zł, został zrealizowany w kwocie 29.230,12 zł, tj. 59,76%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.016,01 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i wyposażenie do Mieszkania Chronionego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 18.042,43 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 1.683,95 zł. Środki przeznaczono na serwis/przegląd urządzeń oraz na usługi pocztowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 894,33 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na usługi remontowe /40,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /935,05 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /988,85 zł/, szkolenia pracowników /629,50 zł/. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miał m.in. brak potrzeb Jednostki w zakresie ewentualnych napraw oraz niższych koszt eksploatacyjny mieszkania chronionego wynikający z zajmowania w trakcie roku 2 z 4 dostępnych miejsc w mieszkaniu.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.066,64 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.341.005,10 zł, został zrealizowany w kwocie 4.248.254,62 zł, tj. 97,86%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.014.540,78 zł, został zrealizowany w kwocie 2.944.485,96 zł, tj. 97,68%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

wynosi 1.015.878,72 zł, został zrealizowany w kwocie 993.184,06 zł, tj. 97,77%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 288.234,94 zł, został zrealizowany w kwocie 288.233,94 zł, tj. 100% Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.350,66 zł, został zrealizowany w 100%. z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 265.234,94 zł, został zrealizowany w kwocie 265.233,94 zł tj. w 100%. Środki w kwocie 257.412,00 zł, zostały przekazane na podstawie art. 10b ust. 2a i b oraz art. 68c ust.1, pkt. 1, lit. a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44) w formie dotacji dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”. Środki w kwocie 7.821,94 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Poznański i Miasto Poznań, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 690.011,00 zł, w tym środki własne 84.696,00 zł i dotacja z budżetu Wojewody 605.315,00 zł. Został zrealizowany w kwocie 613.006,42 zł, tj. 88,84%, w tym środki własne 7.691,42 zł, dotacja w kwocie 605.315,00 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 532.455,77 zł, został zrealizowany w kwocie 464.291,92 zł, tj. 87,20%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 236.999,02 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.242,77 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 49.244,13 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 165.806,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 157.524,60 zł, został zrealizowany w kwocie 148.683,87 zł tj. 94,39%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 7.452,96 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 4.400,09 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 106.430,82 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 16.400,00 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, sprzęt komputerowy, środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 1.766,76 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /100,00 zł/, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń eksploatowanych przez PZON /10.044,00 zł/, usługi remontowe /467,40 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.251,00 zł/ i szkolenia pracowników /370,84 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 30,63 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.406,34 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 2.675.476,06 zł, został zrealizowany w kwocie 2.674.241,97 zł, tj. 99,95%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.455.372,06 zł, został

zrealizowany w kwocie 2.454.443,19 zł, tj. 99,96%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.936.739,24 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125.977,82 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24.000,00 zł /umowa zlecenie dla radcy prawnego/. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 367.726,13 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 216.263,97 zł, został zrealizowany w kwocie 215.958,75 zł, tj. 99,86%. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 58.756,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 52.692,09 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 43.810,47 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 25.752,56 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, telefon, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 3.341,20 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 4.922,74 zł. Pozostałe środki w kwocie 26.683,69 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 3.840,03 zł, został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano na zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, wodę mineralną dla pracowników, środki bhp, ekwiwalent za odzież bhp i pranie odzieży.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 165.715,44 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 710.283,10 zł, został zrealizowany w kwocie 695.772,29 zł, tj. 97,96%.

Plan na wydatki jednostek budżetowych w kwocie 668.803,10 zł został zrealizowany w 97,83% tj. 654.292,29 zł. Wydatek stanowi:

- zakwaterowanie i zapewnienie potrzeb bytowych uchodźców z Ukrainy przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie /wydatki statutowe oraz wynagrodzenie za obsługę zadania/. Środki w kwocie 179.766,15 pochodzą z Funduszu Pomocy oraz w kwocie 12.810,00 zł z wpłat własnych obywateli Ukrainy, w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, która wprowadza zasady współfinansowania kosztów mieszkania i wyżywienia;
- środki w kwocie 452.900,00 zł z Funduszu Pomocy przekazane 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 (Gmina Wapno, oraz Gmina Miejska Wągrowiec);
- dofinansowanie z Funduszu Pomocy zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (PCPR w Wągrowcu – 8.816,14 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego obywatelom Białorusi, w celu częściowego pokrycia kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na ternie RP (decyzja Nr S.C.-VII.6152.3.210.2021 oraz S.C.-VII.6152.3.241.2021 z dnia 06 marca 2023 r. w

sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na podstawie art. 8c w związku z art. 8b ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka) zostało wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie 18.480,00 zł.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 23.000,00 zł, dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Ośmiodniowy wyjazd do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia orientacji przestrzennej z instruktorem, dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych” – 10.000,00 zł
- Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Uruchamianie pokładów aktywności seniorów z Powiatu Wągrowieckiego” - 10.000,00 zł,
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2023” - 3.000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.850,00 zł dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 17.165.776,18 zł, został zrealizowany w kwocie 16.678.817,98 zł, tj. 97,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 11.971.785,42 zł, został zrealizowany w kwocie 11.612.601,14 zł, tj. 97,00%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 3.899.924,12 zł, został zrealizowany w wysokości 3.795.662,85 zł, tj. 97,33%. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 850.501,08 zł, został zrealizowany w kwocie 831.451,52 zł, tj. 97,76%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 443.565,56 zł, został zrealizowany w kwocie 439.102,47 zł, tj. 98,99%, z tego:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wągrowcu wynosi 1.884.879,17 zł, został zrealizowany w kwocie 1.809.056,17 zł, tj. 95,98%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.343.313,17 zł, został zrealizowany w kwocie 1.271.552,51 zł, tj. 94,66%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482.740,76 zł, wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 526.425,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.982,13 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 196.535,87 zł, składki PPK 868,60 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 533.210,00 zł, został zrealizowany w wysokości 529.159,58 zł, tj. 99,24%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 41.444,00 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 383.822,52 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 35.388,98 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. Na usługi remontowe wydatkowano 47.710,00 zł, w tym remont łazienek i sypialni. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 2.183,49 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: badania okresowe pracowników /1.680,50

zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /437,00 zł/, ubezpieczenie mienia /7.971,00 zł/, zakup nagród /139.49 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.342,60 zł/ i szkolenia pracowników /3.040,00 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 8.356,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.344,08 zł, tj. 99,86%. Środki w kwocie 1.594,08 zł wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli. Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6.750,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 129.793,61 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK usług pozostałych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynosi 1.450.591,97 zł, został zrealizowany w kwocie 1.335.631,72 zł, tj. 92,07%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.204.746,97 zł, został zrealizowany w kwocie 1.138.696,66 zł, tj. 94,52%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 884.861,79 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 707.177,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.749,32 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w kwocie 13.200,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 166.323,52 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 216,95 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14.345,08 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 235.462,00 zł, został zrealizowany w kwocie 187.855,06 zł, tj. 79,78%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 43.473,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły kwotę 38.214,56 zł, tj. 48,53% planu, co wpłynęło na niższe wykonanie wydatków w rozdziale. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 20.823,10 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe i papiernicze, środki do utrzymania czystości, głośniki, aparaty telefoniczne, niszczarkę, notebook, kosiarkę spalinową, podkaszarkę, wodę do picia dla osób przebywających w poradni. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 6.799,75 zł. Środki wydatkowano na konserwację i naprawę dźwigu osobowego, kalibrację kotła gazowego, naprawę centrali telefonicznej. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 37.793,41 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 4.642,71 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /275,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych z zakresu uzależnień i zagrożeń internetowych /3.766,14 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /355,20 zł/, ubezpieczenie mienia /3.352,00 zł/, podatek od nieruchomości /1.661,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /3.161,00 zł/ i szkolenia pracowników /2.424,00 zł/. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 21.114,19 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 10.383,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.080,00 zł, tj. 87,45%. Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 80,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest nie złożeniem wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 9.000,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.419,71 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, konserwację dźwigu osobowego, usług pocztowych, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 415.564,34 zł, został zrealizowany w kwocie 401.033,29 zł, tj. 96,50%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 353.452,34 zł, został zrealizowany w kwocie 345.077,84 zł, tj. 97,63%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 264.783,01 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 203.268,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.567,69 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 51.918,21 zł, wpłaty PPK 2.013,93 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.795,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 60.567,00 zł, został zrealizowany w wysokości 54.830,45 zł, tj. 90,53%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 11.317,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Za 7.875,17 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks”, „Kościuszkowo na sportowo”, „Witryna 2023”, „Kurtyna 2023”. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.624,86 zł. Zakupiono materiały do organizacji konkursów, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, materiały związane z remontem przystani żeglarskiej, regały metalowe, materiały na kostiumy. Na zakup usług pozostałych zostały wydatkowane środki w kwocie 11.912,54 zł. Wydatki dotyczą m.in. aktualizacji programów komputerowych i usług informatycznych, usług administratora ochrony danych osobowych oraz usług pocztowych i informatycznych, animacje dla dzieci, zajęcia plastyczne. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 585,93 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne /1.758,40 zł/, usługi remontowe /3.250,00 zł/, ubezpieczenie mienia /1.312,00 zł/, podróże służbowe krajowe /1.194,55 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.545,00 zł. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest nie złożeniem wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.018,78 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.190.888,39 zł, został zrealizowany w kwocie 2.102.012,55 zł, tj. 95,94%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.321.413,46 zł, tj. 96,30% wielkości planowanej 1.372.117,53 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 804.155,86 zł, został zrealizowany w kwocie 765.987,80 zł, tj. 95,25%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 14.615,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14.611,29 zł, tj. 99,97%, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.066.269,45 zł, został zrealizowany w kwocie 1.981.822,36 zł, tj. 95,91%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.270.249,59 zł, został zrealizowany w wysokości 1.223.528,07 zł, tj. 96,322%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 969.543,45 zł, w tym dla nauczycieli 394.151,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69.211,36 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 181.601,26 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.172,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 788.145,86 zł, został zrealizowany w kwocie 750.424,00 zł, tj. 95,21%. Głównym wydatkiem jest zakup żywności w kwocie 364.194,05 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 206.061,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 100% wielkości planowanej, tj. 39.337,00 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 48.377,97 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 35.497,04 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, art. biurowe, wyposażenie, materiały do remontów i napraw. Opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.697,42 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 14.309,18 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego, platformy pionowej - windy, systemu alarmowego, naprawę monitoringu, dachu. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /1.200,00 zł/, ubezpieczenie mienia /11.360,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /9.276,50 zł/, podróże służbowe krajowe /103,64 zł/ oraz szkolenia pracowników /1.499,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 17.510,73 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 7.874,00 zł, został zrealizowany w 99,95%, tj. w kwocie 7.870,29 zł. Środki wydatkowano na odzież roboczą dla pracowników obsługi i kuchni w kwocie 2.245,29 zł oraz wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 5.625,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 162.050,16 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zespół Szkół w Golańcu - internat

Plan po zmianach wynosi 124.618,94 zł, został zrealizowany w wysokości 120.190,19 zł, tj. 96,45%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 101.867,94 zł, został zrealizowany w wysokości 97.885,39 zł, tj. 96,09%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 76.972,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.155,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 16.757,64 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 16.010,00 zł, został zrealizowany w kwocie 15.563,80 zł, tj. 97,21%. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 7.962,40 zł. Za kwotę 1.500,00 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 3.621,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki w kwocie 2.480,40 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniósł 6.741,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 5.616,00 zł zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 12.422,38 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 XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 111.900,00 zł, został zrealizowany w kwocie 109.474,00 zł, tj. 97,83%. 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 414 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 39.000,00 zł (168 uczniów), ZS nr 2 – 42.500,00 zł (111 uczniów), ZS w Gołańczy – 2.476,00 zł (7 uczniów), I LO – 19.700,00 zł (91 uczniów), SOSW – 998,00 zł (4 uczniów), MOW w Antoniewie – 1.000,00 zł (9 uczniów) i MOS w Gołańczy – 3.800,00 zł (24 uczniów).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach wynosi 850.501,08 zł, został zrealizowany w wysokości 831.451,52 zł, tj. 97,76%. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja w kwocie 779.753,26 zł 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. Przekazano również dotację w wysokości 43.622,56 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 oraz przekazano dotację w kwocie 8.075,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 5.353.570,69 zł, został zrealizowany w kwocie 5.322.835,52 zł, tj. 99,43%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 4.339.167,42 zł, tj. 99,35% wielkości planowanej 4.367.615,40 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.412.372,91 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 2.491.648,49 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 7.995,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211.096,98 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 36.438,52 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 661.852,83 zł, wpłaty PPK 9.411,18 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 842.736,29 zł, został zrealizowany w kwocie 840.747,55 zł, tj. 99,76%. Największą pozycją w wydatkach stanowią opłaty za wyżywienie wychowanków w kwocie 236.808,96 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 82.386,46 zł, w tym: 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. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 112.055,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 107.874,29 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, artykuły papiernicze dla grup wychowawczych, środki do utrzymania czystości, leki dla wychowanków. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 207.200,00 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2.420,04 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 1.574,97 zł. Środki w kwocie 42.299,15 zł wydatkowano na usługi remontowe, w tym m.in. bieżące naprawy, konserwację kotłów c.o., remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach grup wychowawczych. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników /8.149,00 zł/, opłaty za wynajem garaży /17.291,00 zł/, ubezpieczenie mienia /18.444,00 zł/, zakup nagród /499,93 zł/ i szkolenia pracowników /3.744,75 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 143.219,00 zł, został zrealizowany w 99,79%, tj. 142.920,55 zł. Środki w kwocie 117.045,55 zł 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. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 25.875,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 562.399,39 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, FEP, opłat za energię elektryczną i usług pozostałych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 4.793.963,54 zł, został zrealizowany w kwocie 4.659.526,42 zł, tj. 97,20%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 3.196.693,25 zł, tj. 95,98% wielkości planowanej 3.330.540,01 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.490.300,64 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.908.624,50 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 417,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 154.126,95 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 164 ze zm.) przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 32.065,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 518.414,37 zł, wpłaty PPK 1.367,71 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.309.875,97 zł, został zrealizowany w kwocie 1.309.285,62 zł, tj. 99,95%. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 827.659,11 zł, z czego opłaty za wyżywienie wychowanków wyniosły 624.953,70 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 108.473,94 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 102.665,47 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, środki do utrzymania czystości, rolety zaciemniające, meble kuchenne, prali i suszarki automatyczne, nagrzewnice, okna, drzwi stalowe. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 208.706,53 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 4.779,98 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 10.075,85 zł. Koszty sądowe w związku z egzekucją

należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 10.364,70 zł. Środki w kwocie 23.072,53 zł wydatkowano na usługi remontowe, w tym m.in. naprawę systemu telewizji dozorowej, wymianę szyb. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników /980,00 zł/, opłaty za wynajem garaży /7.347,35 zł/, ubezpieczenie mienia /1.855,00 zł/ i szkolenia pracowników /3.305,16 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 153.547,56 zł, został zrealizowany w 100% planu, tj. 153.547,55 zł. Środki w kwocie 127.005,99 zł 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. Wyplacono nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 26.541,56 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 335.688,75 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 33.220,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 27.100,75 zł, tj. 81,58%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zaplanowane środki w kwocie 2.746,00 zł zostały zrealizowane w 97,05% tj. 2.665,00 zł planu. Środki wydatkowano na szkolenie rady pedagogicznej w kwocie 1.165,00 zł oraz dofinansowano studia „ Edukacja i terapia osób z zaburzeniami spektrum autyzmu” w kwocie 1.500,00 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 9.498,00 zł, wykonanie 100%. Środki w kwocie 4.600,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych: pedagogika sztuki, resocjalizacja, doradztwo zawodowe, podstawy przedsiębiorczości. Środki w kwocie 4.898,00 wykorzystano na opłacenie szkoleń pracowników pedagogicznych m. in. pt. „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach oświatowych – dobre praktyki”, „Profilaktyka FOR YOU pt. Profilaktyka - samobójstwa młodzieży”, „Skuteczna komunikacja z opiekunem wychowanka MOW”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 5.898,00 zł, wykonanie 98,99% planu, tj. 5.838,45 zł. Środki w kwocie 2.949,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych „Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru budowlanego ”, „Pedagogika korekcyjna”. Środki w kwocie 2.889,45 zł wydatkowano na szkolenie pn.: „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego u dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych wywołanych w szczególności samookaleczeniami, zachowaniami suicydalnymi”, „Jak bezpiecznie kształtować kontakty dziecka z mediami elektronicznymi”, „Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 459,00 zł, wykonanie w 100%. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych o specjalności organizacja i zarządzanie oświatą.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 11.347,00 zł, wykonanie 7.035,60 zł, tj. 84,18%. Środki w kwocie 2.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych „Wczesne Wspomaganie Rozwoju”. Środki w kwocie 5.035,60 zł zostały wydatkowane m.in. na szkolenia: „Skala inteligencji Stanford-Binet 5”, „Diagnozowanie ryzyka dysleksji”, „Karty oceny logopedycznej Dziecka KORP”, „Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Przeciwdziałanie Przemocy Równieżniczej”.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – plan 500,00 zł, wykonanie 100,00 zł tj. 20% zł. Środki zostały wydatkowane na szkolenie BHP.

Bursa Szkolna Nr 1 – plan 2.728,00 zł, wykonanie 1.504,70 zł, tj. 55,16%. Środki wydatkowano na szkolenia: „Trening zastępowania agresji antidotum na zachowania trudne uczniów”, „Spacer edukacyjny drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli”, „Standardy ochrony małoletnich. Nowe obowiązki dyrektorów”.

Starostwo Powiatowe – plan 44,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 80.697,00 zł, został zrealizowany w kwocie 80.696,04 zł, tj. 100%. Środki zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 72.747,00 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 4.890,00 zł i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołanicy – 3.059,04 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.017.481,38 zł, został zrealizowany w kwocie 5.489.763,42 zł, tj. 91,23%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.709.035,79 zł, został zrealizowany w kwocie 2.551.889,49 zł, tj. 94,20%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 846.208,21 zł, został zrealizowany w kwocie 750.491,45 zł, tj. 88,69%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.462.237,38 zł, został zrealizowany w kwocie 2.187.382,48 zł, tj. 88,84%, z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 4.191.539,67 zł został zrealizowany w kwocie 3.741.040,38 zł, tj. 89,25%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.442.939,06 zł, został zrealizowany w kwocie 1.293.414,44 zł, tj. 89,64%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 405.308,61 zł, został zrealizowany w kwocie 333.484,14 zł, tj. 82,28%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.343.292,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.114.141,80 zł, tj. 90,22%, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 4.190.040,06 zł, został zrealizowany w kwocie 3.739.540,77 zł, tj. 89,25%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.442.939,06 zł, został zrealizowany w kwocie 1.293.414,44 zł, tj. 89,64%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla Kadry Zespołu pieczy zastępczej Organizatora pieczy zastępczej na terenie Powiatu w kwocie 401.157,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.681,20 zł. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 681.789,00 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy w rodzinach zastępczych oraz dla współpracujących psychologów. Składki od wynagrodzeń wyniosły 192.787,03 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 403.809,00 zł, został zrealizowany w kwocie 331.984,53 zł, tj. 82,21%. Wydatki w kwocie 253.203,31 zł stanowią pokrycie kosztów pobytu małoletnich pochodzących z terenu Powiatu Wągrowieckiego w rodzinnych formach pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie innych Powiatów. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 14.231,73 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 37.111,71 zł. Na szkolenia zawodowych pracowników Zespołu Pieczy wydatkowano kwotę 3.886,00 zł. Środki w kwocie 10.896,25 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 /10.010,03 zł/, ubezpieczenia mienia /290,00 zł/ oraz badania okresowe pracowników /2.355,50 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.343.292,00 zł, został zrealizowany w 90,22% planu, tj. 2.114.141,80 zł. Środki w kwocie 1.000,00 zł zostały wydatkowane na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.

Środki w kwocie 2.113.141,80 zł zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń w kwocie 1.960.004,81 zł 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 1.727.657,21 zł,
- dla rodziny pomocowej w kwocie 18.718,72 zł;
- na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 107.441,88 zł;
- na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 26.817,00 zł;
- na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w kwocie 41.000,00 zł;
- na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 38.370,00 zł,

- wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 153.136,99 zł.

Na terenie Powiatu, na dzień 31.12.2023 roku, funkcjonuje łącznie 76 podmiotów sprawujących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 41 rodzin zastępczych spokrewnionych, 25 niezawodowych, 7 zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywa łącznie 129 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 2023, poz. 1426) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. (M.P. z 2023 r, poz. 296) – do dnia 31.05.2023 r. obowiązywały stawki określone w Obwieszczeniu MRPiPS z dn. 20.02.2022 r. i wynosiły:

- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie spokrewnionej nie mniej niż 899,00 zł (było 785,00 zł) miesięcznie, a w rodzinie niezawodowej i zawodowej nie mniej niż 1.361,00 zł (było 1.189,00 zł) miesięcznie;
- rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 274,00 zł (było 239,00 zł) miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka;
- wysokość pomocy pieniężnej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuację nauki wynosi nie mniej niż 681,00 zł (było 595,00 zł) miesięcznie, na usamodzielnienie waha się od 2.244,00 zł (było 1.961,00 zł) do 8.968 zł (było 7.839,00 zł) w zależności od okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej, na zagospodarowane w wysokości nie niższej niż 2.039,00 zł (było 1.782,00 zł), a dla osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4.077,00 zł (było 3.563,00 zł). Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.644,37 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Kwota 1.499,61 zł stanowi środki zwrócone do budżetu Gminy Miejskiej w Wągrowcu, która jako właściwa miejscowo – partycypuje w kosztach pobytu dziecka pochodzącego z terenu Miasta Wągrowiec w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpłatności, tj. zaległość z lat ubiegłych rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 1.652.432,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.596.226,30 zł, tj. 96,60%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.181.322,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.174.678,52 zł, tj. 99,44%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 390.180,00 zł, został zrealizowany w kwocie 386.322,48 zł, tj. 99,01%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 80.930,00 zł, został zrealizowany w kwocie 35.225,30 zł, tj. w 43,53% z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 69.170,00 zł, został zrealizowany w kwocie 23.465,30 zł, tj. 33,92%. Środki zostały wydatkowane na:

- wypłatę comiesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 1 wychowanka MOW/MOS;
- wypłatę świadczeń jednorazowych dla 4 wychowanków /usamodzielnienie i zagospodarowanie/.

Niższe wykonanie względem planu wynika z faktu, iż wychowankowie którzy deklarowali podjęcie edukacji w 2023 r. - nie podjęli nauki oraz to, że w planie budżetowym przewidziano łącznie 10 świadczeń na wypłatę pomocy finansowej na usamodzielnienie bądź rzeczowej na zagospodarowanie, a zostało zrealizowane wobec czworga usamodzielnianych wychowanków.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.583.262,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.572.761,00 zł, tj. 99,34%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.181.322,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.174.678,52 zł, tj. 99,44%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 941.132,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.800,00 zł za, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56.471,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 169.275,21 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 390.180,00 zł, został zrealizowany w kwocie 386.322,48 zł, tj. 99,01%. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 276.867,58 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, spawalnictwo, 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 51.026,39 zł, tj. zakup odzieży i obuwia dla dzieci, artykuły szkolne i papiernicze, leki dla wychowanków, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej, ławek drewnianych, pralki i suszarki oraz robota kuchennego. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 19.824,00 zł. Środki w kwocie 13.981,48 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 1.256,40 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 10.486,38 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /350,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne /3.289,75 zł/, ubezpieczenie mienia (1.852,00 zł), na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.388,50 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 11.760,00 zł, został zrealizowany w 100%, 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. z 2011, Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.921,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 173.509,71 zł, został zrealizowany w kwocie 152.496,74 zł, tj. 87,89% Środki otrzymane z Funduszu Pomocy i stanowią:

- pokrycie wydatków kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu w kwocie 75.956,63 zł;
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zadań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 76.540,11 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach wynosi 90.515,34 zł, został zrealizowany w kwocie 85.599,78 zł, tj. 94,57%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 57.715,34 zł, został wykonany w kwocie 56.186,65 zł, tj. 97,35%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 30.000,00 zł, został wykonany w kwocie 28.086,13 zł, tj. 93,62%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.327,00 zł, tj. 47,39%. z tego:

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach dotacji wynosi 29.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 27.086,13 zł, tj. 93,40%. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2023 r. 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 (Gmina Damasławek – 1.894,36 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 11.219,00 zł, Gmina Miejska Wągrowiec – 2.934,20 zł, Miasto i Gmina Skoki – 6.755,52 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 4.283,05 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 61.515,34 zł, został zrealizowany w kwocie 58.513,65 zł, tj. 95,12%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 57.715,34 zł został zrealizowany w kwocie 56.186,65 zł, tj. 97,35%. Na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów wydatkowano kwotę 16.639,59 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 36.160,06, w tym: opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu Wągrowieckiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030, wykonanie notesów z nadrukiem, toreb wielokrotnego użytku (28.260,06 zł) oraz wykonanie kalendarzy na 2024 rok z pracami laureatów i notatniki listkowe magnetyczne w ramach projektu pt. „XXIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs

Plastyczny Ekoimpresje 2023'' (7.900,00 zł). Na zakup obrączek ornitologicznych przeznaczono środki w wysokości 1.000,00 zł oraz na szkolenie pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa środki w kwocie 2.387,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.327,00 zł, tj. 47,39%.

