

Powiat Wągrowiecki

SPRAWOZDANIE

Z

**WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU WĄGROWIECKIEGO**

ZA 2025 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Otrzymują:

Radni Powiatu Wągrowieckiego
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

26 marca 2026 r.

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

I.	Dane ogólne	str. 3
II.	Dochody budżetu	str. 6
III.	Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	str. 23
IV.	Wydatki budżetu	str. 26
	1) Zadania inwestycyjne	str. 81
	2) Dochody, przychody i wydatki związane z ochroną środowiska	str. 82
	3) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	str. 87
V.	Przychody	str. 92
VI.	Rozchody	str. 92
VII.	Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkładanie na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym	str. 92
CZĘŚĆ TABELARYCZNA		str. 93
1.	Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 1....	str. 100
2.	Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego – załącznik Nr 2	str. 106
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. 110
4.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4	str. 110
5.	Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu – załącznik Nr 5.....	str. 111
6.	Wykonanie planu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane – załącznik Nr 6	str. 116
7.	Wykonanie planu przychodów i rozchodów – załącznik Nr 7	str. 117
8.	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 8.....	str. 118
9.	Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy – załącznik Nr 9.....	str. 119
10.	Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – załącznik Nr 10.....	str. 125

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO ZA 2025 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w kwocie 181.093.504,18 zł po stronie dochodów, w tym: dochody bieżące w kwocie 145.000.195,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 36.093.308,57 zł oraz w kwocie 180.486.201,44 zł po stronie wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 142.901.264,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 37.584.936,50 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 1.892.697,26 zł, z tego: 1.643.201,00 z tytułu przelewów z rachunków lokat oraz w kwocie 249.496,26 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr X/79/2025 z dnia 26 lutego 2025 r. zostały zwiększone o kwotę 102.430,07 zł oraz zmniejszone o kwotę 218.321,27 zł Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XIII/95/2025 z dnia 28 maja 2025 r.

Ponadto, w ciągu roku budżetowego zwiększono o kwotę 6.624.230,43 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (1.305.994,74 zł – Uchwała Nr XI/84/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2025 r., 4.409.914,42 zł – Uchwała Nr XII/92/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. oraz 908.321,27 zł – Uchwała Nr XVI/115/2025 z dnia 24 września 2025 r.). Uchwałą Nr XII/92/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2025 r., po zamknięciu roku budżetowego 2024, zostały zwiększone o kwotę 53.733,64 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 8.454.770,13 zł, tj. 100% wielkości planowanej po zmianach.

Na wykup obligacji serii I17 i J17 zostały zaplanowane środki w kwocie 2.500.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono plan rozchodów tytułem przelewów na rachunki lokat o kwotę 8.578.300,00 zł, tj. Uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XVII/123/2025 z dnia 29 października 2025 r. roku – 3.000.000,00 zł, Nr XVIII/128/2025 z dnia 26 listopada 2025 r – 179.900,00 zł, Nr XIX/133/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r – 5.398.400,00 zł.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 11.078.300,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej po zmianach.

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dotyczy realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”),

zostały ustalone uchwałą budżetową w wysokości 303.800,00 zł. W takcie roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego nr X/79/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku), plan dochodów został dostosowany do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, poprzez przeniesienie środków na paragraf 205.

Plan dochodów bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ustalony uchwałą budżetowa w kwocie 657.575,63 zł, został w 2025 roku zwiększony o kwotę 400.358,64 zł, z tego: 46.300,00 zł - „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, 6.064,00 zł - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, 32.143,38 zł - Erasmus+ „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, 249.496,26 zł - „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu”, 66.355,00 zł.- „AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI”.

Plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotyczy realizacji zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”), ustalony uchwałą budżetową w wysokości 541.200,00 zł, w takcie roku budżetowego (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego nr X/79/2025 z dnia 26 lutego 2025 roku), został dostosowany do obowiązującej klasyfikacji budżetowej, poprzez przeniesienie środków na paragraf 625.

Plan dochodów majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ustalony uchwałą budżetową w kwocie 1.699.012,83 zł, został w 2025 roku zwiększony o kwotę 1.803.368,00 zł, z tego: 540.700,00 zł - „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, 1.262.668,00 zł - „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin” oraz zmniejszony o kwotę 1.170.271,73 zł - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”.

Po stronie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano kwotę 1.328.573,13 zł. W ciągu 2025 roku zwiększono plan o kwotę 257.030,70 zł, tj.: 117.420,25 zł - Erasmus+ „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, 8.662,86 zł - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, 64.592,59 zł - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”, 66.355,00 zł - „AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI” oraz zmniejszono o kwotę 257.500,00 zł - „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.

Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.872.789,76 zł, w ciągu roku budżetowego zwiększono plan o kwotę 1.261.744,80 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin” oraz zmniejszono o kwotę 1.671.816,76 zł - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” i o kwotę 357.200,00 zł - „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.

W roku 2025 jednostki budżetowe Powiatu Wągrowieckiego nie prowadziły działalności określonej w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881), które gromadziłyby dochody na wydzielonym rachunku.

Budżet po zmianach na 2025 rok zamyka się kwotą 201.293.891,33 zł po stronie dochodów, w tym dochody bieżące w kwocie 155.845.791,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 45.448.100,33 zł oraz w kwocie 198.670.361,46 zł po stronie wydatków. Dochody za 2025 rok zostały zrealizowane w kwocie 200.506.469,38 zł, co stanowi 99,61 % wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 156.732.913,76 zł i dochody majątkowe w kwocie 43.773.555,62 zł.

Realizacja wydatków w 2025 roku

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktury
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 408 981,34	100 901 857,03	94,82	53,06
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 879 313,20	27 840 710,23	93,18	14,64
Dotacje na zadania bieżące	8 025 887,19	7 771 828,41	96,83	4,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 803 965,31	4 594 816,41	95,65	2,42
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 328 103,83	1 233 160,85	92,85	0,65
Wydatki na obsługę długu	3 665 000,00	3 577 761,53	97,62	1,88
Wydatki majątkowe, z tego:	44 559 110,59	44 248 969,20	99,30	23,27
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 105 517,80	2 105 517,80	100,00	1,19
Razem	198 670 361,46	190 169 103,66	95,72	100,00

Zgodnie z zapisami, zawartymi w Uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r., Zarząd Powiatu w 2025 roku uzyskał upoważnienia, do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- przekazania uprawnień 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 i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr XIII/95/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2025 r., ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd do kwoty 5.454.000,00 zł.

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 **200.506.469,38**, co stanowi 99,61% w stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 201.293.891,33 zł.

Dochody tworzą:

DOCHODY BIEŻĄCE - plan 155.845.791,00 zł, wykonanie **156.732.913,76** zł, tj. 100,57 %, z tego:

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Jest głównym źródłem dochodów w budżecie. Plan w wysokości **55.301.441,39** zł, został zrealizowany w 100,00%.

2. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW - plan w wysokości **2.439.003,83** zł, został zrealizowany w 100%.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan w wysokości 13.559.695,26 zł, został zrealizowany w kwocie **13.425.001,92** zł, co stanowi 99,00 %. 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 11.675.638,13 zł został zrealizowany w kwocie **11.585.642,90** zł, co stanowi 99,23%.

Otrzymane dotacje związane są z zadaniami w następujących obszarach:

- Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 774.871,24 zł,
- Działalność usługowa - Plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany - 1.218.990,61 zł,
- Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - 101.366,00 zł,
- Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa – 40.289,31 zł,
- Obrona narodowa - Pozostała działalność – 336.807,69 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 8.188.226,40 zł,
- Wymiar sprawiedliwości - Nieodpłatna pomoc prawna - 219.128,75 zł,
- Różne rozliczenia – Różne rozliczenia finansowe - 670,12 zł,
- Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 13.990,98 zł,
- Pomoc społeczna - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, pozostała działalność - 11.132,80 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, pozostała działalność - 680.169,00 zł.

- b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 144.062,16 zł, został zrealizowany w kwocie **140.231,39** zł, tj. 97,34%. Dotacja obejmuje zagadnienia:

- Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa - 50.573,38 zł;
- Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - 89.658,01 zł.

- c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 1.739.994,97 zł, został zrealizowany w kwocie **1.699.127,63 zł** tj. 97,66%. Dotacja na zadania własne obejmuje zagadnienie:
- Obrona narodowa - Pozostała działalność - 331.491,93 zł,
 - Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe specjalne - 4.000,00,
 - Pomoc społeczna - Domy pomocy społecznej, Powiatowe centra pomocy rodzinie - 986.758,46 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Placówki wychowania pozaszkolnego, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 197.863,35 zł,
 - Rodzina - Rodziny zastępcze, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 179.013,89 zł.
4. DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – plan w kwocie 1.057.934,27 zł, został zrealizowany w wysokości **1.114.476,63 zł**, tj. 105,35 %, z tego:
- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – plan - 411.071,95 zł, wykonanie - 402.347,35 zł tj. 97,88 %,
 - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – plan - 236.493,61 zł, wykonanie - 340.188,02 zł, tj. 143,85 %,
 - „AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI” program realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan - 66.355,00 zł, wykonanie - 122.445,00 zł tj. 184,53 %,
 - „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu” – plan 311.870,33 zł, wykonanie - 249.496,26 zł tj. 80,00 %,
 - Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Wzmocnienie spójności i integracji społecznej – plan 32.143,38 zł nie został wykonany.
5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zaplanowane środki w kwocie **137.962,00 zł**, zostały zrealizowane w 100% i przekazane zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem i Gminą Gołańcz na pokrycie 40% kosztów utrzymania hali sportowej w Gołańczy.
6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości **1.800,00 zł** został zrealizowany w 100% - środki otrzymano na podstawie porozumienia OR.031.1.2025 z dnia 02 stycznia 2025 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. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 97.300,00 zł został zrealizowany w wysokości **97.214,90 zł** tj. 99,91 %, tj.:
- Program polityki zdrowotnej - Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań „Jestem Świadomy-mówię NIE 2025” – 46.381,47 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym

uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań „Jestem Świadomy-mówię NIE 2025” – 50.833,43 zł.