Przekazana została dotacja w kwocie 1.000,00 zł tj. 100% planu dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 788.914,00 zł, został zrealizowany w kwocie 735.578,21 zł, tj. 93,24%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 6.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.562,04 zł, tj. 81,79%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 77.650,00 zł, został zrealizowany w wysokości 46.152,17 zł, tj. 59,44%. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 704.464,00 zł, został zrealizowany w kwocie 683.864,00, tj. 97,08%, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 25.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 5 ust. 4 i 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

1. Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Sztuka wyobraźni 2023 – warsztaty dla dzieci” w kwocie 4.250,00 zł;
2. Stowarzyszenie Operetka Wrocławska - na realizację zadania pn.: „Operetka dla Dzieci” w kwocie 5.200,00 zł;
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Spotkanie z książką 2023” w kwocie 3.000,00 zł
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w Wapnie – na realizację zadania pn.: „VIII Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej „Ireniada” w kwocie 3.000,00 zł;
5. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Konkurs recytatorski „I szukaliśmy odtąd miejsca prawdziwego...” Twórczość Stanisława Przybyszewskiego, Wisławy Szymborskiej i Stanisława Wyspiańskiego i ich poetyckie dialogi o sensie sztuki, o życiu, o poezji, która nie ocala narodów ani ludzi” w kwocie 2.550,00 zł;
6. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknie – na realizację zadania pn.: „Strażak – historia 100 lat OSP w Łeknie” w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 639.464,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 424.415,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.369,74 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 81.932,07 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 129.246,26 zł oraz 1.500,00 zł wydatkowano na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 25.099,29 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.695,36 zł. Zakupiono akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, czasopisma, materiały gospodarcze, środki czystości, drobne wyposażenie, artykuły remontowe. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000,00 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w

kwocie 2.871,31 zł. Środki w kwocie 200,00 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 20.132,10 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty abonamentowe użytkowania programów komputerowych i aktualizację licencji, usługi inspektora ochrony danych osobowych, pocztowe, bankowe i usługi informatyczne, oraz spotkanie autorskie. Kwotę 13.654,00 zł wydatkowano na remont wypożyczalni książek popularnonaukowych. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 12.216,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych /804,20 zł/ i ubezpieczenie mienia /1.574,00 zł/.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w 48,50% tj. 19.400,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVI/354/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz. U. Woj. Wielk. z 2018 r., poz. 7381 ze zm.) zmieniona uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXX/274/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz. U. Woj. Wielk. z 2021 r., poz. 4562), zostały przekazane środki w formie dotacji dla:

- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archaniola w Mieścisku na zadanie pod nazwą „Prace renowatorskie przy klatce schodowej prowadzącej na chór muzyczny i poddasze kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archaniola w Mieścisku” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1016/A decyzja z dn.11.03.1970, dz.nr ewid.220, gm. Mieścisko w kwocie 10.000,00 zł;
- Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej dla prac polegających na odnowieniu i/lub odtworzeniu drzwi wejściowych oraz okiennic na wieży kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grylewie – wykonanie projektu budowlanego” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 815/Wlkp/A z dn. 28.09.2010 r. w kwocie 9.400,00 zł.

Niższe wykonanie w rozdziale wynika z tego, iż Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy odstąpiła od podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pobernardyńskiego p.w. NMP w Gołańczy – Etap 4” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego pod numerem 1357B – 1363B z dn.16.06.1985 r. poz.1357B.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 84.450,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51.714,21 zł, tj. 61,24%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego, tj.:

- dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury w kwocie 37.307,41 zł:
- 1. Powiatowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu na kwotę 1.000,00 zł;
- 2. Etap powiatowy XVII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej - ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 697,86 zł;

3. Powiatowy Koncert Integracyjny „Przez życie w kolorowych skarpetkach!” – ufundowano przypinki z nadrukiem dla uczestników koncertu na kwotę 627,30 zł;
4. XII Powiatowy Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na kwotę 399,70 zł;
5. XII Powiatowy Konkurs Fizyczny o charakterze drużynowym dla uczniów szkół podstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary dla zwycięzców konkursu na kwotę 353,00 zł;
6. XIX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 499,96 zł;
7. IV Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego - ufundowano statuetki dla laureatów konkursów na kwotę 350,00 zł;
8. 61. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej - ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 500,00 zł;
9. Forum Samorządów Szkolnych w ramach V edycji Powiatowego Programu Wsparcia Samorządów Szkolnych dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki – pokryto koszty poczęstunku dla uczestników w kwocie 250,00 zł;
10. II Krakowskie Forum Sztuki Dziecka „Ihaha Art. 2023” – pokryto koszty transportu członków Teatru „My i” działającego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na kwotę 4.000,00 zł;
11. Spotkanie Starosty Wągrowieckiego z najlepszymi maturzystami z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku szkolnym 2022/2023 – ufundowano nagrodę książkową dla maturzysty z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, który w roku szkolnym 2022/2023 osiągnął najwyższy wynik na egzaminie maturalnym oraz pokryto koszty zakupu art. spożywczych i usługi gastronomicznej na łączną kwotę 2.510,55 zł;
12. XXXIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2023 w Płocku – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego Teatru „Gra?My” z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu na kwotę 2.500,00 zł;
13. Powiatowy Konkurs Plastyczny pt.: „Powiat Wągrowiecki (NIE)oczywisty” - ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 700,00 zł;
14. XII Koncert Prymasowski połączony z Jubileuszem 20- lecia Letniego Festiwalu „Musica Sacra Musica Profana” w Bazylice Prymasowskiej Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie - pokryto koszty przewozu przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego na kwotę 1.800,00 zł;
15. Międzynarodowy Listopad Poetycki Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu na Ziemi Wągrowieckiej – pokryto koszty honorariów literatów za przeprowadzone spotkania autorskie z mieszkańcami powiatu wągrowieckiego, koszty zakupu materiałów papierniczych, koszty przygotowania i druku broszury, koszty pobytu wraz z wyżywieniem literatów, koszty usługi gastronomicznej na łączną kwotę 12.689,04 zł;
16. Impreza kulturalna dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w Damasławku – Spotkanie podróżnicze pt.: „Tandemem przez Azję – Inka i Olo” zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji ww. spotkania w kwocie 450,00 zł;
17. Konkurs „Powiatowa Gwiazdka 2023” pt.: „Aranżacja stołów wigilijnych na świecie” - ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu na kwotę 400,00 zł;
18. Zakupiono książki pt. „Jesteśmy chwilą” autorstwa pana Zbigniewa Grabowskiego przeznaczone na nagrody dla uczestników powiatowych konkursów kulturalno-edukacyjnych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki takich, jak: Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Z ortografią za pan brat”, Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Książka, która wciąga...” i innych w kwocie 1.000,00 zł;
19. Pozostałe spotkanie kulturalne w kwocie 6.580,00 zł.

Wydatek w kwocie 14.406,80 zł tj. 92,35% planu 15.600,00 zł stanowi koszty realizacji zadania pn.: „Polsko-Niemiecko-Czeskie seminarium malarskie w Wągrowcu”, które odbyło się w Wągrowcu w dniach 03-07.10.2023 r. Celem seminarium było pogłębienie integracji pomiędzy młodzieżą z trzech krajów, poznawanie kultury i zwyczajów, pogłębienie znajomości języków obcych oraz praca nad wspólnym projektem.

Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z braku organizacji czy współorganizacji zaplanowanych w 2023 roku przedsięwzięć kulturalnych takich, jak: przedsięwzięć m.in.: XI Powiatowych Targów Edukacyjnych, Powiatowego Konkursu Recytacji "Z Mickiewiczem w herbie", Powiatowego Konkursu Historycznego "A. Mickiewicz jego życie i twórczość" czy Powiatowego Konkursu Plastyczno-Literackiego pn.: "Zabierz książkę na wakacje".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.083.102,23 zł, został zrealizowany w kwocie 2.045.942,49 zł, tj. 98,22%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 94.050,00 zł, został zrealizowany w kwocie 63.447,59 zł, tj. 67,46%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 23.000,00zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.966.052,23 zł, został zrealizowany w kwocie 1.959.494,90 zł, tj. 99,67%, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 1.966.052,23 zł, został zrealizowany w kwocie 1.959.494,90 zł, tj. 99,67%. Środki wydawkowano 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.

W 2023 roku trwały prace wykończeniowe. Na koszty realizacji składają się również wydatki związane z wynagrodzeniami Koordynatora Projektu i inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej sanitarnej i elektronicznej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 27.600,00 zł, został zrealizowany w 100%. 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 2023 r., poz. 571) z budżetu powiatu, przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 23.000,00zł, tj. 100%, dla:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „XXXIII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - mundialito” na kwotę 3.000,00 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD – Latawiec 2023” na kwotę 3.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Calcio Wągrowiec – na realizację zadania pn.: „4 turnieje piłkarskie dla dzieci” na kwotę 4.000,00 zł
4. Wągrowieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej – na realizację zadania pn.: „I Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych – Kobylec 2023” na kwotę 3.000,00 zł
5. Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek - na realizację zadania pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXI Memoriał Angeliki Jach” na kwotę 10.000,00 zł

Środki w kwocie 4.600,00 zł, tj. 100% planu, wydawkowano 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 241/SKS/2023 w dniu 19 stycznia 2023 roku ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” w Poznaniu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 89.450,00 zł, został zrealizowany w kwocie 58.847,59 zł, tj. 65,79%. 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. XIX Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Publicznych Powiatu Wągrowieckiego - Powiat jako organizator imprezy pokrył koszty m.in.: przygotowania obiektu, zakupu medali, pucharów, nagród rzeczowych, art. papierniczych na łączną kwotę 9.562,44 zł;
2. Powiatowy Turniej Warcabowy „Wiosna 2023” - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników na kwotę 580,00 zł;
3. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - ufundowano nagrodę rzeczową dla zwycięzcy na kwotę 200,00 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 490,00 zł;
6. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym – ufundowano medale dla uczestników na kwotę 192,00 zł;
7. Turniej Piłki Siatkowej dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego z okazji otwarcia hali sportowej w szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu – ufundowano nagrody dla uczestników turnieju na kwotę 194,40 zł;
8. XXXVII 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 2.013,59 zł
9. 45. Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na rajd w kwocie 1.000,00 zł;
10. Spartakiada Sołtysów Powiatu Wągrowieckiego - pokryto koszty zakupu pucharów i medali uczestników na łączną kwotę 600,00 zł;
11. XXXIX edycja Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej Plażowej – ufundowano puchary na kwotę 300,00 zł;
12. III Powiatowy Turniej Szachowy „Szach-Mat z Dwójką” - ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów oraz pokryto koszt dostawy kurierskiej na łączną kwotę 512,00 zł;
13. VII Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary na kwotę 786,00 zł;
14. Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych – ufundowano Puchar Starosty Wągrowieckiego dla najlepszego zawodnika z terenu Powiatu Wągrowieckiego oraz pokryto koszty współorganizacji na łączną kwotę 288,00 zł;
15. Powiatowy Turniej Szachowy i Powiatowy Turniej Warcabowy „O Złotą Wieżę” – ufundowano nagrody rzeczowe i medale dla uczestników oraz zakupiono papier do wydruku dyplomów na łączną kwotę 845,40 zł;
16. 8. Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty poczęstunku dla uczestników na kwotę 522,00 zł;
17. XVII Drużynowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich o Puchar Starosty Wągrowieckiego – ufundowano puchary dla najlepszych zawodników na kwotę 819,00 zł;
18. Etap Wojewódzki Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP Województwa Wielkopolskiego w Grodzisku Wielkopolskim - pokryto koszty udziału oraz przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na turniej w łącznej kwocie 1.500,00 zł;

19. XXV Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Mistrzostwa Wielkopolski LZS Dzieci i Młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Odolanowa na zawody w kwocie 3.045,60 zł;
20. Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS i szkół średnich w Biegach Przełajowych - pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Żerkowa na mistrzostwa w kwocie 1.539,00 zł
21. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego LZS Dzieci i Młodzieży w Pływaniu – pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Chodzieży na zawody w kwocie 772,20 zł;
22. Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce – pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na zawody do Piły na kwotę 816,48 zł;
23. Powiatowe Turnieje Piłkarskie: „Mała Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt”, „Mała Piłkarska Kadra Czeki Chłopców”, „Piłkarska Kadra Czeki Dziewcząt” oraz „Piłkarska Kadra Czeki Chłopców” - ufundowano medale dla zwycięzców oraz pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Rawicza i Pakosławia na łączną kwotę 4.817,16 zł;
24. Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – pokryto koszty przewozu reprezentacji powiatu wągrowieckiego – uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Antoniewie do Kobyłca oraz ufundowano medale dla zwycięzców na łączną kwotę 1.017,50 zł;
25. III Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Kolarstwie pn. „Kryterium Leśne” – pokryto koszty zakupu pucharów wraz z tabliczkami grawerowanymi oraz usługi transportowej w łącznej kwocie 1.426,26 zł;
26. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Kolarstwie XC MTB – pokryto koszty zakupu pucharów wraz z tabliczkami grawerowanymi oraz usługi transportowej w łącznej kwocie 1.053,13 zł;
27. Wielkopolska Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Finał w Żerkowie - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na Spartakiadę w kwocie 2.246,40 zł;
28. Turniej Szachowy 55. Lato na Pałukach w Wągrowcu – ufundowano puchar dla najlepszego zawodnika z terenu powiatu wągrowieckiego oraz koszty współorganizacji w łącznej kwocie 250,00 zł;
29. XIX Osiedlowy Turniej Piłkarski - ufundowano puchary dla 3 zwyciężskich drużyn z terenu powiatu wągrowieckiego oraz statuetki dla najlepszego zawodnika, króla strzelców najmłodszego i najstarszego zawodnika na łączną 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 1.019,00 zł;
31. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Siatkowej Piłkowej – ufundowano puchary dla zwyciężskich drużyn w kwocie 250,00 zł;
32. Turniej Strzelecki „O Szablę Kasztelana Gołanieckiego” – ufundowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju strzeleckiego na kwotę 638,00 zł;
33. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego Szkolnego Związku Sportowego w różnych dyscyplinach dla wszystkich typów szkół m.in.: Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej 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 zwyciężskich drużyn na łączną kwotę 5.626,50 zł;
34. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Warcabach - ufundowano puchary za zajęcie I miejsc w kategorii: junior 13-18 lat, junior do 12 lat, kobiet i w kategorii ogólnej oraz pokryto koszty współorganizacji na łączną kwotę 826,00 zł;
35. VI Zawody w Sportach Obronnych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu wągrowieckiego ufundowano puchary dla zwyciężskich drużyn na kwotę 492,00 zł;

36. Zakończenie Sezonu Lotowego Gołębi Poczтовых – ufundowano puchary dla najlepszych hodowców na łączną kwotę 2.700,00 zł;
37. Powiatowy Pojedynek w Rzucie Lotką pod patronatem Starosty Wągrowieckiego – ufundowano tarczę do darta flocked na kwotę 70,20 zł;
38. Powiatowy Turniej Strzelecki pn.: „Strzelanie Niepodległościowe – ufundowano puchary dla zwycięzców turnieju na kwotę 410,00 zł;
39. Powiatowy Turniej Strzelecki „O tytuł Króla Niepodległościowego a.d. 2023” – ufundowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju na kwotę 500,00 zł
40. Mistrzostwa Powiatu w Rzucie Lotką – ufundowano puchary dla zwycięzców mistrzostw na kwotę 199,00 zł;
41. Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów im. Zbigniewa Groszaka - ufundowano puchary dla zwycięzców turnieju na kwotę 250,00 zł;
42. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wągrowieckiego - ufundowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców na kwotę 300,00 zł;
43. XXVIII 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 2.070,90 zł;
44. XVI Memoriał im. Mariana Głuszka Mistrzostwa Wielopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na mistrzostwa do Środy Wielkopolskiej w kwocie 1.740,96 zł;
45. XLI Rajd Rowerowo-pieszy „Mickiewiczowskim Szlakiem” – pokryto koszty transportu uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Antoniewie – reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na współzawodnictwo sportowe w ww. rajdzie do Obornik – Objezierza na kwotę 540,00 zł;
46. Pokryto koszty zakupu 2 banerów reklamowych na potrzeby organizacji powiatowych zawodów, meczów, turniejów i innych przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 351,78 zł;
47. Finały Wojewódzkie Igrzysk dzieci i młodzieży w Szachach – pokryto koszty zakupu art. spożywczych niezbędnych do przygotowania poczęstunku na 3 dni finałów dla uczestników w kwocie 1.500,00 zł;
48. Zakupiono nagrody książkowe dla najwybitniejszych sportowców – zwycięzców, liderów oraz wyróżniających się sportowców z terenu Powiatu Wągrowieckiego uzyskujących najwyższe lokaty i szczącących się sukcesami sportowymi w zawodach, turniejach, podczas meczy i olimpiad sportowych o randze powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w roku 2023 w kwocie 974,69 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do planowanej w tym rozdziale jest wynikiem braku organizacji m.in.: Powiatowego Turnieju Strzeleckiego „Strzelanie 3 Maja”, Biegu Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej, Powiatowego Turnieju Piłkarski „Turniej Żaka”, Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej „Osada Cup”, Memoriału w Podnoszeniu Ciężarów im. Jana Czernyhowskiego, Powiatowego Turnieju w Boiskę im. Andrzeja Słomy, Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości czy Powiatowego Turnieju Strzeleckiego z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2023 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13.862.563,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 212.630,95 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 13.310.904,12 zł, tj. 96,02% 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 211.862,47 zł.

W 2023 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem – 17.956,00 zł (dział 600, rozdział 60004);
2. Remont drogi powiatowej nr 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 3.824.175,78 zł (dział 600, rozdział 60014);
3. Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica – Kopaszyn – w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 1.762.276,20 zł (dział 600, rozdział 60014);
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P w m. Kołybki – 2.931.583,25 zł (dział 600, rozdział 60014);
5. Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 69.442,00 zł (dział 600, rozdział 60014);
6. Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu – 82.877,40 zł (dział 600, rozdział 60014);
7. Zakup samochodu towarowo-osobowego do 3,5 t. – 107.601,49 zł (dział 600, rozdział 60014);
8. Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1580P w miejscowości Wapno – 27.918,79 zł (dział 600, rozdział 60014);
9. Zakup nieruchomości położonej w Bartodziejach, zajętej pod ścieżkę rowerową – 4.674,40 zł (dział 700, rozdział 70005);
10. Wykup gruntów związanych z gospodarką nieruchomościami – 1.999,00 zł (dział 700, rozdział 70005);
11. Zakup samochodu służbowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu – 99.969,78 zł (dział 710, rozdział 71015);
12. 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 – 1.574,47 zł, (dział 851, rozdział 85195);
13. Zakup kserokopiarki do Wydziału Architektury i budownictwa 16.969,08 zł (dział 750, rozdział 75020);
14. Cyfrowy Powiat – 210.288,00 zł (dział 750, rozdział 75020);
15. Przekazano środki na Państwowy Fundusz Celowy Policji w kwocie 65.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu (dział 754, rozdział 75405);
16. Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - 800.000,00 zł (dział 754, rozdział 75411);
17. Zakup doposażenia sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – 26.000,00 zł (dział 754, rozdział 75411);
18. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” w kwocie 150.660,00 zł (dział 801, rozdział 81115);
19. Budowa boiska krytego przy ZS Nr 1 w Wągrowcu wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły - poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wągrowieckiego – 1.034.043,58 zł, (dział 801, rozdział 80115);
20. Zakup maszyny sprzątającej do sprzątania hali sportowej w ZS nr 1 w Wągrowcu – 23.900,00 zł (dział 801, rozdział 80115);
21. Dotacja dla ZOZ w Wągrowcu „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19” – 65.000,00 zł (dział 851, rozdział 85111);
22. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy – 1.500,00 zł (dział 852, rozdział 85202);
23. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - 1.959.494,90 zł, (dział 926, rozdział 92601);

24. Przekazano środki w kwocie 26.000,00 zł tj. 100% planu na Fundusz Wsparcia KW PSP w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup doposażenia sprzętu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (dział 754, rozdział 75411).
- Plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 263.528,43 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 165.456,43 zł, tj. 137,31% wielkości planowanej 120.500,00 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 165.456,43 zł, tj. 137,88% wielkości planowanej 120.000,00 zł. Zaplanowane dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie zostały wykonane. 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.

PRZYCHODY

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały zrealizowane w kwocie 37.415,34 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 152.906,83 zł, tj. 96,83% planu, który wynosi 157.915,34 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania bieżące, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan po zmianach wynosi 67.400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 67.307,05 zł, tj. 99,86%. 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 2.134,55 ha i Łapuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 198,45 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 2023 rok zaplanowana została stawka 28,85 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

dział 600, rozdział 60014

Plan na zadania bieżące w kwocie 7.000,00 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 29.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 27.086,13 zł, tj. 93,40%. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2023 r. 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 (Gmina Damasławek – 1.894,36 zł, Gmina Wiejska Wągrowiec – 11.219,00 zł, Gmina Miejska Wągrowiec – 2.934,20 zł, Miasto i Gmina Skoki – 6.755,52 zł, Miasto i Gmina Gołańcz – 4.283,05 zł).

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 54.515,34 zł, został zrealizowany w kwocie 51.513,65 zł, tj. 94,49%. Środki zostały wydatkowane, m.in. na: zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów w kwocie 16.639,59 zł. Na zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu Wągrowieckiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030, wykonanie notesów z nadrukiem, toreb wielokrotnego użytku, wykonanie kalendarzy biurkowych wydatkowano 29.160,06 zł. Na zakup obrączek ornitologicznych przeznaczono środki w wysokości 1.000,00 zł. Na szkolenie pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa środki w kwocie 2.387,00 zł.

Na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano środki w kwocie 1.327,00 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 1.000,00 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 szczególowości klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 6** do sprawozdania.

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 17.343.424,51 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.392.101,14 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 61.323,37 zł.
- przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.800.000,00 zł;
- przelewów z rachunków lokat – 3.090.000,00 zł.

Przychody zostały zrealizowane w 100% wielkości planowanej.

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

VI. ROZCHODY

W 2023 roku dokonano wykupu obligacji serii E17, F17 w kwocie 2.600.000,00 zł tj. 100% planu. Zaplanowano i wykonano w 100% rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 3.074.165,08 zł.

Łączne zadłużenie na koniec 2023 roku z tytułu emisji obligacji wynosi kwotę 51.900.000,00 zł.

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

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

Na podstawie Uchwały Nr XXIX//243/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych, zm. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIX/395/2023 z dnia 22 lutego 2023 r.:

- a) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołębicy umorzył dłużnikom (dziewięć osób fizycznych) należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku w kwocie 8.106,72 zł, w tym należności główne w kwocie 5.058,95 zł, odsetki w kwocie 1.183,06 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 1.864,71 zł.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 rok			Wykonanie	%	
				Ogółem	w tym:				
					Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
020			LEŚNICTWO	132 971,00	132 971,00	0,00	132 970,35	100,00	
	02001		Gospodarka leśna	132 971,00	132 971,00	0,00	132 970,35	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 971,00	132 971,00		132 970,35	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 542 571,78	2 697 117,24	5 845 454,54	9 419 474,53	110,27	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	60,35	60,35		60,35	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,35	60,35		60,35	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	627 695,74	627 695,74		585 650,70	93,30	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zaan bieżących jednostek sektora finansów publicznych	444 942,00	444 942,00		411 777,88	92,55	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	182 753,74	182 753,74		173 872,82	95,14	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 912 815,69	2 067 361,15	5 845 454,54	8 832 993,48	111,63	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 198,00	3 198,00		3 692,85	115,47	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 712,21	12 712,21		96 405,21	758,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	188,00		341,00	181,38	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatoo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 409 409,38	1 409 409,38		2 382 750,00	169,06	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	641 853,56	641 853,56		534 029,93	83,20	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 721 342,53		1 721 342,53	1 691 662,48	98,28	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 918,79		277 918,79	277 918,79	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 846 193,22		3 846 193,22	3 846 193,22	100,00	
		60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	770,00	38,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		770,00	38,50	
	630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00		1,90	0,00
		0900	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	0,00	0,00		1,90	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 737 424,34	1 731 581,34	5 843,00	1 715 394,44	98,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 424,34	1 731 581,34	5 843,00	1 715 394,44	98,73	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	11 084,00	11 084,00		11 083,53	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	709 465,34	709 465,34		650 230,93	91,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3,47	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	579 695,00	579 695,00		577 623,58	99,64	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	431 337,00	431 337,00		470 609,93	109,10	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 843,00		5 843,00	5 843,00	100,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 769 575,00	1 669 576,00	99 999,00	1 814 133,13	102,52	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,95	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		9 999,95	100,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	891 776,00	891 776,00	0,00	937 758,32	105,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00		795 910,58	106,12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		88,40	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 776,00	141 776,00		141 759,34	99,99	
	71015		Nadzór budowlany	867 799,00	767 800,00	99 999,00	866 374,86	99,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		184,00	184,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767 700,00	767 700,00		766 219,48	99,81	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		1,60	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 999,00		99 999,00	99 969,78	99,97
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 465,94	380 465,94	0,00	409 392,18	107,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 432,00	204 432,00	0,00	204 432,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 432,00	204 432,00		204 432,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	176 033,94	176 033,94	0,00	204 960,18	116,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		3 923,35	130,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		23,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		965,95	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 376,94	27 376,94		27 376,94	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00		3 447,10	98,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 757,00	116 757,00		143 806,94	123,17
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 400,00	25 400,00		25 400,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	68 354,84	68 354,84	0,00	68 354,84	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	68 354,84	68 354,84	0,00	68 354,84	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 754,84	34 754,84		34 754,84	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 600,00	33 600,00		33 600,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 230 955,87	6 404 955,87	826 000,00	7 230 294,36	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 230 955,87	6 404 955,87	826 000,00	7 230 294,36	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 806,00	140,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 359 404,27	6 359 404,27		6 357 267,03	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,60	51,60		721,33	1 397,93
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 500,00	43 500,00		43 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00	800 000,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	0,00	196 817,28	99,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	196 817,28	99,40
		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		196 817,28	99,40
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 729 083,00	15 729 083,00	0,00	15 810 545,61	100,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 408 375,00	2 408 375,00	0,00	2 489 837,61	103,38
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 259 961,00	1 259 961,00		1 284 869,45	101,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888 814,00	888 814,00		911 476,94	102,55
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 600,00	47 600,00		89 452,06	187,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 163,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 500,00	210 500,00		199 409,50	94,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		744,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		2 721,07	181,40
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 320 708,00	13 320 708,00	0,00	13 320 708,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 379 043,00	12 379 043,00		12 379 043,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	941 665,00	941 665,00		941 665,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 406 253,66	69 406 253,66	0,00	69 473 410,28	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 424 394,00	52 424 394,00	0,00	52 424 394,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 424 394,00	52 424 394,00		52 424 394,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 463 013,15	6 463 013,15	0,00	6 463 013,15	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	6 463 013,15	6 463 013,15		6 463 013,15	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 666 250,00	7 666 250,00	0,00	7 666 250,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 250,00	7 666 250,00		7 666 250,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	732 274,51	732 274,51	0,00	799 431,13	109,17