8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan w wysokości 1.373.747,53 zł został zrealizowany w 99,80 %, tj. **1.371.063,73**, w tym:
- wpłaty gmin z terenu Powiatu Wągrowieckiego stanowiące pokrycie części kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego – 1.018.151,53 zł (Gmina Damasławek 31.929,92 zł, Miasto i Gmina Gołańcz 114.987,76 zł, Gmina Wapno 19.180,32 zł, Gmina Wągrowiec 732.216,50 zł, Miasto i Gmina Mieścisko 104.281,46 zł, Miasto i Gmina Skoki 15.555,57 zł),
 - dofinansowanie zadań bieżących z zakresu dróg powiatowych w wysokości 258.317,61 zł (Miasto i Gmina Gołańcz – 200.883,86 zł „Remont drogi powiatowej 1560P na odc. DR.Woj.241 – Czerlin”, Gmina Miejska Mieścisko – 57.433,75 zł „Remont drogi powiatowej nr 1694P Mieścisko – Wiela”,
 - dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i w Gołańczy w wysokości 40.000,00 zł (Gmina Wiejska Wągrowiec – 25.000,00 zł, Gmina Damasławek – 15.000,00 zł),
 - pomoc udzielona przez Województwo Wielkopolskie na realizację zadania w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 -2026” – 54.594,59 zł.
9. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan w wysokości 2.994.623,74 zł został zrealizowany w kwocie **2.976.212,84**, tj. 99,39 %, z tego:
- a) środki otrzymane z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan w kwocie 511.036,34 zł, został zrealizowany w kwocie **509.241,33 zł**, tj. 99,65 %. Środki w kwocie 246.157,00 zł przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki w kwocie 263.084,33 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” ,
- b) środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Uzyskano kwotę **1.651.381,47 zł**. tj. 99,05 2% planu 1.667.212,40 zł, w tym:
- dofinansowanie zadań należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - plan w wysokości 4.164,65 zł został wykonany w wysokości 4.143,62 zł tj. 99,50%
 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan 1.227.753,00 zł został wykonany w 100%,
 - realizacja zadań w związku z umieszczeniem obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej - plan w wysokości 434.579,82 zł został wykonany w kwocie 418.865,05 zł t. 96,39 %,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan w wysokości 714,93 zł został wykonany w kwocie 619,80 zł tj. 86,70 %,
- c) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026” - plan w wysokości 78.375,00 zł został zrealizowany w 99,00 % tj. **77.590,04 zł**,
- d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan **738.000,00 zł** został zrealizowany w 100%. Otrzymano środki na dofinansowanie na sfinansowanie remontu drogi powiatowej nr1491P obręb Kamienica.

10. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 78.882.282,98 zł zostały zrealizowane w kwocie **79.868.736,52 zł**, co stanowi 101,25 %.

Dochody te pozyskano z następujących tytułów:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan w wysokości **55.469.870,34 zł** został zrealizowany w 100,00% wielkości planowanej.
- b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan w wysokości **4.626.238,44 zł** został zrealizowany w 100,00% wielkości planowanej.
- c) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.455.772,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.566.740,45 zł**, co stanowi 107,62 %. Wpływy obejmują m.in. opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne samochodowe, motocyklowe, pozwolenia czasowe, dowody rejestracyjne. Wzrost ilości rejestrowanych pojazdów wpłynął na wyższe wykonanie planu.
- d) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - należność w kwocie 335.049,60 zł obejmuje naliczoną przez Starostwo Powiatowe opłatę podwyższoną 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 2023r przekazano kolejny raz do egzekucji administracyjnej.
- e) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości 11.084,00 zł, został zrealizowany w kwocie **15.802,53 zł**, tj. 142,57 %. Są to wpływy z naliczonych opłat rocznych za trwałe 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. Kwota 4.719,00 zł obejmuje wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na części nieruchomości która stanowi własność Powiatu Wągrowieckiego.
- f) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały zrealizowane w kwocie **6.428,46 zł**, tj. Są to wpływy opłat za usunięcie, przechowywanie pojazdów wynikające z art. 130a ustawy – prawo o ruchu drogowym w Starostwie Powiatowym. Na koniec roku występuje zadłużenie w kwocie 132.500,11 zł, które skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności (10 dłużników) a jednemu dłużnikowi wysłano upomnienie.
- g) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - plan w wysokości 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie **88.153,06 zł** co stanowi 146,93% . Są to kary pieniężne w kwocie 82.118,72 zł 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. Kwota 379,68 zł dot. kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Kwota 4.800,00 zł dotyczy wpłaty kary umownej w związku z niewykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawcę prac geodezyjnych. Kwota 854,66 zł stanowi wpłatę należności ustalonej w planie spłaty w prowadzonym postępowaniu upadłościowym. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 263.599,06 zł w tym wymagalne 89.805,58 zł. Wielkość 30.805,58 zł dotyczy 123 dłużników z tytułu nałożonej kary na podstawie ustawy – prawo o ruchu drogowym którym wysłano upomnienia oraz skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności. Kwota 9.000,00 zł stanowi naliczoną w Starostwie Powiatowym karę grzywny w celu przymuszenia za brak rekultywacji gruntu po eksploatacji kopaliny /złoża kruszywa naturalnego piaskowego/. Należność 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 173.793,48 zł dotyczy nałożonej kary administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu na dłużnika za usunięcie 2 drzew oraz niszczenie innych 17 drzew. Wielkość tą zgłoszono jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Został ustalony plan spłaty. Zadłużenie w kwocie 50.000 zł dotyczy nałożonej grzywny w celu przymuszenia (obowiązek zagospodarowania odpadów), którą skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego. Postępowanie zostało zawieszono z uwagi na wyrok NSA, który uznał skargę.

- 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 2.100,00 zł został zrealizowany w kwocie **3.333,00 zł** tj. 158,72%, z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw przez:
- I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 416,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu 780,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy 468,00 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu 1.253,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie 390,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 26,00 zł,
- j) Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan w wysokości 927.800,00 zł został zrealizowany w wysokości **990.322,63 zł**, tj. 106,74 %. Dochody w kwocie **988.492,63 zł** tj. 106,71% planu stanowią opłaty uzyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, w tym: za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (265 płatników, 119 wydanych decyzji) 918.385,84 zł, opłaty za prowadzenie robót (183 decyzje) 60.506,79 zł, opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych (48 zezwoleń) 9.600,00 zł. Dochody w kwocie **1.830,00 zł**, tj. 122,00 % planu stanowią opłaty uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy, dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Wyższe wykonanie planu, związane jest z większą niż planowano, liczbą wniosków o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców. Należności niewymagalne w tym paragrafie wynoszą 66.299,03 zł, w tym wymagalne 4.467,70 zł. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, część wpłat została uregulowana w miesiącu styczniu 2026 r.
- k) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego zrealizowano wielkość w kwocie **1.168,52 zł**, która obejmuje koszty sądowe i koszty procesu zasądzone nakazem zapłaty w Starostwie Powiatowym.
- l) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano **3.298,04 zł**. Obejmują wpływy:
- w Starostwie Powiatowym - **1.082,91 zł** za zwrot kosztów upomnień, kosztów opłaty egzekucyjnej za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny za niewykonaną rekultywację działki. Saldo z tego tytułu obejmuje kwotę 1.928,29 zł, która częściowo skierowana jest na drogę przymusowego ściągnięcia należności,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy - **2.215,13 zł**,
 - W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie występują należności wymagalne w wysokości **112,00 zł** z tytułu kosztów upomnień wystosowanych do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z brakiem realizacji obowiązku ponoszenia odpłatności.
- m) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości 204.500,00 zł został zrealizowany w kwocie **219.241,50 zł**, co stanowi 107,21 %. Obejmuje wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego. Wzrost ilości wydanych praw jazdy, w szczególności rozszerzenia zakresu posiadanych uprawnień w następstwie uzyskania tzw. zawodowego prawa jazdy, wpłynęło na wyższe wykonanie planu.
- n) Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości 22.010,00 zł został zrealizowany w wysokości **22.786,08 zł**, co stanowi 103,53 % planu, w tym:
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:
 - w zakresie Rodzin Zastępczych - plan w wysokości 17.514,00 zł wykonywany został w 104,43 %, na kwotę **18.289,60 zł**. Powyższy dochód wypracowany został tytułem realizacji ustawowego obowiązku ponoszenia odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w podmiotach rodzinnej pieczy zastępczej. Wyższe wykonanie dochodów związane jest m.in. z realizacją spłaty należności

zaległych, na podstawie decyzji „ratałnych”. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 303.067,89 zł w tym wymagalne 291.662,70 zł.

- W rozdziale - Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze - plan w kwocie **4.496,00 zł** wykonany został w 100 %, a wpływy dotyczyły uregulowania odpłatności przez rodzica biologicznego zobowiązanego do ponoszenia częściowych kosztów pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej (decyzja rozkładająca należność na raty, stąd ciągłość regulowania wpłat).

Należności wymagalne w wysokości 620.204,20 zł podlegają czynnościom egzekucyjnym (obowiązek ponoszenia odpłatności przez rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej). W celu wyegzekwowania należnych kwot, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trybie ciągłym podejmuje próby kontaktu bezpośredniego z zobowiązanymi, bądź za pośrednictwem instytucji wspomagających np. OPS, wysyła do zobowiązanych upomnienia, wezwania do uregulowania należności wraz z odsetkami, pouczenia o możliwościach prawnych rozłożenia na raty czy umorzenia należności w części lub całości. Ponadto ustala się miejsce pobytu rodziców. Efektem działań jest wystawienie w 2025 roku 34 decyzji administracyjnych, w tym 27 w obszarze rodzinnej i 7 w obszarze instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wydano 13 decyzji odstępujących o ustalenia, 1 decyzja dotyczyła odstąpienia do określonego czasookresu, a dalej ustalenia należności i jednocześnie ustalających należność z częściowym lub całkowitym umorzeniem wobec drugiego rodzica. Ponadto wydano 8 decyzji ustalających należność, w tym 6 umarzających w 100 % i 2 umarzające częściowo. Wydano 3 decyzje dotyczące zmiany wysokości lub terminów regulowania należności oraz 4 decyzje wygaszające w związku z opuszczeniem pieczy przez wychowanków.

o) Wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 1.501,744,51 zł został zrealizowany w kwocie **1.925.410,84 zł**, co stanowi 128,22 %, tj.:

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - Wpływy z różnych opłat – plan wysokości 986.735,51 zł został zrealizowany w kwocie **1.364.878,76 zł** co stanowi 138,32 %. Obejmują one opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 195.477,46 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 3.809,80 zł. Wpływy w kwocie 1.165.081,50 zł obejmują odpłatność z tytułu czynności geodezyjnych, tj. uzgadniania dokumentacji projektowej, opisy, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, kserokopie map, sporządzanie map do celów projektowych oraz map z inwentaryzacji budowli. Dochody w kwocie 510,00 zł obejmują część wpłat za rejestrację łodzi. Wyższe wykonanie planu wynika m.in. z wyższych wpływów z odpłatności za czynności geodezyjne, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za karty wędkarskie,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie planowane dochody w wysokości 114.000,00 zł, wykonano w kwocie **124.395,00 zł** tj. 109,12%. Wykonanie dotyczy odpłatności wnoszonej przez placówki opiekuńczo - wychowawcze, które Rozporządzeniem MEN z 10.12.2010 r. (Dz.U. Nr 9 z 2011 r. poz. 41) zostały zobowiązane do pokrywania kosztów żywienia nieletniego wychowanka podczas pobytu w MOW oraz przez rodziców za żywienie ich dzieci (wychowanków) w placówce zgodnie z rozporządzeniem MEN z 07.03.2005 r. (Dz.U. Nr 52 poz. 467 zm. Dz.U. Nr 212 poz. 1767). Na wskaźnik wykonania główny wpływ mają wpłaty wnoszone przez całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, które zgodnie z ww. rozporządzeniem wywiązują się z tego obowiązku regularnie i terminowo. W skład dochodów wchodzi także opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych wnoszone przez wychowanków tj. 9,00 zł. Należności wymagalne (zaległość) w kwocie 1.159,00 zł dotyczą nieuregulowanych do dnia 31.12.2025 r. opłat za żywienie dwojga dzieci. Pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty, do dnia sporządzania informacji, należność nie została uregulowana,