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221 562,15	221 562,15		288 718,77	130,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 712,36	510 712,36		510 712,36	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 120 322,00	2 120 322,00	0,00	2 120 322,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 322,00	2 120 322,00		2 120 322,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 041 579,32	1 903 038,32	138 541,00	2 278 214,59	111,59
	80115		Technika	753 751,91	615 210,91	138 541,00	776 319,67	102,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 910,00		2 857,00	149,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00		1 119,00	294,47
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00		1 044,00	104,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 351,00		11 351,00	12 292,01	108,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	678,77	678,77		1 020,31	150,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 547,14	12 547,14		14 361,33	114,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	477 003,00	477 003,00		502 912,62	105,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 692,00	121 692,00		121 692,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 190,00		127 190,00	119 021,40	93,58
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	288,50	288,50	0,00	288,50	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288,50	288,50		288,50	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	114 391,00	114 391,00	0,00	148 359,37	129,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		191,00	73,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		281,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		18 440,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 131,00	114 131,00		129 446,52	113,42
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	334 800,00	334 800,00	0,00	361 800,00	108,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00		357 000,00	108,18
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 203,00	600 203,00	0,00	656 251,32	109,34
		0830	Wpływy z usług	600 203,00	600 203,00		656 250,45	109,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		0,87	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 413,73	111 413,73	0,00	111 413,73	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 413,73	111 413,73		111 413,73	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 003,18	35 003,18	0,00	32 255,00	92,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,46	292,46		292,46	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 710,72	34 710,72		31 962,54	92,08
	80195		Pozostała działalność	91 728,00	91 728,00	0,00	191 527,00	208,80
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		182 700,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 728,00	91 728,00		8 827,00	9,62
851			OCHRONA ZDROWIA	462 948,00	397 948,00	65 000,00	391 818,38	84,64
	85111		Szpitala ogólne	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	223 720,00	223 720,00	0,00	152 597,70	68,21
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 400,00	57 400,00		57 397,70	100,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00		95 200,00	57,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00	59 994,40	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		59 994,40	99,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 228,00	114 228,00	0,00	114 226,28	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 228,00	114 228,00		114 226,28	100,00

852			POMOC SPOLECZNA	4 085 624,49	4 085 624,49	0,00	4 066 247,63	99,53
	85202		Domy pomocy społecznej	4 082 671,37	4 082 671,37	0,00	4 061 126,91	99,47
		0830	Wpływy z usług	3 469 400,00	3 469 400,00		3 481 374,92	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 225,00	33 225,00		35 592,12	107,12
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	580 046,37	580 046,37		544 159,87	93,81
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	407,00	407,00	0,00	767,70	188,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	407,00		767,70	188,62
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 546,12	2 546,12	0,00	4 353,02	170,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 546,12	2 546,12		4 353,02	170,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 697 276,75	1 697 276,75	0,00	1 709 901,63	100,74
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00
		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	605 560,00	605 560,00	0,00	605 721,31	100,03
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	605 315,00	605 315,00		605 315,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	245,00		406,31	165,84
	85322		Fundusz Pracy	297 751,80	297 751,80	0,00	297 751,80	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	297 751,80	297 751,80		297 751,80	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 468,00	48 468,00	0,00	81 529,51	168,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 468,00	48 468,00		81 529,51	168,21
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 340,00	17 340,00	0,00	9 252,87	53,36
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 100,00	2 100,00		360,00	17,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		8 300,00	55,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00		592,87	247,03
	85395		Pozostała działalność	686 156,95	686 156,95	0,00	673 646,14	98,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 810,00	12 810,00		14 810,00	115,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 866,95	654 866,95		640 356,14	97,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00		18 480,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 593 097,12	1 593 097,12	0,00	1 725 102,26	108,29
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 471,00	74 471,00	0,00	76 487,34	102,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 174,00	47 174,00		47 040,35	99,72
		0830	Wpływy z usług	24 395,00	24 395,00		25 859,00	106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		118,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902,00	2 902,00		3 469,98	119,57
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 279,00	44 279,00	0,00	31 915,09	72,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 279,00	44 279,00		31 915,09	72,08
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00	50,00		146,00	292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		146,00	292,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 135 543,86	1 135 543,86	0,00	1 146 627,19	100,98
		0830	Wpływy z usług	873 953,86	873 953,86		883 812,46	101,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		51,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 590,00	261 590,00		262 763,06	100,45
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1,04	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	125 756,29	125 756,29	0,00	174 098,83	138,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		182,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		87 911,80	175,82
		0830	Wpływy z usług	54 500,00	54 500,00		58 374,24	107,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,42	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 396,29	1 396,29		2 195,79	157,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 860,00	19 860,00		25 432,58	128,06
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	212 996,97	212 996,97	0,00	295 826,77	138,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00		1 934,23	148,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 125,00	190 125,00		268 910,75	141,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		2 421,28	242,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 851,97	11 851,97		11 851,97	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00		9 000,00	112,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00		1 708,54	237,30
855			RODZINA	2 817 870,57	2 817 870,57	0,00	2 794 977,41	99,19
	85508		Rodziny zastępcze	1 765 277,86	1 765 277,86	0,00	1 766 022,87	100,04
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 168,69	11 168,69		20 486,47	183,43
		0830	Wpływy z usług	1 562 505,00	1 562 505,00		1 553 932,23	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 201,31	2 201,31		2 201,31	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 682,86	1 682,86		1 682,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 700,00	104 700,00		104 700,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 020,00	83 020,00		83 020,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	879 083,00	879 083,00	0,00	876 457,80	99,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00		16,00	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 517,70	1 517,70		5 817,70	383,32
		0830	Wpływy z usług	877 263,00	877 263,00		870 015,80	99,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166,30	166,30		166,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00		442,00	368,33
	85595		Pozostała działalność	173 509,71	173 509,71	0,00	152 496,74	87,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	173 509,71	173 509,71		152 496,74	87,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 500,00	127 500,00	0,00	172 456,43	135,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 500,00	120 500,00	0,00	165 456,43	137,31
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00		0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00		165 456,43	137,88
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 600,00	14 600,00	0,00	11 160,00	76,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	0,00	10 160,00	74,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	13 600,00		10 160,00	74,71
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				118 336 151,68	111 055 314,14	7 280 837,54	119 720 667,23	101,17
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 954 267,83	8 954 267,83	0,00	8 944 631,04	99,89
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 328,00	125 328,00	0,00	42 427,00	33,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	580 046,37	580 046,37	0,00	544 159,87	93,81

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 692,00	121 692,00	0,00	121 692,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 628,00	231 628,00	0,00	231 618,38	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	866 607,30	866 607,30	0,00	749 902,75	86,53
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżtu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00	0,00	95 200,00	57,24
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 210 966,00	62 210 966,00	0,00	62 210 966,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	6 463 013,15	6 463 013,15	0,00	6 463 013,15	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 000,00		326 000,00	326 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 761,79		348 761,79	348 761,79	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	899 999,00		899 999,00	899 969,78	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	127 190,00		127 190,00	119 021,40	93,58
	Dochody pozyskane z innych źródeł	9 295 611,41	3 728 075,66	5 567 535,75	10 167 143,43	109,38
	Dochody własne	27 545 020,83	27 533 669,83	11 351,00	28 199 760,64	102,38

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 2023 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 uofp
						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 uofp	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c	40 000,00 40 000,00 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00				40 000,00 40 000,00 100,00							
	01008	Melioracje wodne	a b c	40 000,00 40 000,00 100,00	40 000,00 40 000,00 100,00				40 000,00 40 000,00 100,00							
020		Leśnictwo	a b c	200 371,00 200 277,40 99,95	200 371,00 200 277,40 99,95	67 400,00 67 307,05 99,86		67 400,00 67 307,05 99,86		132 971,00 132 970,35 100,00						
	02001	Gospodarka leśna	a b c	132 971,00 132 970,35 100,00	132 971,00 132 970,35 100,00					132 971,00 132 970,35 100,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a b c	67 400,00 67 307,05 99,86	67 400,00 67 307,05 99,86	67 400,00 67 307,05 99,86		67 400,00 67 307,05 99,86								
	600	Transport i łączność	a b c	16 564 804,93 15 742 638,63 95,04	7 519 038,89 6 918 807,72 92,02	7 213 435,89 6 613 204,72 91,68	30 000,00 30 000,00 100,00	7 183 435,89 6 583 204,72 91,64	305 603,00 305 603,00 100,00		9 045 766,04 8 823 830,91 97,55	9 045 766,04 8 823 830,91 97,55				
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a b c	300 603,00 300 603,00 100,00	300 603,00 300 603,00 100,00				300 603,00 300 603,00 100,00						
60002		Infrastruktura kolejowa	a b c	95 999,00 0,00 0,00	95 999,00 0,00 0,00						95 999,00 0,00 0,00	95 999,00 0,00 0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	a b c	935 288,00 813 600,18 86,99	917 332,00 795 644,18 86,73	912 332,00 790 644,18 86,66	30 000,00 30 000,00 100,00	882 332,00 760 644,18 86,21	5 000,00 5 000,00 100,00		17 956,00 17 956,00 100,00	17 956,00 17 956,00 100,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	a b c	15 231 014,93 14 628 177,15 96,04	6 299 203,89 5 822 302,24 92,43	6 299 203,89 5 822 302,24 92,43		6 299 203,89 5 822 302,24 92,43			8 931 811,04 8 805 874,91 98,59	8 931 811,04 8 805 874,91 98,59				
60095		Pozostała działalność	a b c	1 900,00 258,30 13,59	1 900,00 258,30 13,59	1 900,00 258,30 13,59		1 900,00 258,30 13,59								
630			Turystyka	a b c	18 000,00 9 058,00 50,32	18 000,00 9 058,00 50,32	10 500,00 1 758,00 16,74		10 500,00 1 758,00 16,74	7 500,00 7 300,00 97,33						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a b c	12 000,00 7 300,00 60,83	12 000,00 7 300,00 60,83	4 500,00 0,00 0,00		4 500,00 0,00 0,00	7 500,00 7 300,00 97,33							
	63095	Pozostała działalność	a b c	6 000,00 1 758,00 29,30	6 000,00 1 758,00 29,30	6 000,00 1 758,00 29,30		6 000,00 1 758,00 29,30								
	700	Gospodarka mieszkaniowa	a b c	622 282,00 620 209,48 99,67	615 608,00 613 536,08 99,66	615 608,00 613 536,08 99,66	288 924,60 288 924,60 100,00	326 683,40 324 611,48 99,37			6 674,00 6 673,40 99,99	6 674,00 6 673,40 99,99				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c	622 282,00 620 209,48 99,67	615 608,00 613 536,08 99,66	615 608,00 613 536,08 99,66	288 924,60 288 924,60 100,00	326 683,40 324 611,48 99,37			6 674,00 6 673,40 99,99	6 674,00 6 673,40 99,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710		Działalność usługowa	a	1 149 475,00	1 049 476,00	1 044 551,00	598 696,00	445 855,00		4 925,00			99 999,00	99 999,00	
			b	1 141 318,53	1 041 348,75	1 037 277,81	598 463,65	438 814,16		4 070,94			99 969,78	99 969,78	
			c	99,29	99,23	99,30	99,96	98,42		82,66			99,97	99,97	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
			b	9 999,95	9 999,95	9 999,95		9 999,95							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	261 776,00	261 776,00	261 776,00		261 776,00							
			b	255 129,32	255 129,32	255 129,32		255 129,32							
			c	97,46	97,46	97,46		97,46							
	71015	Nadzór budowlany	a	867 699,00	767 700,00	762 775,00	588 696,00	174 079,00		4 925,00			99 999,00	99 999,00	
			b	866 189,26	766 219,48	762 148,54	588 463,65	173 684,89		4 070,94			99 969,78	99 969,78	
			c	99,83	99,81	99,92	99,96	99,77		82,66			99,97	99,97	
	71095	Pozostała działalność	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
			b	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
			c	100,00	100,00	100,00	100,00								
750		Administracja publiczna	a	14 073 268,86	13 846 011,78	13 357 223,78	10 101 142,24	3 256 081,54	6 000,00	479 108,00	3 680,00		227 257,08	227 257,08	210 288,00
			b	13 513 206,91	13 285 949,83	12 831 393,55	9 656 314,96	3 175 078,59	6 000,00	444 876,28	3 680,00		227 257,08	227 257,08	210 288,00
			c	96,02	95,96	96,06	95,60	97,51	100,00	92,86	100,00		100,00	100,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	204 432,00	204 432,00	204 432,00	204 432,00								
			b	204 432,00	204 432,00	204 432,00	204 432,00								
			c	100,00	100,00	100,00	100,00								
	75019	Rady powiatów	a	448 000,00	448 000,00	2 000,00		2 000,00		446 000,00					
			b	413 547,81	413 547,81	0,00		0,00		413 547,81					
			c	92,31	92,31	0,00		0,00		92,72					
	75020	Starostwa powiatowe	a	11 960 987,50	11 733 730,42	11 696 942,42	9 881 750,24	1 815 192,18		33 108,00	3 680,00		227 257,08	227 257,08	210 288,00
			b	11 454 701,89	11 227 444,81	11 192 436,34	9 437 322,96	1 755 113,38		31 328,47	3 680,00		227 257,08	227 257,08	210 288,00
			c	95,77	95,69	95,69	95,50	96,69		94,63	100,00		100,00	100,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	276 006,36	276 006,36	276 006,36	13 460,00	262 546,36							
			b	274 843,95	274 843,95	274 843,95	13 460,00	261 383,95							
			c	99,58	99,58	99,58	100,00	99,56							
	75095	Pozostała działalność	a	1 183 843,00	1 183 843,00	1 177 843,00	1 500,00	1 176 343,00	6 000,00						
			b	1 165 681,26	1 165 681,26	1 159 681,26	1 100,00	1 158 581,26	6 000,00						
			c	98,47	98,47	98,46	73,33	98,49	100,00						
752		Obrona narodowa	a	68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74							
	75224	Kwalifikacja wojskowa	b	68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74							
			c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	7 326 504,27	6 409 504,27	6 226 763,27	5 683 628,27	543 135,00		182 741,00			917 000,00	917 000,00	
			b	7 323 397,73	6 406 397,73	6 223 659,12	5 681 750,51	541 908,61		182 738,61			917 000,00	917 000,00	
			c	99,96	99,95	99,95	99,97	99,77		100,00			100,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	a	65 000,00									65 000,00	65 000,00	
			b	65 000,00									65 000,00	65 000,00	
			c	100,00									100,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	7 254 904,27	6 402 904,27	6 220 163,27	5 683 628,27	536 535,00		182 741,00			852 000,00	852 000,00	
			b	7 252 767,03	6 400 767,03	6 218 028,42	5 681 750,51	536 277,91		182 738,61			852 000,00	852 000,00	
			c	99,97	99,97	99,97	99,97	99,95		100,00			100,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	a	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00							
			b	1 180,70	1 180,70	1 180,70		1 180,70							
			c	73,79	73,79	73,79		73,79							
	75495	Pozostała działalność	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			b	4 450,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00							
			c	89,00	89,00	89,00		89,00							
755		Wymiar sprawiedliwości	a	198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	b	196 817,28	196 817,28	70 984,78		70 984,78	125 832,50						
			c	99,40	99,40	98,67		98,67	99,82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757		Obsługa długu publicznego	a	4 508 000,00	4 508 000,00							4 508 000,00			
			b	3 887 756,45	3 887 756,45							3 887 756,45			
			c	86,24	86,24							86,24			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	4 508 000,00	4 508 000,00							4 508 000,00			
			b	3 887 756,45	3 887 756,45							3 887 756,45			
			c	86,24	86,24							86,24			
758		Różne rozliczenia	a	1 016 112,03	752 583,60	752 583,60		752 583,60					263 528,43	263 528,43	
	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>323 779,56</i>	<i>323 779,56</i>	<i>323 779,56</i>		<i>323 779,56</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>428 804,04</i>	<i>428 804,04</i>	<i>428 804,04</i>		<i>428 804,04</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>263 528,43</i>									<i>263 528,43</i>	<i>263 528,43</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	47 630 297,63	46 411 354,05	42 948 371,85	37 385 160,67	5 563 211,18	2 762 208,67	593 058,44	107 715,09		1 218 943,58	1 218 943,58	
			b	45 624 191,68	44 415 588,10	41 417 211,38	36 038 044,89	5 379 166,49	2 300 166,72	590 494,91	107 715,09		1 208 603,58	1 208 603,58	
			c	95,79	95,70	96,43	96,40	96,69	83,27	99,57	100,00		99,15	99,15	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	4 632 361,16	4 632 361,16	4 546 315,06	4 017 312,06	529 003,00		86 046,10					
			b	4 317 361,29	4 317 361,29	4 231 394,90	3 726 654,01	504 740,89		85 966,39					
			c	93,20	93,20	93,07	92,76	95,41		99,91					
	80107	Swietlice szkolne	a	543 579,00	543 579,00	537 200,97	515 259,97	21 941,00		6 378,03					
			b	530 898,41	530 898,41	524 554,38	502 613,38	21 941,00		6 344,03					
			c	97,67	97,67	97,65	97,55	100,00		99,47					
	80115	Technika	a	19 222 239,95	18 003 296,37	17 771 390,99	15 497 398,25	2 273 992,74		231 905,38			1 218 943,58	1 218 943,58	
			b	18 809 710,39	17 601 106,81	17 369 712,16	15 178 886,76	2 190 825,40		231 394,65			1 208 603,58	1 208 603,58	
			c	97,85	97,77	97,74	97,94	96,34		99,78			99,15	99,15	
	80116	Szkoły policealne	a	139 413,00	139 413,00	138 088,00	133 055,00	5 033,00		1 325,00					
			b	136 689,27	136 689,27	135 364,27	130 331,27	5 033,00		1 325,00					
			c	98,05	98,05	98,03	97,95	100,00		100,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	5 085 249,49	5 085 249,49	2 578 983,82	2 425 937,82	153 046,00	2 449 315,67	56 950,00					
			b	4 593 154,68	4 593 154,68	2 542 877,33	2 389 840,75	153 036,58	1 993 341,95	56 935,40					
			c	90,32	90,32	98,60	98,51	99,99	81,38	99,97					
	80120	Licea ogólnokształcące	a	10 696 109,86	10 696 109,86	10 599 791,27	9 082 221,51	1 517 569,76		96 318,59					
			b	10 199 456,49	10 199 456,49	10 104 438,97	8 618 420,74	1 486 018,23		95 017,52					
			c	95,36	95,36	95,33	94,89	97,92		98,65					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	925 025,68	925 025,68	892 573,68	799 831,68	92 742,00		32 452,00					
			b	909 902,60	909 902,60	878 070,43	785 413,93	92 656,50		31 832,17					
			c	98,37	98,37	98,38	98,20	99,91		98,09					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	1 522 845,54	1 522 845,54	1 481 930,20	1 386 557,20	95 373,00		40 915,34					
			b	1 482 350,01	1 482 350,01	1 441 436,67	1 346 065,04	95 371,63		40 913,34					
			c	97,34	97,34	97,27	97,08	100,00		100,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	a	800 085,00	800 085,00	792 445,00	770 721,00	21 724,00		7 640,00					
			b	795 205,12	795 205,12	787 565,12	765 841,12	21 724,00		7 640,00					
			c	99,39	99,39	99,38	99,37	100,00		100,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 032 401,86	1 032 401,86	1 024 526,86	1 024 276,86	250,00		7 875,00					
			b	983 682,27	983 682,27	975 807,27	975 607,27	200,00		7 875,00					
			c	95,28	95,28	95,24	95,25	80,00		100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	141 428,00 104 320,14 73,76	141 428,00 104 320,14 73,76	141 428,00 104 320,14 73,76	5 000,00 0,00 0,00	136 428,00 104 320,14 76,47							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	619 238,00 604 771,41 97,66	619 238,00 604 771,41 97,66	619 238,00 604 771,41 97,66	271 141,00 264 202,67 97,44	348 097,00 340 568,74 97,84							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	126 791,94 123 859,74 97,69	126 791,94 123 859,74 97,69	120 883,94 117 952,13 97,57	117 262,94 114 331,13 97,50	3 621,00 3 621,00 100,00		5 908,00 5 907,61 99,99					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a b c	1 627 963,88 1 603 913,89 98,52	1 627 963,88 1 603 913,89 98,52	1 299 725,88 1 281 745,32 98,62	1 251 370,88 1 233 890,32 98,60	48 355,00 47 855,00 98,97	308 893,00 302 824,77 98,04	19 345,00 19 343,80 99,99					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c	35 003,18 32 255,00 92,15	35 003,18 32 255,00 92,15	35 003,18 32 255,00 92,15	346,50 346,50 100,00	34 656,68 31 908,50 92,07							
	80195	Pozostała działalność	a b c	480 562,09 396 660,97 82,54	480 562,09 396 660,97 82,54	368 847,00 284 945,88 77,25	87 468,00 5 600,00 6,40	281 379,00 279 345,88 99,28	4 000,00 4 000,00 100,00	107 715,09 107 715,09 100,00					
851		Ochrona zdrowia	a b c	675 210,95 531 673,88 78,74	607 868,00 465 099,41 76,51	600 868,00 458 099,41 76,24	32 500,00 32 490,51 99,97	568 368,00 425 608,90 74,88	7 000,00 7 000,00 100,00				67 342,95 66 574,47 98,86	67 342,95 66 574,47 98,86	2 342,95 1 574,47 67,20
	85111	Szpitala ogólne	a b c	65 000,00 65 000,00 100,00									65 000,00 65 000,00 100,00	65 000,00 65 000,00 100,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a b c	390 040,00 247 797,70 63,53	390 040,00 247 797,70 63,53	390 040,00 247 797,70 63,53	6 500,00 6 497,70 99,96	383 540,00 241 300,00 62,91							
	85153	Zwalczanie narkomanii	a b c	60 000,00 59 994,40 99,99	60 000,00 59 994,40 99,99	60 000,00 59 994,40 99,99	20 400,00 20 394,40 99,97	39 600,00 39 600,00 100,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a b c	114 228,00 114 226,28 100,00	114 228,00 114 226,28 100,00	114 228,00 114 226,28 100,00	5 600,00 5 598,41 99,97	108 628,00 108 627,87 100,00							
	85195	Pozostała działalność	a b c	45 942,95 44 655,50 97,20	43 600,00 43 081,03 98,81	36 600,00 36 081,03 98,58		36 600,00 36 081,03 98,58	7 000,00 7 000,00 100,00				2 342,95 1 574,47 67,20	2 342,95 1 574,47 67,20	2 342,95 1 574,47 67,20
852		Pomoc społeczna	a b c	5 427 935,37 5 298 606,42 97,62	5 377 935,37 5 297 106,42 98,50	5 368 727,37 5 287 998,74 98,50	3 850 966,58 3 802 269,88 98,74	1 517 760,79 1 485 728,86 97,89		9 208,00 9 107,68 98,91			50 000,00 1 500,00 3,00	50 000,00 1 500,00 3,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	a b c	4 525 630,37 4 439 331,78 98,09	4 475 630,37 4 437 831,78 99,16	4 467 022,37 4 429 224,10 99,15	3 139 427,58 3 103 177,41 98,85	1 327 594,79 1 326 046,69 99,88		8 608,00 8 607,68 100,00			50 000,00 1 500,00 3,00	50 000,00 1 500,00 3,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a b c	775 461,00 759 215,59 97,91	775 461,00 759 215,59 97,91	774 861,00 758 715,59 97,92	633 609,00 628 263,54 99,16	141 252,00 130 452,05 92,35		600,00 500,00 83,33					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a b c	126 844,00 100 059,05 78,88	126 844,00 100 059,05 78,88	126 844,00 100 059,05 78,88	77 930,00 70 828,93 90,89	48 914,00 29 230,12 59,76							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	4 341 005,10 4 248 254,62 97,86	4 341 005,10 4 248 254,62 97,86	4 030 419,50 3 937 670,02 97,70	3 014 540,78 2 944 485,96 97,68	1 015 878,72 993 184,06 97,77	288 234,94 288 233,94 100,00	22 350,66 22 350,66 100,00					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a b c	265 234,94 265 233,94 100,00	265 234,94 265 233,94 100,00				265 234,94 265 233,94 100,00						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a b c	690 011,00 613 006,42 88,84	690 011,00 613 006,42 88,84	689 980,37 612 975,79 88,84	532 455,77 464 291,92 87,20	157 524,60 148 683,87 94,39		30,63 30,63 100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85333	Powiatowe urzędy pracy	a	2 675 476,06	2 675 476,06	2 671 636,03	2 455 372,06	216 263,97		3 840,03					
			b	2 674 241,97	2 674 241,97	2 670 401,94	2 454 443,19	215 958,75		3 840,03					
			c	99,95	99,95	99,95	99,96	99,86		100,00					
	85395	Pozostała działalność	a	710 283,10	710 283,10	668 803,10	26 712,95	642 090,15	23 000,00	18 480,00					
			b	695 772,29	695 772,29	654 292,29	25 750,85	628 541,44	23 000,00	18 480,00					
			c	97,96	97,96	97,83	96,40	97,89	100,00	100,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	17 165 776,18	17 165 776,18	15 871 709,54	11 971 785,42	3 899 924,12	850 501,08	443 565,56					
			b	16 678 817,98	16 678 817,98	15 408 263,99	11 612 601,14	3 795 662,85	831 451,52	439 102,47					
			c	97,16	97,16	97,08	97,00	97,33	97,76	98,99					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	1 884 879,17	1 884 879,17	1 876 523,17	1 343 313,17	533 210,00		8 356,00					
			b	1 809 056,17	1 809 056,17	1 800 712,09	1 271 552,51	529 159,58		8 344,08					
			c	95,98	95,98	95,96	94,66	99,24		99,86					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 450 591,97	1 450 591,97	1 440 208,97	1 204 746,97	235 462,00		10 383,00					
			b	1 335 631,72	1 335 631,72	1 326 551,72	1 138 696,66	187 855,06		9 080,00					
			c	92,07	92,07	92,11	94,52	79,78		87,45					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	415 564,34	415 564,34	414 019,34	353 452,34	60 567,00		1 545,00					
			b	401 033,29	401 033,29	399 908,29	345 077,84	54 830,45		1 125,00					
			c	96,50	96,50	96,59	97,63	90,53		72,82					
	85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 190 888,39	2 190 888,39	2 176 273,39	1 372 117,53	804 155,86		14 615,00					
			b	2 102 012,55	2 102 012,55	2 087 401,26	1 321 413,46	765 987,80		14 611,29					
			c	95,94	95,94	95,92	96,30	95,25		99,97					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	111 900,00	111 900,00					111 900,00					
			b	109 474,00	109 474,00					109 474,00					
			c	97,83	97,83					97,83					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	850 501,08	850 501,08				850 501,08						
			b	831 451,52	831 451,52				831 451,52						
			c	97,76	97,76				97,76						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	5 353 570,69	5 353 570,69	5 210 351,69	4 367 615,40	842 736,29		143 219,00					
			b	5 322 835,52	5 322 835,52	5 179 914,97	4 339 167,42	840 747,55		142 920,55					
			c	99,43	99,43	99,42	99,35	99,76		99,79					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	4 793 963,54	4 793 963,54	4 640 415,98	3 330 540,01	1 309 875,97		153 547,56					
			b	4 659 526,42	4 659 526,42	4 505 978,87	3 196 693,25	1 309 285,62		153 547,55					
			c	97,20	97,20	97,10	95,98	99,95		100,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	33 220,00	33 220,00	33 220,00		33 220,00							
			b	27 100,75	27 100,75	27 100,75		27 100,75							
			c	81,58	81,58	81,58		81,58							
	85495	Pozostała działalność	a	80 697,00	80 697,00	80 697,00		80 697,00							
			b	80 696,04	80 696,04	80 696,04		80 696,04							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
855		Rodzina	a	6 017 481,38	6 017 481,38	3 555 244,00	2 709 035,79	846 208,21		2 462 237,38					
			b	5 489 763,42	5 489 763,42	3 302 380,94	2 551 889,49	750 491,45		2 187 382,48					
			c	91,23	91,23	92,89	94,20	88,69		88,84					
	85508	Rodziny zastępcze	a	4 191 539,67	4 191 539,67	1 848 247,67	1 442 939,06	405 308,61		2 343 292,00					
			b	3 741 040,38	3 741 040,38	1 626 898,58	1 293 414,44	333 484,14		2 114 141,80					
			c	89,25	89,25	88,02	89,64	82,28		90,22					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	1 652 432,00	1 652 432,00	1 571 502,00	1 181 322,00	390 180,00		80 930,00					
			b	1 596 226,30	1 596 226,30	1 561 001,00	1 174 678,52	386 322,48		35 225,30					
			c	96,60	96,60	99,33	99,44	99,01		43,53					
	85595	Pozostała działalność	a	173 509,71	173 509,71	135 494,33	84 774,73	50 719,60		38 015,38					
			b	152 496,74	152 496,74	114 481,36	83 796,53	30 684,83		38 015,38					
			c	87,89	87,89	84,49	98,85	60,50		100,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	90 515,34	90 515,34	57 715,34		57 715,34	30 000,00	2 800,00					
			b	85 599,78	85 599,78	56 186,65		56 186,65	28 086,13	1 327,00					
			c	94,57	94,57	97,35		97,35	93,62	47,39					
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	29 000,00	29 000,00				29 000,00						
			b	27 086,13	27 086,13				27 086,13						
			c	93,40	93,40				93,40						
	90095	Pozostała działalność	a	61 515,34	61 515,34	57 715,34		57 715,34	1 000,00	2 800,00					
			b	58 513,65	58 513,65	56 186,65		56 186,65	1 000,00	1 327,00					
			c	95,12	95,12	97,35		97,35	100,00	47,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	788 914,00 735 578,21 93,24	788 914,00 735 578,21 93,24	84 450,00 51 714,21 61,24	6 800,00 5 562,04 81,79	77 650,00 46 152,17 59,44	704 464,00 683 864,00 97,08							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	25 000,00 25 000,00 100,00	25 000,00 25 000,00 100,00				25 000,00 25 000,00 100,00							
	92116	Biblioteki	a b c	639 464,00 639 464,00 100,00	639 464,00 639 464,00 100,00				639 464,00 639 464,00 100,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a b c	40 000,00 19 400,00 48,50	40 000,00 19 400,00 48,50				40 000,00 19 400,00 48,50							
	92195	Pozostała działalność	a b c	84 450,00 51 714,21 61,24	84 450,00 51 714,21 61,24	84 450,00 51 714,21 61,24	6 800,00 5 562,04 81,79	77 650,00 46 152,17 59,44								
926		Kultura fizyczna	a b c	2 083 102,23 2 045 942,49 98,22	117 050,00 86 447,59 73,86	94 050,00 63 447,59 67,46		94 050,00 63 447,59 67,46	23 000,00 23 000,00 100,00				1 966 052,23 1 959 494,90 99,67	1 966 052,23 1 959 494,90 99,67		
	92601	Obiekty sportowe	a b c	1 966 052,23 1 959 494,90 99,67									1 966 052,23 1 959 494,90 99,67	1 966 052,23 1 959 494,90 99,67		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c	27 600,00 27 600,00 100,00	27 600,00 27 600,00 100,00	4 600,00 4 600,00 100,00		4 600,00 4 600,00 100,00	23 000,00 23 000,00 100,00							
	92695	Pozostała działalność	a b c	89 450,00 58 847,59 65,79	89 450,00 58 847,59 65,79	89 450,00 58 847,59 65,79		89 450,00 58 847,59 65,79								
OGÓŁEM				a b c	130 005 411,11 123 481 463,73 94,98	116 142 847,80 110 170 559,61 94,86	102 039 915,98 97 510 448,88 95,56	75 724 286,45 73 293 903,73 96,79	26 315 629,53 24 216 545,15 92,02	5 150 571,69 4 646 537,81 90,21	4 332 965,04 4 014 421,38 92,65	111 395,09 111 395,09 100,00	4 508 000,00 3 887 756,45 86,24	13 862 563,31 13 310 904,12 96,02	13 862 563,31 13 310 904,12 96,02	212 630,95 211 862,47 99,64