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy - dochody wykonane wyniosły **366.585,41 zł**, z tytułu:
 - odpłatności za wyżywienie wychowanków (przez rodziców/opiekunów prawnych – 235.807,91 zł, przez Ośrodki Pomocy Społecznej – 15.361,50 zł, Domy Dziecka – 99.330,00 zł, Stowarzyszenia Pożytku Publicznego – 13.545,00 zł, przez rodziny zastępcze – 2.541,00 zł),
 Na koniec grudnia zadłużenie z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków wynosi 100.099,42 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w wysokości 941,13 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika skierowano 4 pozwy o zapłatę należności i 7 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 24.303,76 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania z terminem zapłaty przypadającym na dzień 31.01.2026 r. Po jego upływie i ewentualnym braku wpłat należności, zostaną złożone do sądu kolejne pozwy o zapłatę,
 - I Liceum Ogólnokształcące - uzyskano **348,00 zł** z tytułu opłat za wystawienie legitymacji służbowych nauczycieli,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu - wpłynęło **578,00 zł**, są to opłaty za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych,
 - Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu uzyskano **513,50 zł** za legitymacje nauczycieli,
 - Zespół Szkół w Gołańczy wykonano dochody w wysokości **126,00 zł**, z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **60.586,17 zł**. Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie w internacie. Zadłużenie z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosi 12.201,93 zł, nadpłaty 464,07 zł. Przesłano stosowne pisma do dłużników.
 - Powiatowy Urząd Pracy - uzyskano dochody z tytułu wpłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości **7.400,00 zł**, tj. 87,06 % planu. Niższe wykonanie planu związane jest ze zmniejszoną liczbą wniosków o zatrudnienie cudzoziemców.
- p) 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 823.749,53 zł został zrealizowany w wysokości **783.017,52 zł**, co stanowi 95,06%, z tego w:
- w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu – plan w wysokości 422.763,33 zł, został zrealizowany w wysokości **364.202,80 zł** co stanowi 86,15 %. Są to wpływy z tytułu: wynajmu pomieszczeń, czynszu dzierżawnego za grunt w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Należności za czynsz wynajmu pomieszczeń i dzierżawy nieruchomości w Starostwie Powiatowym stanowią kwotę 51.880,20 zł z tego: na kwotę 51.333,64 zł toczy się postępowanie egzekucyjne, a kwota 546,56 zł została uregulowana w styczniu 2026 r. Rezygnacja wynajmu pomieszczeń spowodowała niższe wykonanie planu.
 - I Liceum Ogólnokształcącym wpłynęło **23.465,07 zł**. Dochody stanowią wpłaty czynszów przez lokatorów mieszkających w budynku przy I LO (16.871,56 zł), wpłaty za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych (6.593,51 zł),
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano wpływy w wysokości **24.096,95 zł**, z tyt.:
 - czynsz za wynajmowane lokale mieszkalne - 5.707,36 zł,
 - czynsze za lokale użytkowe - 15.730,32 zł,
 - czynsz dzierżawy gruntu rolnego – 2.659,27 zł.
 - Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu kwota dochodów z tytułu najmu pomieszczeń to **107.504,70 zł**, tj.
 - zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (PCPR) – 11.630,00 zł,
 - gabinety fizjoterapii i bufet szkolny – 50.524,00 zł,
 - sale dydaktyczne na działalność edukacyjną i szkoleniową – 13.747,20 zł,
 - pozostałe najmy (powierzchnia pod automaty) – 540,00 zł,
 - hala sportowa i boisko z pokryciem namiotowym – 31.063,50 zł.
- Należności wymagalne w wysokości 200,00 zł zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2026 r.
- Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu uzyskano dochody w wysokości **103.421,86 zł**. Są to dochody związane z dzierżawą składników majątkowych, tj.:

- czynsz najmu lokali mieszkaniowych – 51.865,60 zł,
 - wynajem sali gimnastycznej – 3.300,00 zł,
 - wynajem sklepiku szkolnego – 7.800,00 zł,
 - dzierżawa miejsca na pawilon handlowy – 5.400,00 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczenia ANS w Poznaniu – 23.805,00 zł
 - czynsz za wynajem pomieszczeń MAXPOL oraz PRIUMS – 9.610,00 zł,
 - czynsz za wynajem miejsca KAWOMAT – 1.641,26 ZŁ.
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu z tytułu czynszu za wynajmowane mieszkania uzyskano dochody w wysokości **6.517,86 zł**,
 - Zespole Szkół w Gołańczy kwota dochodów to **143.944,08 zł**, z tytułu czynszu za wynajmowanie pomieszczeń szkoły, garaży, hali sportowej,
 - Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **3.049,20 zł**, z tytułu najmu mieszkania.
 - Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze kwota dochodów to **6.815,00 zł**, z tytułu czynszu dzierżawnego 3,00 ha gruntów ornych i 1,65 ha użytków zielonych.
- q) Wpływy z usług – plan w wysokości 9.864.046,36 zł został zrealizowany w kwocie **9.973.145,73 zł**, co stanowi 101,11 %, z tego w:
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie uzyskano **55.126,34 zł** tj. 124,72% planowanej kwoty 44.200,00 zł. Dochody dotyczą usług związanych z krótkotrwałym zakwaterowaniem - 47.712,97 zł oraz usługami stołówkowymi dla nauczycieli i wychowawców - 7.413,37 zł. W roku 2025 wystąpiły wyższe dochody z tytułu usług zakwaterowania w związku z nieplanowanym pobytem grupy archeologów, w okresie wakacji letnich.
 - Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody w kwocie **1.000.570,95 zł** tj. 100,62 % planu, z tytułu opłat za całodienne wyżywienie, przygotowanie posiłków i zakwaterowanie oraz udostępnienie obiektu uczestnikom obozów sportowych i innych zorganizowanych grup w okresie wakacyjnym. Zaległości to kwota 4.916,80 zł, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne.
 - Zespole Szkół w Gołańczy uzyskano dochody łącznie na kwotę **854.709,20 zł**. Z tytułu wynajmu ciągnika uzyskano 261,00 zł, za zakwaterowanie uczniów w internacie wpłacono 3.200,00 zł. Wpłacono środki za wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie, pracowników szkoły korzystających z obiadów, wyżywienie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, łącznie 851.248,20 zł.
 - Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, kwota dochodów to **4.730.657,69 zł** tj. 101,31 % planu, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt,
 - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:
 - W rozdziale Rodziny zastępcze - plan w kwocie 2.218.702,00 zł, wykonany został w 104,74 %, na kwotę **2.323.860,91 zł**, a wypracowany jest 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 936.785,91 zł oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (na podstawie zawartych porozumień) w wysokości 1.387.075,00 zł.
 - W zakresie rozdziału - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wypracowany został tytułem: partycypacji odpowiednich ze względu na właściwość miejscową, gmin, w odpowiedniej (10%, 30% lub 50%) w wysokości **399.835,99 zł** zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kosztach związanych z pobytem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz w wysokości **584.254,75 zł** z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego (na podstawie zawartych porozumień),
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym uzyskane wpływy w wysokości **24.129,90 zł** dotyczą opłat za „ciepły posiłek”, które pokrywane są przez ośrodki pomocy społecznej. Z posiłków w 2025 roku korzystało 7 uczniów.

- r) Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan w wysokości 2.340,00 zł został zrealizowany w kwocie **5.518,01 zł**, co stanowi 235,82 %. Uzyskane dochody obejmują dochody ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew przydrożnych przez PZD w Wągrowcu. Wyższe wykonanie wyniku z większej niż planowano wycinki drzew.
- s) 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 - zrealizowano kwotę **462,00 zł**. obejmującą odsetki zwrócone przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej w Wągrowcu.
- t) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w wysokości **2.717,73 zł**. Kwota 2.181,73 zł obejmuje ściągnięte odsetki przez komornika z prowadzonej egzekucji kar pieniężnych za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu i zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE. Kwota 536,00 zł dotyczy wpłaty odsetek przez dłużnika z tytułu nałożonej kary administracyjnej. Należności w kwocie 514.921,20 zł dotyczą: naliczonych odsetek za nieuregulowane opłaty z tytułu usług geodezyjnych, na które prowadzone jest postępowanie egzekucyjne - 10,20 zł, naliczonych odsetek za zaległości z tytułu kar dotyczących usunięcia drzew - 149.463,80 zł, z tytułu kary pieniężnej za naruszenie obowiązku poinformowania starosty o zbyciu/nabyciu pojazdu oraz zarejestrowaniu pojazdu sprowadzonego z terytorium UE w wysokości - 7.531,20 zł i naliczonych odsetek od należności dotyczących podwyższonej opłaty za wydobywanie piasku i żwiru bez wymaganej koncesji w wysokości 357.916,00 zł.
- u) Wpływy z pozostałych odsetek – wpływy zostały zrealizowane w kwocie **447.173,64 zł** tj. 116,79% planu 382.907,05 zł:
- w Starostwie Powiatowym zrealizowano dochody w wysokości **3.207,97 zł**. Wielkość tą obejmują: odsetki ściągnięte w drodze prowadzonej egzekucji w kwocie 2.951,72 zł za nieterminową wpłatę należności za usunięcie i przechowanie pojazdu, odsetki za nieterminową zapłatę kary umownej w kwocie 213,97 zł, odsetki za nieterminową zapłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości w kwocie 42,28 zł. Saldo w kwocie 123.774,14 zł obejmuje naliczone odsetki od niezapłaconego czynszu za lokale w wysokości 50.253,14 zł, odsetki za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w kwocie 73.521,00 zł. Dłużników skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rozdziału Rodziny zastępcze zrealizowano dochody w wysokości **300,00 zł**, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 146.513,16 zł. W związku z ustaleniem odpłatności w niektórych przypadkach jeszcze w latach 2012-2013 (najwyższa należność sięga na chwilę obecną 221.000,00 zł) naliczane odsetki ustawowe – w jednym przypadku - osiągają kwotę stanowiącą ponad 86% (prawie 126.000,00 zł) całkowitej kwoty do zapłaty. W rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano dochody w wysokości **335,62 zł**, należności wymagalne pozostałe do zapłaty wynoszą 43.734,66 zł,
 - w Bursie Szkolnej wpłynęły dochody z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w wysokości **2,39 zł**. Należności wymagalne na koniec roku to kwota ogółem 7.277,49 zł. W celu ściągnięcia należności, toczy się postępowanie egzekucyjne
 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy wpłacono odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat należności z tytułu dochodów w wysokości **3.533,23 zł**. Na koniec grudnia wystąpiły należności z tytułu odsetek z tyt. nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków w wysokości 5.418,42 zł. Do Sądów Rejonowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużników skierowano 4 pozwy o zapłatę należności i 7 wniosków egzekucyjnych do komorników na kwotę 723,27 zł. Pozostałym rodzicom wychowanków wysłano wezwania do zapłaty przypadającym na dzień 31.01.2026 r.,
 - w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie należności wymagalne w kwocie 1,55 dotyczą naliczonych na dzień 31.12.2025 r. odsetek za opóźnienia w zapłacie za wyżywienie (zaległość 1.200,10),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - należności wymagalne to kwota 414,68 zł wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu z tyt. odsetek od należności wpłynęła kwota **61,39 zł**. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 54,27 zł,
 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęły w 2025 roku w wysokości **439.733,04 zł** i zostały uzyskane przez następujące jednostki:
 - Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - 360.304,57 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu – 3.849,58 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 1505,95 zł,
 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 474,10 zł,
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 12.429,01 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – 5.471,39 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu – 12.437,11 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy – 2.978,03 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 7.774,80 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 7.103,50 zł,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu – 2.225,53 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu – 1.100,47 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu - 3.186,38 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – 3.610,85 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu - 1.047,26 zł,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu - 2.312,71 zł,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - 3.118,42 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 8.803,38 zł.
- w) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – uzyskano dochody w wysokości **19.363,82 zł** tj. 753,99 %, planowanej kwoty 2.568,21 zł, tj.:
- w Starostwie Powiatowym uzyskano dochody w wysokości **2.438,69 zł** w z tytułu zwrotu kosztów zaliczek przekazanych do komornika w latach ubiegłych na prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu plan w kwocie **2.476,04 zł** wykonany został w pełnej wysokości, a wpływ dotyczył zwrotu przez zawodową rodzinę zastępczą i prowadzących rodzinny dom dziecka nadpłaconych w 2024 roku świadczeń, m.in. z rozliczenia środków na utrzymanie lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z 09 czerwca 2011 r. o w.r.i s.p.z.,
 - w Zespole Szkół w Gołańczy wpływy wyniosły **3.675,22 zł** z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych,
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskano kwotę **92,17 zł** z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne za lata ubiegłe,
 - w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu uzyskano wpływy w kwocie **10.681,70 zł**, które stanowią zwrot świadczeń mieszkaniowych funkcjonariuszy. 0940
- x) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w wysokości 57.041,85 zł, został zrealizowany w kwocie **60.150,67 zł**, tj. 105,45%.
- Jednostki otrzymały odszkodowania od ubezpieczycieli za szkody, m.in.: zalanie pomieszczeń, uszkodzenie sprzętu, uszkodzenie systemu SSPOż, uszkodzenie barier ochronnych przy drogach, w następującej wysokości:
- Starostwo Powiatowe – 289,97 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 1.800,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy – 6.125,98 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - 26.402,47 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 15.681,17 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu – 8.618,46 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.232,62 zł,
- y) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan w wysokości 62.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie **63.590,00 zł** tj. 101,75 %. Dochody obejmują darowiznę w wysokości 5.000,00,

na zakup bonów prezentowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wągrowcu, w kwocie 58.500,00 zł na zorganizowanie zaplecza zawodowego oraz remont pomieszczeń praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły branżowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy, w Zespole Szkół w Gołańczy darowizna wyniosła 90,00 zł,

- z) Wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 1.811.843,67 zł został zrealizowany w kwocie **1.940.984,38 zł**, co stanowi 107,13 %, z tego:
- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – plan w wysokości 120.749,00 zł został zrealizowany w kwocie **171.005,50 zł** co stanowi 141,62 %. Obejmują m.in.: prowizję od sprzedanych znaków skarbowych przy rejestracji pojazdów samochodowych, zwrot kosztów pobranej wody, zużytego gazu i energii przez najemców lokali, należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty zaliczki na podatek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego i składki ZUS, refundacji wynagrodzeń, refundacji kosztów korespondencji. Na koniec roku wystąpiło saldo w kwocie 78.956,97 zł, z tego: za współudział w kosztach utrzymania lokali kwota 350,25 zł (została uregulowana w styczniu 2026r), a należność w kwocie 78.606,72 zł dotyczącą pokrycia kosztów wykonania zastępczego skierowano na drogę przymusowego ściągnięcia należności,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - plan w wysokości 110.568,24 zł wykonany został w 101,71 %, na kwotę **112.459,38 zł**. Kwota 924,70 zł stanowi wynagrodzenie Płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań wobec US, w wysokości 0,3% od pobranej zaliczki na pdof. Dochody w kwocie 7.070,57 zł dotyczą ponoszenia częściowej odpłatności przez wychowanków pieczy zastępczej za pobyt w Mieszkanium Treningowym, w tym zwrot za zużycie mediów w w/w mieszkaniu. Jednostka wykazuje w tym obszarze należność w wysokości 275,16 zł z terminem płatności w styczniu 2026 r. Dochody w wysokości 104.464,11 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 2025,
 - I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu uzyskało dochody w wysokości **134.744,67 zł** wpływów tj. 108,00 % planu m.in. z tytułu: wpłaty Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, refundacji wynagrodzeń i pochodnych – 93.564,69 zł, wpłaty lokatorów budynku mieszkalnego oraz PCPR, refundacje kosztów ogrzewania, wody, energii elektrycznej i opłat za gospodarowanie odpadami, wpłaty związane z wynajmem sal – 32.722,39 zł, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków w wysokości, od wypłaconych świadczeń ZUS – 1.457,59 zł, otrzymane środki w ramach projektu „Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi” – 7.000,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu uzyskała dochody w wysokości **37.789,56 zł** tj. 103,22% planu, z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy 238,00 zł, refundacji kosztów gazu, energii i wody 37.551,56 zł,
 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu wykonało 130,00% planowanych dochodów tj. **130,00 zł** z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy,
 - Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu uzyskał dochody w wysokości **678.627,35 zł** z tytułu: wpłat kosztów pośrednich (woda, energia, gaz) dotyczących wynajmu pomieszczeń na bufet szkolny w kwocie 30.051,39 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 18.922,00 zł, wpłat kosztów pośrednich dotyczących wynajmu sal fizjoterapii 20.657,38 zł, wpłaty za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów innych szkół 6.400,00 zł, zwrot kosztów przez OKE za materiały zużyte w trakcie egzaminów zawodowych praktycznych w kwocie 13.540,35 zł, wpłaty kosztów pośrednich za wynajem hali sportowej, boiska z pokryciem namiotowym oraz sal gimnastycznych w kwocie 50.717,70 zł, pozostałych dochodów, między innymi: wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego, powierzchnia pod automaty do napojów,

częściowy zwrot kosztów związanych z przepompownią ścieków z Bursy, media za pomieszczenia dla PCPR 18.368,53 zł, z tytułu wpłat za szkolenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego 519.900,00 zł. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 608,67 zł, w tym wymagalne na kwotę 120,00 zł, które zostały uregulowane do 22 stycznia 2026 r.

- Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu pozyskał dochody w kwocie **56.863,75 zł**, z tytułu zwrotu kosztu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych 19.512,24 zł, wynajmu mieszkań 35.258,70 zł, z tytułu prowizji za terminowe regulowanie podatku oraz wypłat wynagrodzeń płatnika składek w razie choroby 2.092,81 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu uzyskał dochody w wysokości **3.143,54 zł** z tyt. zwrotu kosztów zużycia wody, ogrzewania 1.599,42 zł, oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ZUS 1.544,12 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy uzyskał środki w kwocie **422.254,36 zł**. Z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz rozliczeń z ZUS wpłynęło 869,37 zł, ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów za centralne ogrzewanie, wodę, energię i ścieki w wysokości 420.643,09 zł. Otrzymano również kwotę 740,90 zł od OKE w Poznaniu za materiały zakupione na egzamin kwalifikacyjny,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie uzyskał dochody w kwocie **20.400,69 zł** tj. 98,07% planu 20.803,00 zł, m.in. z tytułu zwrotu kosztów energii, wody, ogrzewania, odprowadzania nieczystości - 13.210,45 zł, wpłaty placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4.933,20 zł, oraz prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłaconych zasiłków - 2.257,04 zł. Dochody z tego tytułu uzależnione są od miesięcznych wpłat mieszkańców zgodnie z wskazaniem liczników poboru wody i energii oraz ilości wychowanków będących podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych. Należności wymagalne (zaległość) w kwocie 41,10 zł dotyczą nieuregulowanych do dnia 31.12.2025 r. opłat placówek za środki czystości,
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy uzyskał dochody za wynagrodzenia płatnika podatku i składek ZUS w wysokości **2.467,31 zł** oraz wpływ z tyt. otrzymania grantu w ramach projektu „Pomoc ma znaczenie” na doposażenie warsztatu mechanika pojazdów samochodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny do praktycznej nauki zawodu w wysokości **20.000,00 zł**,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu uzyskano dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzenie podatku **306,00 zł**, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych **276.577,84 zł**. Należność pozostała do zapłaty 28,59 zł wpłynęła na początku 2026 roku,
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu uzyskał dochód w kwocie **280,00 zł** za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu pozyskał dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku uzyskano w kwocie **605,03 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze pozyskał dochody w wysokości **772,40 zł** za terminowe odprowadzenie podatku,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu uzyskał dochód z tytułu z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy, która wyniosła **149,00 zł**,
 - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu – dochód z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy **375,00 zł**,
 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu uzyskała dochód z tytułu prowizji od wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy **2.033,00 zł**,
- ż) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości 824.521,20 zł został zrealizowany w kwocie **860.672,14 zł**, co stanowi 104,38 % Obejmują:
- wpływy 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, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz odsetki od zaległości stanowiące kwotę **846.735,73 zł**.

- wpływy 5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji tj: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów, opłaty za wydane karty parkingowej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu, zwrot kosztów upomnień i wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę **13.936,41 zł**. Wykazane w sprawozdaniu saldo w kwocie 239.148,75 zł w tym wymagalne 213.975,30 zł dotyczy należności nieuregulowanej z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego (koszty upomnienia, użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsz najmu, odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) Prowadzone są postępowania windykacyjne w celu wyegzekwowania należności oraz systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty. Nadpłata w kwocie 416,55 zł obejmuje zrealizowane dochody w części dotyczącej budżetu powiatu z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i opłat za czynsz najmu.
- z) Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan w wysokości 769.145,82 zł został zrealizowany w kwocie **773.146,99 zł**. Wielkość tą obejmują zwroty dofinansowania z: Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79.331,19 zł, Rzemieślniczej Szkoły Branżowej w Wągrowcu w kwocie 656.397,03 zł, Powiat Poznański w kwocie 1,17 zł, Wągrowieckie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej w Wągrowcu w kwocie 4.000,00 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 33.417,60 zł tj. 100% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Fundację Wiedzieć Jak, tj. Zleceniobiorcę – realizatora bezpośredniego zadania publicznego pn. „Organizacja specjalistycznych usług indywidualnych oraz grupowych kompensujących deficyty i wspierających rozwój podopiecznych pieczy zastępczej, przygotowujące podopiecznych pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz wzmacniające osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich otoczenia” w ramach Projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”.

DOCHODY MAJĄTKOWE - plan 45.448.100,33 zł, został wykony w kwocie **43.773.555,62 zł**, tj. 96,32 %, z tego:

1. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan **931.000,00 zł** został zrealizowany w 100% zł i dotyczy zadania pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.
2. DOTACJA CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w kwocie 2.332.109,10 zł, został zrealizowany w 76,20 %, tj. **1.776.868,00 zł**, z tego:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590P Smuszewo-Podolin” – plan 1.485.668,00 zł, został zrealizowany w 100,00% tj,
 - „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – plan 846.441,10 zł, został zrealizowany w wysokości 291.200,00 zł tj. 34,41 %,
3. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan w wysokości **2.722.360,63 zł**, został zrealizowany w 100%.
Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu”.

4. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości 1.035.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie **26.248,20 zł** tj. 2,54 %, z tego:
- dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu” (Gmina Miejska Wągrowiec) plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja została przekazana na rzecz Powiatu Wągrowieckiego w wysokości 1.000.000,00 zł, jednak w związku z brakiem jej wykorzystania została zwrócona dn. 30.12.2025 r.
 - dofinansowania zadania pn. „Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu dr. pow. 1580P w m. Wapno” przez Gminę Wapno – plan 35.000,00 zł wykonano w wysokości 26.248,20 zł tj. 75 %.
5. ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan **32.077.448,50 zł** został zrealizowany w 100% i dotyczył następujących zadań:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – plan 14.360.191,18 zł, wykonanie 100 %,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice – plan 3.059.343,29 zł, wykonanie 100 %,
 - Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn, etap II – plan 3.306.458,75 zł, wykonanie 100 %
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – plan 11.351.455,28 zł, wykonanie 100 %,
6. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU – plan 3.793.200,00 zł został zrealizowany w wysokości **3.742.958,41 zł**, tj. 98,68 % na zadania:
- Obrona narodowa, Pozostała działalność – 3.742.958,41 zł - na zadania związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
7. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan w wysokości **39.000,00 zł** został wykonany w 100% i dotyczy dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP, tj.:
- Zakup drona z termowizją dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu" – plan 39.000,00 zł zrealizowano w 100%,
8. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA zakupy i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan w wysokości 2.481.000,00 zł został wykonany w wysokości **2.420.559,28 zł** tj. 97,57 %, na zadania:
- Działalność usługowa, Nadzór budowlany – 576.000,00 zł, na realizację zadanie: „Prace remontowo-budowlane wraz z przyłączami, utwardzenie terenu oraz na wyposażenie nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu”,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 650.000,00 zł,
 - Obrona narodowa, Pozostała działalność – na zadania związane z realizacją Programu Ochrony ludności i obrony cywilnej - 1.194.559,28 zł.

9. DOCHODY WŁASNE – plan 36.982,10 zł, wykonanie **37.112,60 zł**, tj. 100,36 %, w tym:
- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan 10.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.798,00 zł, co stanowi 97,98 %. Obejmują odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz – granica województwa".
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w wysokości 26.982,10 zł został zrealizowany w wysokości 27.314,60 zł w 101,24 %. Uzyskano dochody w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – 332,50 zł – ze sprzedaży złomu pozyskanego z likwidacji mienia,
 - Ognisko Pracy Pozaszkolnej – 26.982,10 zł – ze sprzedaży składników majątkowych dot. likwidowanej przystani żeglarskiej,

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

W ciągu roku 2025 roku w budżecie powiatu nastąpiły zmiany na podstawie uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wągrowieckiego powodujące zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.200.387,15 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ustalony uchwałą budżetową na zadania bieżące (par. 200, 205) w kwocie 961.375,63 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 96.558,64 zł. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.328.573,13 zł, w ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 469,30 zł. Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich ustalony uchwałą budżetową na zadania majątkowe (par. 620, 625) w kwocie 2.240.212,83 zł, w ciągu roku został zwiększony o kwotę 91.896,27 zł. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.872.789,76 zł, w ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 767.271,96 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało wpływ:

a) Zwiększenie m.in.:

- wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 60.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 20.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 87.311,51 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 10.000,00 zł,
- wpływów z usług – 314.697,00 zł (m.in. z tyt. zapewnienia ciepłych posiłków dla uczniów w SOSW w Wągrowcu, zakwaterowanie w internatach, bursie, pokrycia części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 26.982,10 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 66.676,05 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57.041,85 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 62.500,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 101.403,43 zł,
- dotacji celowych 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 (na zadania bieżące) 400.358,64 zł - zmiany nastąpiły w zakresie projektów: „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu” – 249.496,26 zł, „Nowa europejska jakość” w Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 32.143,38 zł, „Aktywni, Młodzi, Zaradni Bezpieczni w Przyszłości” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy- 66.355,00 zł, „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” – 6.064,00 zł oraz „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu – 46.300,00 zł,

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.665.212,40 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.559.808,13 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 79.062,16 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.493.994,97 zł (zmiany dotyczyły dofinansowania z tyt. programów rządowych: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, na zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń”, na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 97.300,00 zł (z tyt. otrzymania środków na realizację zadania „Jestem świadomy – mówię NIE 2025”),
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 429.976,20 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 78.375,00 zł (dot. dofinansowania: przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu z Terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026”),
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 221.036,34 zł, (zmiany nastąpiły w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, dofinansowania wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 oraz rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku),
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 738.000,00 zł (na sfinansowanie remontu drogi powiatowej nr1491P obręb Kamienica),
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 963.091,53 zł (na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” 632.495,53 zł, na dofinansowanie remontu dróg powiatowych 261.000,00 zł, dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy 15.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w MOS w Gołańczy – 54.596,00 zł),
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu – 1.877.371,15 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 769.145,82 zł,
- dotacji celowych 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 (na zadania majątkowe) – 633.096,27 zł (zwiększenie planu na zadania: pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin” – 1.262.668,00 zł, „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu – 540.700,00 zł, zmniejszenie planu na zadanie „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego” – 1.170.271,73 zł),
- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 39.000,00 zł (dofinansowanie zakupu drona z termowizją dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu),

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.722.360,63 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Reja w Wągrowcu”)
- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.035.000,00 zł, (dofinansowanie: rozbudowy ul. Reja w Wągrowcu od Miasta Wągrowiec – 1.000.000,00 zł, zadania pn. „Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu...” – 35.000,00 zł od Gminy Wapno),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawą realizowane przez powiat – 2.481.000,00 zł (576.000,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-usługowe wraz z przyłączami, utwardzenie terenu oraz na wyposażenie nowej siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, 620.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu”, 30.000,00 na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa hali magazynowej ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu”; 1.255.000,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 3.793,200,00 zł na zadania majątkowe związane z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

b) Zmniejszenie, m.in.:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadania bieżące) – 303.800,00 zł – (zmiana dot. dostosowania klasyfikacji budżetowej projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu” tj. przesunięcia planu do par. 205),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadania majątkowe) – 541.200,00 zł – (zmiana dot. projektu: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim” w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu” tj. przesunięcia planu do par. 625),
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 844.647,24 zł (w związku z niższym wykonaniem zadania „Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn II etap).

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

W 2025 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **3.666.058,49 zł**, co stanowi 231,61 % w stosunku do wielkości prognozowanej tj. 1.582.887,00 zł.

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

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w kwocie 1.577.000,00 zł został zrealizowany w wysokości **3.650.340,24 zł**, co stanowi 231,47 %.

Dochody obejmują:

- a) Wpływy z płat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność
Wpływy w kwocie **28.929,51 zł**, co stanowiło 178,58 % planu 16.200,00 zł.
Wpłaty dotyczyły opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2025 rok. Opłatę z tytułu trwałego zarządu wnosi się do 31 marca.
Z osiągniętych wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania potrącono 25% środków, natomiast z tyt. służebności 5% wpływów, co stanowi razem 5.688,38 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wykonanie wyniosło **1.634.796,28 zł** tj. 116,77% planu 1.400.000,00 zł.
Należności to kwota 491.822,59 zł, z tego zaległości na kwotę 410.138,22 zł. W drugim kwartale 2025 r. zostały podjęte działania windykacyjne. W stosunku do zaległości toczą się skuteczne postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności.
Nadpłaty w wysokości 529,78 zł dotyczą roku bieżącego i lat ubiegłych. Niektórzy użytkownicy wnieśli opłatę podwójnie. Część dotyczy zawyżonych wpłat. Wysłano informacje o nadpłacie.
Opłatę za wieczyste użytkowanie wnosi się do 31 marca.
Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłaty za wieczyste za lata ubiegłe.
Ponadto, na etapie planowania nie została ujęta aktualizacja opłat rocznych wszystkich działek, dopiero na początku 2025 roku zakończyły się postępowania prowadzone przed SKO podtrzymujące nasze zwiększenia opłat rocznych oraz dodatkowo kilka decyzji Wojewody uprawomocniła się z końcem roku i dopiero wtedy należności te wniesiono do rejestru opłat.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 408.699,07 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 **8.731,16 zł** (z tego wpłaty zaległe 6.607,41 zł) dotyczyło zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego. Należności wynoszą 62.162,99 zł, z tego zaległości 59.222,99 zł i dotyczą zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% dochodów, tj. 436,55 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- d) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Wykonanie w kwocie **796,68 zł**. Należności to kwota 34.348,32 zł, z tego zaległości 32.923,32 zł dotyczą kosztów adwokackich w postępowaniu egzekucyjnym.
- e) Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 39,83 zł i przekazano jako dochód powiatu.
Wpływy z różnych opłat (koszty korespondencji)
Wykonanie w kwocie **328,12 zł** (z tego wpłaty zaległe 147,18 zł) dotyczyło kosztów korespondencji, czyli kosztów naliczonych dla użytkowników w stosunku do których wytoczono postępowania egzekucyjne.
Należności w kwocie 951,27 zł, z tego zaległości 904,23 zł dotyczą zaległych kosztów korespondencji za lata ubiegłe.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 16,42 zł i przekazano jako dochód powiatu.
- f) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wykonanie w kwocie **48.148,18 zł**, co stanowiło 91,19 % planu (z tego wpłata zaległa 423,15 zł).
Należności wynoszą 3.176,38 zł z tytułu czynszu najmu i dzierżawy, z tego zaległości 3.076,38 zł.
W drugim kwartale 2025 r. zostały podjęte działania windykacyjne. Nadpłata w wysokości 13,13 zł dotyczy roku bieżącego i ubiegłego (powstała w związku z wpłacaniem zawyżonych kwot z tytułu czynszu najmu i dzierżawy).
Plan nie został wykonany, gdyż zaplanowano dochód z czynszu najmu za lokale w Gołańczy, przy braku pewności zawarcia umów sprzedaży w grudniu 2024 r. Umowy jednak zostały zawarte przez co umowy najmu wygasły z początkiem stycznia 2025 r.

- Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 12.037,04 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 **59.465,09 zł** (z tego wpłata zaległa 1.687,78 zł), co stanowiło **102,53 %** planu (wpłaty dotyczyły opłat za przekształcenie, zgodnie z harmonogramem spłat rat zawartych w decyzjach oraz opłat przekształceniowych i opłat jednorazowych).
Należności wynoszą 1.800,47 zł, z tego zaległości 1.800,47 zł. W drugim kwartale 2025r. zostały podjęte działania windykacyjne. W jednym przypadku przesunięto termin płatności i udzielono bonifikaty 50 %. W stosunku do zaległości toczą się skuteczne postępowania egzekucyjne w celu wyegzekwowania należności.
Nadpłaty wynoszą 1.123,30 zł i dotyczą zawyżonych wpłat z tytułu opłat przekształceniowych.
Wyższe wykonanie spowodowane jest wyższymi niż wymagalne wpłatami z tytułu opłat przekształceniowych oraz zapłatą przez właścicieli lokali mieszkalnych opłat jednorazowych co nie było brane pod uwagę w chwili sporządzania planów na 2025 rok.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 14.866,27, 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 **1.612.861,71 zł** (wpłaty bieżące), co stanowiło 3.225,72 % planu (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).
Należności wynoszą 13.381,13 zł, z tego zaległości 13.381,13 zł i dotyczą zaległości z tytułu niezapłaconych rat za przekształcenie za lata ubiegłe, w stosunku do których toczy się postępowanie co do przyznania własności nieruchomości.
Wysokie wykonanie spowodowane jest zakończeniem w 2025 roku procedowania sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – w trybie bezprzetargowym – na rzecz ich użytkowników wieczystych na podstawie art.198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – roszczenie sprzedaży.
Z osiągniętych wpływów potrącono 25% środków, tj. 403.215,43 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- i) Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie w kwocie **15.223,72 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 i służebności przesyłu. Ponadto dotyczyły odsetek kapitałowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Należności wynoszą 468.992,54 zł, z tego zaległości 450.499,18 zł dotyczą naliczonych a niezapłaconych odsetek za wieczyste użytkowanie, przekształcenie, z tytułu czynszu najmu, dzierżawy, kosztów zastępstwa procesowego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz za przekształcenie.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5 % oraz 25 %, tj. 2.834,24 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- j) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wykonanie w kwocie **240.219,62 zł** dotyczyło odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi.
Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 12.010,98 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.
- k) Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie w kwocie **840,17 zł** wynika z wypływu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości Skarbu Państwa.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków tj. 42,01 zł, które przekazano jako dochód powiatu.

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan w wysokości 1.032,00 zł został zrealizowany kwocie **4.093,85 zł**, co stanowi 396,69 %.

Uzyskano dochody z pozostałych odsetek w wysokości 0,16 zł, zwrot za energię elektryczną to kwota 261,69 zł, za monitoring pożarowy, fałszywy alarm i zwrot kosztów za obsługę monitoringu uzyskano 3.832,00 zł.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 204,69 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan w wysokości 4.855,00 zł został zrealizowany kwocie **7.912,40 zł** tj. 162,97%. Wpływ dochodów nastąpił z tytułu:

- za wydane w 2025 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych korzystających z porad Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 7.911,00 zł tj. 162,95 % planu 4.855,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,40 zł.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 395,63 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

4. Nadzór budowlany – wykonano dochody z tyt. grzywien w wysokości **3.000,00 zł** oraz z tyt. kosztów upomnień i opłat w wysokości **712,00 zł**. Należności wymagalne wynoszą 51.000,00 z tyt. grzywiny w celu przymuszenia oraz 152,00 zł z tyt. opłaty za wydanie postanowienia w celu przymuszenia.

Z osiągniętych wpływów potrącono 5% środków, tj. 185,60 zł, które zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano jako dochód powiatu.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów i wykonanie dochodów przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania.

IV. WYDATKI BUDŻETU

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanie wydatków przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 3** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 4** do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu przedstawia tabela w szczególności klasyfikacji budżetowej według załącznika **Nr 5** do sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

1. Gminnej Spółki Wodnej w Skokach w kwocie 4.977,00 zł,
2. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Gołańczy w kwocie 7.251,00 zł,
3. Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Wapnie w kwocie 1.907,00 zł,
4. Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 1.882,00 zł,
5. Gminnej Spółki Wodnej w Mieścisku w kwocie 5.381,00 zł,
6. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Damasławek w kwocie 6.946,00 zł,
7. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Wągrowiec w kwocie 11.656,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach wynosi 141.013,98 zł, został zrealizowany w kwocie 137.465,05 zł, tj. 97,48%, z tego:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa pełnią dwa nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo, które nadzoruje lasy prywatne o powierzchni 2.262 ha i Łopuchówko, które nadzoruje lasy o powierzchni 32,14 ha. Do zadań nadleśnictwa należy m.in. nadzór i kontrola realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2025 rok zaplanowana została stawka 39,00 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą 87.321,00 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – 49.294,05 zł,
- inwentaryzacja lasów niepaństwowych – 850,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach wynosi 41.357.236,00 zł, został zrealizowany w kwocie 40.868.052,18 zł, tj. 98,82%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.579.825,46 zł, został zrealizowany w kwocie 4.302.152,81 zł, tj. 93,94%. Plan dotacji na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu w wysokości 1.717.310,00 zł, został wykonany w kwocie 1.567.087,00 zł, tj. 91,25%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 35.060.100,54 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.484.744,80 zł, został zrealizowany w kwocie 34.998.812,37 zł, tj. 99,83%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.484.744,80 tj. 100%, z tego:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach wynosi 302.130,00 zł, został zrealizowany w 100%. Na podstawie zawartej umowy nr DT/III/207/2023, z budżetu powiatu została przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Środki przeznaczone są na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Poznań Główny – Wągrowiec.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan po zmianach wynosi 53.841,00 zł, został zrealizowany w kwocie 13.734,94 zł, co stanowi 25,51% planu. Na podstawie zawartej umowy z dnia 31 sierpnia 2023 r., z budżetu Powiatu Wągrowieckiego została przekazana dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego, wymaganego od Dotowanego jako wnioskodawcy Projektu pn.: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Niskie wykonanie planu, wynika z niezależnych od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przesunięć w harmonogramie i opóźnień po stronie Wykonawcy. Środki wykorzystane będą w kolejnych latach realizacji Projektu.

Rozdział 60004 – Lokalny Transport zbiorowy

Plan po zmianach wynosi 1.415.180,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.264.957,00 zł, co stanowi 89,38%. Została udzielona dotacja, dla Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego. Wydatki dotyczą organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach wynosi 39.585.569,00 zł, został zrealizowany w kwocie 39.287.023,60 zł, co stanowi 99,25%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.579.309,46 zł, został zrealizowany w kwocie 4.301.946,17 zł, tj. 93,94%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 35.006.259,54 zł, został zrealizowany w kwocie 34.985.077,43 zł, tj. 99,94%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 100%, tj. 1.484.744,80 zł.

Istotną pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 1.518.849,36 zł, z tego na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.481.129,45 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja gołoledzi) – 600.844,88 zł,
- utrzymanie zieleni i zadrzewienia, koszenie rowów i poboczy – 197.579,79 zł,
- odwodnienie dróg – odprowadzanie wód opadowych z ulic Wągrowca (52.893 m²) do kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie rowów – 198.260,60 zł,
- utrzymanie przepustów i mostów – 14.760,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg powiatowych – 112.927,28 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych – 78.779,78 zł,
- pozostałe usługi dot. utrzymania dróg: najem sprzętu budowlanego, utrzymanie czystości dróg, usługi koparko-ładowarką, wykonanie obustronne pobocza dr. pow. 1605P – 119.791,50 zł,
- przeglądy podstawowe dróg – 79.962,30 zł,
- ścinka pobocza – 67.187,52 zł.
- wywóz odpadów z poboczy dróg - 11.035,80 zł.

Pozostałe środki w kwocie 37.719,91 zł wydatkowano na: usługi pocztowe, geodezyjne, opłaty za utylizację padłych zwierząt na drogach powiatowych, przeglądy techniczne środków transportowych.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.770.568,11 zł, z tego:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg /23.436 m²/ – 1.641.009,56 zł,
- remonty przepustów – 27.060,00 zł,
- remonty sprzętu i urządzeń – 102.498,55 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 965.313,07 zł. Zakupiono materiały do bieżącego utrzymania dróg za kwotę 768.722,88 zł. Na zakup paliwa i oleju napędowego wydatkowano środki w wysokości 159.169,90 zł. Części do napraw maszyn i urządzeń za kwotę 28.051,26 zł, drobny sprzęt i narzędzia za kwotę 9.369,03 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej /sygnalizacja świetlna/ wyniosły 18.973,91 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie mienia /pojazdy/, opłaty administracyjne - 20.861,00 zł, podatek od środków transportowych – 1.690,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa /opłaty E-etoll/ – 200,00 zł, badanie wód roztopowych i opadowych w odstojnikach – 5.490,72 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 35.006.259,54 zł, zostały zrealizowane w 99,94% planu, tj. 34.985.077,43 zł, na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn – 14.431.531,18 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach przedmiotowego zadania przebudowano drogę na odcinku ok 3,9 km. Wykonane zostały: nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6m, utwardzono pobocza, zjazdy do nieruchomości, chodniki oraz wybudowano zatokę autobusową, przebudowano skrzyżowania dróg powiatowych nr 1609P i 1692P ze zwykłego na typu rondo i wybudowano sieć kanalizacji deszczowej, teletechnicznej oraz kanał technologiczny. Wykonano również nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odc. Mirkowice – Gruntowice – 3.059.343,29 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach przedmiotowego zadania przebudowano drogę na odcinku ok 2,4 km, tj. budowie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, przebudowie skrzyżowań i zjazdów, budowie chodników oraz systemu odwodnienia.
- Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn II etap – 3.318.358,76 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja polegała przede wszystkim na wykonaniu nowych warstw bitumicznych nawierzchni drogi, remoncie poboczy, zjazdów i odmuleniu rowów na łącznym odcinku 3,007 km. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowana została bariera energochłonna.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 11.996.870,29 zł, tj. 100%. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji wykonano: poszerzenie jezdni do zmiennej szerokości od 6 do 5,5 metra, wybudowane zostały: zatoka autobusowa, ścieżka pieszo – rowerowa, sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny. Wykonane zostało również nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowywany odcinek ma długość 2,73 km.
- Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu – 2.415,72 zł, tj. 100% planu (wykonanie i montaż tablicy informacyjnej). Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Gminy Miejskiej Wągrowiec. Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1629P, tj. ulicy Reja w Wągrowcu, na odcinku o długości 971,57 metrów. W ramach realizacji planowana jest przebudowa istniejącej jezdni, wydzielenie ciągów pieszych i rowerowych, budowa miejsc postojowych oraz zatok autobusowych, a także przebudowa skrzyżowania ulicy Reja z ulicą Św. Wojciecha i ulicą Sienkiewicza (drogi gminne) na skrzyżowanie typu rondo. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie lub przebudowę kolidujących z inwestycją urządzeń obcych, korektę geometrii pozostałych skrzyżowań, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę obustronnych chodników, budowę i przebudowę zatok parkingowych wzdłuż krawędzi jezdni, budowę i przebudowę pięciu zatok autobusowych. Realizacja nowej konstrukcji nawierzchni przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz ograniczenia emisji spalin i drgań. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie następujących nawierzchni: jezdni bitumicznej o powierzchni 8689 m², drogi rowerowej bitumicznej o powierzchni 2464 m², chodników z kostki betonowej o powierzchni 7037 m², zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 1849 m², zatok autobusowych z kostki kamiennej o powierzchni 420 m², zatok i miejsc postojowych o