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI ORAZ WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 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:						
				bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410		Wydatki bieżące	w tym na:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	579 695,00	579 695,00			579 695,00	579 695,00	579 695,00	288 924,60	290 770,40			
		b	577 623,58	577 623,58			577 623,58	577 623,58	577 623,58	288 924,60	288 698,98			
		c	99,64	99,64			99,64	99,64	99,64	100,00	99,29			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	1 019 475,00	919 476,00		99 999,00	1 019 475,00	919 476,00	914 551,00	588 696,00	325 855,00		4 925,00	99 999,00
		b	1 017 948,55	917 978,77		99 969,78	1 017 948,55	917 978,77	913 907,83	588 463,65	325 444,18		4070,94	99 969,78
		c	99,85	99,84		99,97	99,85	99,84	99,93	99,96	99,87		82,66	99,97
	71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	a	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		b	9 999,95	9 999,95			9 999,95	9 999,95	9 999,95		9 999,95			
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00			
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	141 776,00	141 776,00			141 776,00	141 776,00	141 776,00		141 776,00			
		b	141 759,34	141 759,34			141 759,34	141 759,34	141 759,34		141 759,34			
		c	99,99	99,99			99,99	99,99	99,99		99,99			
	71015 – Nadzór budowlany	a	867 699,00	767 700,00		99 999,00	867 699,00	767 700,00	762 775,00	588 696,00	174 079,00		4 925,00	99 999,00
		b	866 189,26	766 219,48		99 969,78	866 189,26	766 219,48	762 148,54	588 463,65	173 684,89		4070,94	99 969,78
		c	99,83	99,81		99,97	99,83	99,81	99,92	99,96	99,77		82,66	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 – Urzędy wojewódzkie	a	204 432,00	204 432,00			204 432,00	204 432,00	204 432,00	204 432,00				
		b	204 432,00	204 432,00			204 432,00	204 432,00	204 432,00	204 432,00				
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
752	OBRONA NARODOWA 75224 – Kwalifikacja wojskowa	a	68 354,84	34 754,84	33 600,00		68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74			
		b	68 354,84	34 754,84	33 600,00		68 354,84	68 354,84	68 354,84	51 106,10	17 248,74			
		c	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	7 159 404,27	6 359 404,27		800 000,00	7 159 404,27	6 359 404,27	6 176 663,27	5 683 628,27	493 035,00		182 741,00	800 000,00
	75411 – Komendy powiatowej	b	7 157 267,03	6 357 267,03		800 000,00	7 157 267,03	6 357 267,03	6 174 528,42	5 681 750,51	492 777,91		182 738,61	800 000,00
	Państwowej Straży Pożarnej	c	99,97	99,97		100,00	99,97	99,97	99,97	99,97	99,95		100,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	a	198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00		
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	b	196 817,28	196 817,28			196 817,28	196 817,28	70 984,78		70 984,78	125 832,50		
		c	99,40	99,40			99,40	99,40	98,67		98,67	99,82		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	126 438,72	34 710,72	91 728,00		126 438,72	126 438,72	126 438,72	81 211,61	45 227,11			
		b	40 789,54	31 962,54	8 827,00		40 789,54	40 789,54	40 789,54	343,61	40 445,93			
		c	32,26	92,08	9,62		32,26	32,26	32,26	0,42	89,43			
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do	a	34 710,72	34 710,72			34 710,72	34 710,72	34 710,72	343,61	34 367,11			
	bezpłatnego dostępu do podręczników,	b	31 962,54	31 962,54			31 962,54	31 962,54	31 962,54	343,61	31 618,93			
	materiałów edukacyjnych lub materiałów	c	92,08	92,08			92,08	92,08	92,08	100,00	92,00			
	ćwiczeniowych													
	80195 - Pozostała działalność	a	91 728,00		91 728,00		91 728,00	91 728,00	91 728,00	80 868,00	10 860,00			
		b	8 827,00		8 827,00		8 827,00	8 827,00	8 827,00	0,00	8 827,00			
		c	9,62		9,62		9,62	9,62	9,62	0,00	81,28			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	a	623 795,00	623 795,00			623 795,00	623 795,00	605 284,37	456 653,77	148 630,60		18 510,63	
		b	623 795,00	623 795,00			623 795,00	623 795,00	605 284,37	456 653,77	148 630,60		18 510,63	
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o	a	605 315,00	605 315,00			605 315,00	605 315,00	605 284,37	456 653,77	148 630,60		30,63	
	niepełnosprawności	b	605 315,00	605 315,00			605 315,00	605 315,00	605 284,37	456 653,77	148 630,60		30,63	
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	85395 – Pozostała działalność	a	18 480,00	18 480,00			18 480,00	18 480,00					18 480,00	
		b	18 480,00	18 480,00			18 480,00	18 480,00					18 480,00	
		c	100,00	100,00			100,00	100,00					100,00	
OGÓŁEM		a	9 979 594,83	8 954 267,83	125 328,00	899 999,00	9 979 594,83	9 079 595,83	8 747 359,20	7 354 652,35	1 392 706,85	126 060,00	206 176,63	899 999,00
		b	9 887 027,82	8 944 631,04	42 427,00	899 969,78	9 887 027,82	8 987 058,04	8 655 905,36	7 271 674,24	1 384 231,12	125 832,50	205 320,18	899 969,78
		c	99,07	99,89	33,85	100,00	99,07	98,98	98,95	98,87	99,39	99,82	99,58	100,00

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 2023 rok	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000,00	1 922 603,10	159,55	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00	1 922 603,10	159,55	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	13 000,00	17 317,20	133,21	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 585 841,68	158,58	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 841,31	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 193,49	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	246,90	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)	35 000,00	48 164,94	137,61	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	57 000,00	58 688,57	102,96	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gorzewie i Gołaszewie)	100 000,00	147 758,66	147,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 924,15	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 425,35	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,85	0,00	
	710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	32,00	0,00
				NADZÓR BUDOWLANY	0,00	32,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00	14 426,55	1 397,92	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	14 426,55	1 397,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,73	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 421,82	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032,00	3 974,00	385,08	
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 899,00	8 126,28	165,88	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00	8 126,28	165,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	4 899,00	8 123,00	165,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	0,00	
OGÓŁEM				1 210 931,00	1 945 187,93	160,64	

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		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000,00	1 922 603,10	159,55	431 337,00	470 609,93	109,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00	1 922 603,10	159,55	431 337,00	470 609,93	109,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	32,00	0,00	0,00	1,60	0,00
	71015	Nadzór Budowlany	0,00	32,00	0,00	0,00	1,60	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00	14 426,55	1 397,92	51,60	721,33	1 397,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	14 426,55	1 397,92	51,60	721,33	1 397,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 899,00	8 126,28	165,88	245,00	406,31	165,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00	8 126,28	165,88	245,00	406,31	165,84
OGÓŁEM			1 210 931,00	1 945 187,93	160,64	431 633,60	471 739,17	109,29

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 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:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki bieżące	w tym na:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	12
Dział	Rozdział	§									
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Gołańczy - koszty bieżącej działalności	a	121 692,00	121 692,00	121 692,00	121 692,00	67 246,00	54 446,00	
				b	121 692,00	121 692,00	121 692,00	121 692,00	67 246,00	54 446,00	
				c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
801	80140	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu	a	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
				b	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
				c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
851	85149	2330	Programy polityki zdrowotnej - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2023"	a	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	6 500,00	50 900,00	
				b	57 397,70	57 397,70	57 397,70	57 397,70	6 497,70	50 900,00	
				c	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96	100,00	
851	85153	2330	Zwalczanie narkomanii - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2023"	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	
				b	9 997,15	9 997,15	9 997,15	9 997,15	5 997,15	4 000,00	
				c	99,97	99,97	99,97	99,97	99,95	100,00	
851	85153	2330	Zwalczanie narkomanii Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - „Moja profilaktyka - moje życie 2023"	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 400,00	35 600,00	
				b	49 997,25	49 997,25	49 997,25	49 997,25	14 397,25	35 600,00	
				c	99,99	99,99	99,99	99,99	99,98	100,00	
851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia „Jestem Świadomy-mówię NIE 2023"	a	15 378,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00		15 378,00	
				b	15 377,87	15 377,87	15 377,87	15 377,87		15 377,87	
				c	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
851	85154	2330	„Upowszechnianie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii,	a	98 850,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00	5 600,00	93 250,00	
				b	98 848,41	98 848,41	98 848,41	98 848,41	5 598,41	93 250,00	

			profilaktyki problemów alkoholowych)" ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii**	c	100,00	100,00	100,00	100,00	99,97	100,00	
855	85508	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	1 063 116,00	1 063 116,00	1 063 116,00	334 954,00	334 954,00		728 162,00
				b	972 856,29	972 856,29	972 856,29	317 858,05	317 858,05		654 998,24
				c	91,51	91,51	91,51	94,90	94,90		89,95
855	85510	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	696 240,00	696 240,00	696 240,00	696 240,00	546 900,00	149 340,00	
				b	691 340,39	691 340,39	691 340,39	691 340,39	544 500,39	146 840,00	
				c	99,30	99,30	99,30	99,30	99,56	98,33	
RAZEM				a	2 117 476,00	2 117 476,00	2 117 476,00	1 389 314,00	986 400,00	402 914,00	728 162,00
				b	2 022 307,06	2 022 307,06	2 022 307,06	1 367 308,82	966 894,95	400 413,87	654 998,24
				c	95,51	95,51	95,51	98,42	98,02	99,38	89,95

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie	%
			Ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 164 186,89	524 722,89	639 464,00	1 065 505,54	91,52
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 558,00	419 558,00		323 559,00	77,12
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	300 603,00		300 603,00	100,00
		Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".	300 603,00	300 603,00		300 603,00	100,00
		Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXIV/207/2020 z dnia 25.11.2020 r. zm. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/347/2022 z dnia 28.09.2022 r.					
	60002	Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/349/2022 z dnia 28.09.2022 r.	95 999,00	95 999,00		0,00	0,00
		Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec.	95 999,00	95 999,00		0,00	0,00
	60004	Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/349/2022 z dnia 28.09.2022 r.					
		Lokalny transport zbiorowy	22 956,00	22 956,00		22 956,00	100,00
		Dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” .	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLV/356/2022 z dnia 26.10.2022 r.					
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	67 342,95	67 342,95		66 574,47	98,86
		Szpital ogólny	65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00
		Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID-19” (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).	65 000,00	65 000,00		65 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 342,95	2 342,95		1 574,47	67,20
		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".	2 342,95	2 342,95		1 574,47	67,20
		(Umowa nr DZ-I/34/2017)					
	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 821,94	7 821,94		7 821,94	100,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 821,94	7 821,94		7 821,94	100,00
		Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański i Miasto Poznań (art. 10b ust. 2a i b, w zw z art.. 10b ust 6 oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2024, poz. 44).	7 821,94	7 821,94		7 821,94	100,00
900	90026	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00		28 086,13	93,62
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00		27 086,13	93,40
		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.	29 000,00	29 000,00		27 086,13	93,40
	90095	/art.7a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm./.					
		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Pińskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
		/art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm./.					

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).	639 464,00 639 464,00		639 464,00 639 464,00	639 464,00 639 464,00	100,00 100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 167 682,75	631 763,75	3 535 919,00	3 665 562,74	87,95
010	01008	ROLNICTWO I LOWIECTWO 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		40 000,00 40 000,00	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 2023”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).	7 500,00 7 500,00 4 500,00	7 500,00 7 500,00 4 500,00		7 300,00 7 300,00 4 500,00	97,33 97,33 100,00
		Dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Leknie na zadanie pn.: „Rajd Rowerowy z okazji 100.Rocznicy OSP Lekno ”. (art. 19a ust. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).	3 000,00	3 000,00		2 800,00	93,33
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2023”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571). Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Promocja Powiatu Wągrowieckiego na II turnieju europejskim w Wiedniu”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).	6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00	6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00		6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
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		125 832,50 125 832,50	99,82 99,82
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 dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.). 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 przeznaczona na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250.rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (art. 92 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.))	2 762 208,67 2 449 315,67 2 433 676,00 11 601,82 4 037,85	19 639,67 15 639,67 2 433 676,00 11 601,82 4 037,85	2 742 569,00 2 433 676,00 2 433 676,00	2 300 166,72 1 993 341,95 1 979 131,10 10 236,90 3 973,95	83,27 81,38 81,32 88,24 98,42
	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./	308 893,00		308 893,00	302 824,77	98,04
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Podstawy niemieckiego dla małego i średniego 2023”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).	4 000,00 2 000,00	4 000,00 2 000,00		4 000,00 2 000,00	100,00 100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Edukacja dla każdego 2023”. (art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00

851	85195	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		7 000,00	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 2023”.	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 2023 r., poz. 571).					
		Dotacja dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania - Koło PCK w Wągrowcu na zadanie pn.: „Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku, osocza”.	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
		(art. 19a ust. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 413,00	280 413,00		280 412,00	100,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 413,00	257 413,00		257 412,00	100,00
		Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Golańczy”.	257 413,00	257 413,00		257 412,00	100,00
		(art. 10b ust. 2a i b oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2024, poz. 44).					
	85395	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00		23 000,00	100,00
		Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Ośmiiodniowy wyjazd do Świnoujścia, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem, dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych”.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Uruchamianie pokładów aktywności seniorów z Powiatu Wągrowieckiego”.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2023”.	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 2023 r., poz. 571).					
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 501,08	57 151,08	793 350,00	831 451,52	97,76
		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	850 501,08	57 151,08	793 350,00	831 451,52	97,76
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.	793 350,00		793 350,00	779 753,26	98,29
		(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.)					
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, z tytułu dodatkowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	49 075,38	49 075,38		43 622,56	88,89
		(art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).					
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu przeznaczona na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	8 075,70	8 075,70		8 075,70	100,00
		(art. 92 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.))					
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	65 000,00		44 400,00	68,31
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spotkanie z książką 2023”.	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 2023 r., poz. 571).					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn. „Konkurs recytatorski <i>I szukaliśmy odtąd miejsca prawdziwego...</i> Twórczość Stanisława Przybyszewskiego, Wiesławy Szymborskiej i Stanisława Wyspiańskiego i ich poetyckie dialogi o sensie sztuki, o życiu, o poezji, która nie ocala narodów ani ludzi”.	2 550,00	2 550,00		2 550,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Sztuka wyobraźni 2023 warsztaty dla dzieci”.	4 250,00	4 250,00		4 250,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Operetka Wrocławska na zadanie pn.: „Operetka dla Dzieci”.	5 200,00	5 200,00		5 200,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					

92120	Dotacja dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Łeknie na zadanie pn.: „Strażak – historia 100 lat OSP w Łeknie”.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
	(art. 19a ust. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					
	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzeczn Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „VIII Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej „Ireniada”	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	(art. 19a ust. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).					
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	19 400,00	48,50	
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	19 400,00	48,50
		Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2021 r. poz 710 ze zm.)				
		KULTURA FIZYCZNA	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD – Latawiec 2023” .	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 2023 r., poz. 571).				
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „XXXIII Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - mundialito” .	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 2023 r., poz. 571).				
		Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXI Memoriał Angeliki Jach”.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		(art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).				
		Dotacja dla Stowarzyszenia Calcio Wągrowiec na zadanie pn.: „4 turnieje piłkarskie dla dzieci”.	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 2023 r., poz. 571).				
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej na zadanie pn.: „I Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych – Kobylec 2023”.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		(art. 19a ust. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2023 r., poz. 571).				
OGÓŁEM		5 331 869,64	1 156 486,64	4 175 383,00	88,73	

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.500,00	165.456,43	137,31
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.500,00	165.456,43	137,31
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		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	165.456,43	137,88
OGÓŁEM DOCHODY				120.500,00	165.456,43	137,31

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2023 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	37.415,34	37.415,34	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY				37.415,34	37.415,34	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	%
020	02002	Leśnictwo	67.400,00	67.307,05	99,86
		Nadzór nad gospodarką leśną	67.400,00	67.307,05	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Durowo i Łopuchówko)	67.400,00	67.307,05	99,86
600	60014	Transport i łączność	7.000,00	7.000,00	100,00
		Drogi publiczne powiatowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych)	7.000,00	7.000,00	100,00

900	90026	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.515,34	78.599,78	94,12
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29.000,00	27.086,13	93,40
		- dotacje na zadania bieżące	29.000,00	27.086,13	93,40
	90095	(dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu),			
		Pozostała działalność	54.515,34	51.513,65	94,49
		- 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, 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	50.715,34	49.186,65	96,99
- dotacje na zadania bieżące		1.000,00	1.000,00	100,00	
	(dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski)				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.327,00	47,39	
	(specjalistyczna odzież ochronna dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)				
OGÓŁEM WYDATKI			157.915,34	152.906,83	96,83

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17.343.424,51	17.343.424,51	100%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4.392.101,14	4.392.101,14	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	61.323,37	61.323,37	100%
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9.800.000,00	9.800.000,00	100%
4.	Przelewy z rachunków lokat	994	3.090.000,00	3.090.000,00	100%
Rozchody ogółem:			5.674.165,08	5.674.165,08	100%
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2.600.000,00	2.600.000,00	100%
6.	Przelewy na rachunki lokat	994	3.074.165,08	3.074.165,08	100%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2023
ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	511 838,51	511 838,51	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 838,51	511 838,51	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 126,15	1 126,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 712,36	510 712,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	292,46	292,46	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292,46	292,46	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,46	292,46	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 866,95	640 356,14	97,78
	85395		Pozostała działalność	654 866,95	640 356,14	97,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	654 866,95	640 356,14	97,78
			- środki przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych	645 000,00	631 540,00	97,91
			- środki na dofinansowanie zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	9 866,95	8 816,14	89,35
855			Rodzina	173 509,71	152 496,74	87,89
	85595		Pozostała działalność	173 509,71	152 496,74	87,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 509,71	152 496,74	87,89
RAZEM DOCHODY				1 340 507,63	1 304 983,85	97,35
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	23 908,03	23 908,03	100,00
RAZEM PRZYCHODY				23 908,03	23 908,03	
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	426 227,47	389 769,51	91,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	140 403,00	139 108,88	99,08
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				140 403,00	139 108,88	99,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 754,00	88 750,45	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 220,00	14 220,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 839,00	25 367,46	98,18

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 892,00	4 862,48	99,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 698,00	5 908,49	88,21
	80115		Technika	141 952,00	121 458,94	85,56
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				58 503,00	58 503,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 895,00	24 895,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 077,00	7 077,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 167,00	22 167,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 364,00	4 364,00	100,00
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu				83 449,00	62 955,94	75,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 566,00	32 803,03	73,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 471,50	25 353,58	78,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 411,50	4 799,33	74,86
	80116		Szkoły policealne	3 840,00	3 840,00	100,00
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				3 840,00	3 840,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	640,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 981,82	37 616,90	96,50
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				27 380,00	27 380,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 945,00	10 945,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 772,00	13 772,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,00	2 663,00	100,00
Szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych				11 601,82	10 236,90	88,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 601,82	10 236,90	88,24
	80120		Licea ogólnokształcące	100 250,19	86 944,33	86,73
I Liceum Ogólnokształcące				73 699,19	72 514,78	98,39

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 785,85	55 758,85	99,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 979,22	14 005,02	93,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 934,12	2 750,91	93,76
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu				26 551,00	14 429,55	54,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 185,00	5 497,17	41,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 161,50	7 459,19	66,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 204,50	1 473,19	66,83
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	508,00	508,00	100,00
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				508,00	508,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,00	428,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	80,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	292,46	292,46	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy				292,46	292,46	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,89	2,89	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289,57	289,57	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 685,38	99 764,56	91,79
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 927,00	35 459,27	91,09
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wągrowcu				38 927,00	35 459,27	91,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 200,00	21 114,19	99,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 823,00	12 041,79	81,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,00	2 303,29	79,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 683,00	20 682,73	100,00
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu				20 683,00	20 682,73	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 011,00	16 010,73	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 682,00	2 682,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00	490,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	49 075,38	43 622,56	88,89
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu				49 075,38	43 622,56	88,89
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 075,38	43 622,56	88,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 993,10	641 482,29	97,79
	85395		Pozostała działalność	655 993,10	641 482,29	97,79
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu				9 866,95	8 816,14	89,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	165,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00	1 270,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 575,00	2 575,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00	3 187,90	76,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,95	602,95	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,00	1 015,29	91,96
Starostwo Powiatowe				466 360,00	452 900,00	97,11
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 360,00	452 900,00	97,11
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie				179 766,15	179 766,15	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 860,50	51 860,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 217,00	36 217,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 300,00	16 300,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 085,00	3 085,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 303,65	72 303,65	100,00
855			Rodzina	173 509,71	152 496,74	87,89
	85595		Pozostała działalność	173 509,71	152 496,74	87,89
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu				76 540,11	76 540,11	100,00
		3290	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 015,38	38 015,38	100,00
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	346,34	346,34	100,00
		4840	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 393,45	32 393,45	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 784,94	5 784,94	100,00

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu				96 969,60	75 956,63	78,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 719,60	27 735,17	59,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 949,66	73,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	38 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 250,00	7 271,80	88,14
RAZEM WYDATKI				1 364 415,66	1 283 513,10	94,07

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	750 000,00	795 910,58	106,12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00	795 910,58	106,12
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat - wpływy za czynności geodezyjne przyjęte na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	750 000,00	795 910,58	106,12
RAZEM DOCHODY			750 000,00	795 910,58	106,12
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	100,00
		prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące m. in. utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla terenów powiatu wągrowieckiego, modernizacja osnowy wysokościowej, usługi związane z usuwaniem błędów z bazy ewidencji gruntów i budynków, usługi inspektora kontroli do prac geodezyjnych, aktualizacja oprogramowania geodezyjnego,	81 000,00	81 000,00	100,00
		zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. zakup art. biurowych, licencji i programów specjalistycznych, papieru kserograficznego wielkoformatowego, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		szkolenia pracowników, narady, konferencje	5 000,00	5 000,00	100,00
		serwis i naprawa urządzeń; drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego	4 000,00	4 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	630 000,00	630 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	630 000,00	630 000,00	100,00
		wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	630 000,00	630 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			750 000,00	750 000,00	100,00