powierzchni 1605 m², utwardzeń z kostki pod miejsca dla rowerów o powierzchni 115 m², wysp z kostki kamiennej o powierzchni 178 m² oraz trawników o łącznej powierzchni 5267 m². Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2026 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo - Podolin – 1.484.744,80 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj obejmowała wykonanie przez wyłonionego Wykonawcę projektu budowlanego i uzyskanie na jego podstawie stosownego pozwolenia na budowę oraz wykonanie samych prac budowlanych. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Smuszewo-Podolin obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 1,512 km. Prace związane z przebudową polegały na wykonaniu podbudowy drogi stabilizowanej cementem i kruszywem wycięciu drzew i zakrzaczeń oraz ułożeniu nawierzchni bitumicznej i wykonaniu poboczy z kruszywa. Wykonane zostało również nowe oznakowanie pionowe oraz zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu dr. pow. 1580P w m. Wapno – plan w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w 75,00%, tj. 26.248,20 zł.
- Przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych - plan w wysokości 37.995,50 zł został wykonany w 99,97%, tj. 37.982,40 zł.
- Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową - plan w wysokości 600.000,00 zł został wykonany w 98,06%, tj. 588.342,90 zł.
- Zakup samochodu osobowo – dostawczego - plan w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w 98,10%, tj. 39.239,89 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 82.143,48 zł dotyczą opłat za energię elektryczną, zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pocztowe za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 516,00 zł i został zrealizowany w kwocie 206,64 zł, tj. 40,05%. Wydatki związane są z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W 2025 roku wydano 8 dowodów rejestracyjnych jachtów. Wydatek stanowi koszt wydrukowania dokumentów rejestracyjnych przez Wytwórnę Papierów Wartościowych w Warszawie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach dla działu wynosi 22.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 21.666,18 zł, tj. 98,04%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 11.999,99 zł, został zrealizowany w kwocie 11.566,17 zł, tj. 96,38%. Plan na dotacje na zadania bieżące z budżetu powiatu wynosi 10.100,01 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosi 14.364,01 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 4.264,00 zł i dotyczą 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 10.100,01 zł, tj. 100% wielkości planowanej, dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn. „Wycieczki z TPD 2025” – 4.500,00 zł;
- Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „Senior na ścieżkach przyrody i historii ” – 5.000,00 zł;

- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu, na zadanie pn.: „Krajoznawczo-wypoczynkowy spacer z kijkami” - 600,01 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 7.735,99 zł, został zrealizowany w kwocie 7.302,17 zł, tj. 94,39%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W 2025 roku dofinansowywano zadania z zakresu turystyki o zasięgu ponadgminnym, organizowanych w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

1. Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK – 1.502,17 zł,
2. VI Gwiazdzisty Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” - 800,00 zł,
3. Zakwaterowanie i wyżywienie członków ZHP - 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach wynosi 1.618.103,00 zł, w tym dotacja 788.343,00 zł i środki własne 829.760,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.437.427,23 zł, co stanowi 88,83%, w tym dotacja 774.871,24 zł i środki własne 662.555,99 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej – gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wydatkowano środki w kwocie 346.157,43 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 931.269,80 zł, tj. 83,88% wielkości planowanej 1.110.233,57 zł. Na uregulowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 41.768,00 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 227.555,62 zł zostały wydatkowane m.in. najem gruntu w Durowie pod lądowisko (zadanie wieloletnie – 1.420,27 zł), na ogłoszenia w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wydzierżawienia, koszty wypisów i wyrysów dla nieruchomości, koszty podziałów geodezyjnych, aktów notarialnych, koszt wykonania konserwacji dachu pałacu w Starężynie, zabezpieczenia otworów okiennych w budynku Młyna Solnego w Wapnie, zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu i koszt wykonania kosztorysu dotyczącego przyszłych prac w powyższym budynku. Na koszty zarządu nieruchomością Skarbu Państwa oraz remont dachu wydatkowano środki w wysokości 49.729,36 zł. Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczono środki w wysokości 33.975,55 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa, do ustalenia wysokości odszkodowań na mocy specustawy drogowej oraz odszkodowań w postępowaniach wywłaszczeniowych wydatkowano 154.400,00 zł. Na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości będącej przedmiotem nabycia przez Powiat Wągrowiecki, wydatkowano środki w wysokości 7.299,99 zł. Kwota 156.586,92 zł stanowi koszt wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz 242.424,36 zł na rzecz osób prawnych za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wągrowieckiego. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Powiat Wągrowiecki, został zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych w kwocie 2.808,50 zł. Na ZFŚS dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wydatkowano środki w kwocie 6.808,50 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 160.000,00 zł, tj. 98,94% wielkości planowanej 161.712,00 zł i dotyczą zakupu nieruchomości, zajętej pod drogę powiatową.

Niewykorzystane środki w kwocie 13.471,76 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.346,69 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za

miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 2.044.560,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.000.355,31 zł, tj. 97,84%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 957.016,20 zł, został zrealizowany w kwocie 956.407,38 zł, tj. 99,94%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 509.603,80 zł, został zrealizowany w kwocie 466.007,93 zł, tj. 91,45%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.940,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 576.000,00 zł, został zrealizowany 100% , z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 38,13% tj. 3.813,00 zł. Środki zostały przeznaczone na ogłoszenia w gazecie lokalnej w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311). W przypadku dróg powiatowych i gminnych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez starostę na podstawie art. 11a w/w ustawy.

Niewykorzystane środki w kwocie 6.187,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 503.060,00 zł, w tym dotacje w kwocie 265.060,00 zł i środki własne w kwocie 238.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 465.737,39 zł, tj. 92,58%, w tym dotacje w kwocie 260.372,69 zł i środki własne w kwocie 205.364,70 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wydatkowane środki w kwocie 155.553,20 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano w kwocie 310.184,19 zł, tj. 89,26% wielkości planowanej 347.506,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 39.330,46 zł. Zakupiono m.in.: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe oraz literaturę fachową. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 2.779,80 zł. Środki wydatkowane na konserwację kserokopiarek oraz systemu alarmowego. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 260.549,13 zł, w tym m.in. monitoring i ochrona obiektu, aktualizacja oprogramowania antywirusowego do ochrony baz danych, usługi pocztowe, prowizje za bezgotówkową formę płatności, wykonanie usługi utworzenia baz GESUT, BDOT500 w wersji numerycznej, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej i prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz koszt udziału nieruchomości Starostwa Powiatowego w postępowaniu rozgraniczeniowym. Na szkolenia pracowników wydziału wydatkowaną kwotę 2.078,00 zł. Na ZFŚS dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, wydatkowane środki w kwocie 5.446,80 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.360,84 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług pozostałych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Niewykorzystane środki w kwocie 4.687,31 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 1.531.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.530.804,92 zł, tj. 99,95%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w wysokości 800.854,18 zł, tj. 99,92% wielkości planowanej 801.463,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 619.138,31 zł oraz bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.668,99 zł Składki od wynagrodzeń wyniosły 131.171,92 zł oraz składki PPK 4.374,96 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 152.097,00 zł, został zrealizowany w kwocie 152.010,74 zł, tj. 99,94%. Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią usługi pozostałe w kwocie 81.608,39 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano, zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 16.341,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Za kwotę 34.610,00 zł zakupiono zestaw komputerowy, akcesoria komputerowe, aparaty telefoniczne, wyposażenie łazienki, robota sprzątającego, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody wyniosły 7.126,46 zł. Opłaty za dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 3.092,32 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /970,21 zł/, podatek od nieruchomości /900,36 zł/, badania okresowe pracowników /1.097,50 zł/, ubezpieczenie mienia /3.535,00 zł/ oraz szkolenia pracowników /2.729,50 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.940,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie do okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 576.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, na realizację zadanie pn.: „Prace remontowo-budowlane wraz z przyłączami, utwardzenie terenu oraz wyposażenie siedziby PINB w Wągrowcu”. Powyższe środki wykorzystano m.in. na: przygotowanie dokumentacji przetargowej i projektowej, roboty budowlane, przyłącze do sieci Enea, przyłącza gazowego, usługi geodezyjno-kartograficzne, nadzór inwestorski i wyposażenie siedziby.

Niewykorzystane środki w kwocie 695,08 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.303,02 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, zakup energii, oraz usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 19.999.376,02 zł, został zrealizowany w kwocie 18.054.362,62 zł, tj. 90,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 14.207.634,54 zł, został zrealizowany w kwocie 12.446.313,87 zł, tj. 87,60%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 4.155.963,33 zł, został zrealizowany w kwocie 4.040.961,95 zł, tj. 97,23%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.350,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 526.478,00 zł, został zrealizowany w wysokości 480.935,41 zł, tj. 91,35%. 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 318.005,15 zł, został zrealizowany w kwocie 304.767,40 zł, tj. 95,84%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 787.945,00 zł, został zrealizowany w kwocie 778.033,99 zł, tj. 98,74%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano wydatki w kwocie 620.773,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 101.366,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek w kwocie 98.642,60 zł stanowi wynagrodzenie osobowe oraz w kwocie 2.723,40 zł odpis na ZFŚS, dla części pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, którzy realizują zadania z zakresu administracji

rządowej (przygotowywanie, udostępnianie, uzgadnianie i poświadczanie dokumentów zamawianych przez zainteresowane strony z powiatowego zasobu geodezyjnego).

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.395,59 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan po zmianach wynosi 515.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 471.557,61 zł, tj. 91,46%. Wyplacono diety dla radnych powiatu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 446.532,03 zł, tj. 99,84%. Wydatki statutowe zostały zrealizowane w kwocie 10.924,59 zł, tj. 89,34% planu, 12.228,00 zł, z tego: na zakup etui do tableta wydatkowano środki w kwocie 328,00 zł, opłaty telekomunikacyjne związane z używaniem przez radnych tabletów wyniosły 9.846,82 zł oraz na zakup usług pozostałych wydatkowano 749,77 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 14.100,99 zł, tj. 82,12% planu 17.172,00 zł stanowią koszt zakupu telewizora - projektora na salę sesyjną.

Rada Powiatu w 2025 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 63 razy.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.381,17 zł dotyczą wypłaty diet dla Radnych Powiatu za miesiąc grudzień 2025 r. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 17.477.910,02 zł, został zrealizowany w kwocie 15.617.107,70 zł, tj. 89,35%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 14.101.491,94 zł, został zrealizowany w kwocie 12.343.071,27 zł, tj. 87,53%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.247.361,93 zł, został zrealizowany w kwocie 2.170.932,75 zł, tj. 96,60%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 40.278,00 zł, został zrealizowany w wysokości 34.403,38 zł tj. 85,41%. 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 318.005,15 zł, został zrealizowany w kwocie 304.767,30 zł, tj. 95,84%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 770.773,00 zł i został zrealizowany w kwocie 763.933,00 tj. 99,11%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 620.773,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 14.980.366,02 zł, został zrealizowany w kwocie 13.163.303,21 zł, tj. 94,62%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 12.221.764,94 zł, został zrealizowany w kwocie 10.490.513,15 zł, tj. 85,83%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 8.265.149,20 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 506,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 569.380,12 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.571.345,67 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniosły 84.131,53 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.654.722,93 zł, został zrealizowany w kwocie 1.594.827,10 zł, tj. 95,53%. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie

395.812,30 zł, tj. 95,47% wielkości planowanej. Głównym wydatkiem w tym paragrafie są opłaty za aktualizacje programów, obsługi serwisowe i opieki autorskie programów komputerowych Starostwa. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za odprowadzanie wód opadowych i nieczystości, przeglądy sprzętu biurowego, klimatyzacji, budynków, przewodów kominowych, instalacji odgromowej, monitoring, przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, usługi związane z ochroną danych osobowych, sprzątanie pomieszczeń w Wydziale Komunikacji, niszczenie dokumentów.

Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 270.935,13 zł. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, laptopy, koparki, klimatyzatory, niszczarki, projektor, 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 273.669,93 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 100.153,80 zł. Wykonano m.in. naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego, systemu CCTV – telewizji dozorowanej, naprawę dachu na budynku Starostwa i wydziału komunikacji, malowanie pomieszczeń biurowych starostwa. Na opłacenie należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w kwocie 65.396,00 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych wyniosły 333.152,68 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 35.366,09 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (12.526,00 zł), tłumaczenie zagranicznych dokumentów komunikacyjnych (1.719,08 zł), opłaty na rzecz Skarbu Państwa w związku z pobraną opłatą komorniczą i prowizją od ściągniętej wierzytelności przez Urząd Skarbowy m. in. za usunięcie, przechowywanie i oszacowanie pojazdu, a także opłaty do komornika od wniosku dotyczące korespondencji, kosztów dojazdu czy wypisu w księdze wieczystej (3.975,20 zł), zwrot kosztów podróży służbowych krajowych (13.965,44 zł) i zagranicznych (917,57 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (42.968,00 zł), szkolenia pracowników (37.769,88 zł), wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Starostwa Powiatowego, w zakresie oceny aktualnego stanu techniczno-budowlanego budynku, pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazanie rozwiązań zamiennych i zastępczych rekompensujących niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej uwzględnieniem przepisów o ochronie zabytków (6.500,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 15.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.262,66 zł, tj. 61,34%. Środki wydatkowano m.in. na refundację zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej, posiłki regeneracyjne, 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 318.005,15 zł, został zrealizowany w 95,84% tj. 304.767,30 zł.

Wydatek w kwocie 45.078,00 zł, tj. 97,36% planu 46.300,00 zł, dotyczy szkolenia pracowników starostwa i jednostek podległych oraz wykonania usług wspomagających realizację projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.

Środki w kwocie 259.689,30 zł, tj. 95,58% planu 271.705,15 zł zostały wydatkowane na przeszkolenie pracowników Starostwa w zakresie cyberbezpieczeństwa, wynagrodzenie pracowników Starostwa obsługujących projekt oraz na realizację usługi doradczej w zakresie wdrożenia i realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 770.773,00 zł, został zrealizowany w kwocie 763.933,00 zł, tj. 99,11%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano wydatki w kwocie 620.773,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%. Za kwotę 143.160,00 zł, tj. 95,44% planu 150.000,00 zł, zakupiono samochód osobowy dla potrzeb Starostwa.

Wydatek w kwocie 184.000,00 zł, tj. 100% planu dotyczy zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.

Wydatki w kwocie 436.773,00 zł, tj. 100% planu, dotyczą zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 804.238,85 zł dotyczą m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, PFRON, opłat za energię elektryczną, gaz, serwis i najem mat wejściowych, dostęp do systemu zamawiania tablic rejestracyjnych, usługa streamingu, MPWiK-nieczystości, opłat za wykonanie czynności związanych z zarządzaniem realizowanych projektów, opłat telekomunikacyjnych, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.497.544,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.453.804,49 zł, tj. 98,28%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.879.727,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.852.558,12 zł, tj. 98,56%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.461.609,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96.636,23 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 294.312,06 zł, zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, nie zostały wykonane.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 592.639,00 zł, został zrealizowany w kwocie 576.105,65 zł, tj. 97,21%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 104.016,73 zł, w tym m.in. aktualizacje programów komputerowych, usługi prawnicze, RODO, ochrona mienia, usługi kurierskie, przegląd budynku, kominiarski i gazowy, opłaty bankowe, opłaty związane z odprowadzeniem ścieków. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 41.879,00 zł. Zakupiono m.in. materiały biurowe, materiały do utrzymania czystości, wyposażenie budynków i biur. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane, zgodnie z obowiązkiem ustawowym środki w kwocie 52.653,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 49.101,96 zł. Wykonano m.in. naprawę inst. elektr. w pomieszczeniach biurowych i warsztatach, remonty sprzętu p.poż, systemu alarmowego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu do celów grzewczych w pomieszczeniach PZD wyniosły 42.021,83 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne zrealizowano w kwocie 8.276,18 zł. Uregulowano składki dotyczące ubezpieczenia mienia oraz uiszczono opłaty administracyjne w kwocie, 251.898,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane m. in. na badania okresowe pracowników (6.603,25 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.964,85 zł) szkolenia pracowników (7.123,50 zł), podatek od nieruchomości (8.065,00 zł), wykonanie badań czynników szkodliwych na stanowisku pracy (1.297,65 zł), podróże służbowe krajowe (204,70 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 25.178,00 zł, został zrealizowany w kwocie 25.140,72 zł, tj. 99,85%. 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 141.980,24 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 210.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 209.529,65 zł, tj. 99,78%. Zadania realizuje Wydział Organizacyjny.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4.600,00 zł tj. 92,00% planu 5.000,00 zł, za prowadzenie Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć” oraz wykonanie statuetek „Złota Pieczęć”.

Kwotę 204.929,65 zł tj. 99,97% planu przeznaczono na promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu Wągrowieckiego, m.in. poprzez:

- wykonanie materiałów reklamowo-promocyjnych (koszulki, kubki, teczki, torby, zestawy piśmiennicze, kalendarze i inne),
- emisja materiałów informacyjno-promocyjnych w Wasze Radio FM i zamieszczenie materiału promującego powiat na portalu glosonline.pl,
- organizacja Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”,
- organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Rościnnie,
- wydanie i druk książki pt.: „100-lecie MKS Nielba Wągrowiec”,
- promocja podczas wydarzeń tj. „Gospodarczo-Samorządowy HIT REGIONÓW 2024/2025”, Ogólnopolska Gala Tańca Towarzyskiego”, „Mediom Przyjazny”, „XIV Dni Pracy Organicznej”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 1.694.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.654.801,56 zł, tj. 97,66%. Plan na wynagrodzenia wynosi 2.500,00 zł, nie został zrealizowany /planowano wynagrodzenia bezosobowe, za tłumaczenie rozmów w ramach współpracy zagranicznej, podczas wizyt partnerskich/. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.688.650,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.651.451,56 zł, tj. 97,80%. Najistotniejszą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 1.059.412,35 zł, tj. opłaty za wytworzenie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, opłaty pocztowe i prowizja za wpłaty gotówkowe, a także ogłoszenia w prasie, usługi związane z funkcjonowaniem systemu kolejowego w wydziale komunikacji, kontrola Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, organizacja systemu informacji dla pasażera. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 447.779,38 zł, zakupiono tablice rejestracyjne i niespersonalizowane druki komunikacyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji, kwiaty okolicznościowe, upominki okolicznościowe, paliwo. Uregulowano składki w kwocie 132.578,58 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. Za kwotę 2.320,00 zł zakupiono nagrody, dla laureatów XXVI Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych oraz dla laureatów Ogólnopolskiej Gali Tańca Towarzyskiego odbywającej się w Wągrowcu. Środki w kwocie 7.287,75 zł zostały wydatkowane na sporządzenie przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji - analiz sytuacji rynkowej oraz uzgodnień rozkładów jazdy dla linii komunikacyjnych w ramach publicznego transportu zbiorowego. Pozostałe wydatki to: wniosek o wydanie przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług /80,00 zł/, wniosek o wydanie przez Burmistrza Miasta Wągrowca interpretacji indywidualnej w zakresie pobierania opłaty skarbowej /40.00,00 zł/, zapłata zasądzonych kosztów procesu sądowego /Sąd Rejonowy dla Warszawy/, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego /1.817,00 zł/, różnice kursowe w zakresie rozliczania zaliczek przy wymianie waluty /136,50 zł/.

Udzielono dotacji w kwocie 3.350,00 zł, tj. 100% planu, na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 ro działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2025”.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.725,50 zł dotyczą m.in. usług pocztowych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 6.404.962,69 zł, został zrealizowany w kwocie 6.276.591,48 zł, tj. 98,00%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 76.745,56 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 441.217,13 zł, został zrealizowany w kwocie 427.416,75 zł, tj. 96,87 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 279.0000,00 zł, został wykonany w 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 5.608.000,00 zł, został zrealizowany w 97,96%, tj. 5.493.429,17 zł, z tego:

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach wynosi 90.862,69 zł, został zrealizowany w 100%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 76.745,56 zł, z czego składki od wynagrodzeń wyniosły 3.989,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wągrowcu w kwocie 46.800,00 zł oraz osobom prowadzącym ewidencję wojskową 25.956,00 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 14.117,13 zł. Na ekspertyzy lekarskie wykonane przez lekarzy specjalistów wydatkowano kwotę 2.140,00 zł. Opłaty za wynajem pomieszczeń wyniosły 8.000,00 zł. Za kwotę 3.977,13 zł zakupiono urządzenia kserograficzne, artykuły biurowe, papirnicze niezbędne do pracy przy kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 6.314.100,00 zł, został zrealizowany w 97,97% tj. 6.185.728,79 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 427.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie 413.299,62 zł, tj. 96,77%. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 279.000,00 zł, został wykonany w kwocie 100%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 5.608.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5.493.429,17 zł, tj. 97,96%, z tego:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 4.831.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.776.869,89 zł, tj. 98,88%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 49.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatki dotyczą przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej /27.000,00 zł/, dla personelu medycznego w zakresie medycyny pola walki – pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, w ramach programu OLiOC /20.000,00 zł/ oraz dla klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu z zakresu OLiOC /2.000,00 zł/.

Udzielono dotacji na zadania bieżące w kwocie 279.000,00 zł tj. 100% planu, na realizację zadania pn.: Uzupelnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyczne z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 4.503.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.448.869,89 zł, tj. 98,79%, z tego na:

- wykonanie dokumentacji technicznej, tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej i dokumentacji kosztorysowej nowego magazynu ochrony ludności w m. Gołańcz, powiat wągrowiecki, dz. Nr 556 i dz. 557/2 wydatkowano środki w kwocie 153.750,00 zł tj. 76,88% planu 200.000,00 zł
- zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej wydatkowano środki w kwocie 158.719,89 zł, tj. 98,58% planu 161.000,00 zł.
- zakup wyposażenia magazynów ochrony ludności w wózki widłowe, paleciaki, regały w obiektach magazynowych JST - zakup wózka widłowego dla KP PSP w Wągrowcu 50.000,00 zł, tj. 100% planu,

- dotacje na zadania majątkowe w kwocie 4.086.400,00 zł, tj. 99,86% planu 4.092.000,00 zł, z tego:
 - dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na budowę budowli ochronnych - nowych obiektów zbiorowej ochrony - w standardzie „UKRYCIE” o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w M. Wągrowiec pod adresem Kościuszki 74, Dz. Nr 698/1 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – 150.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na budowę, modernizację niezbędną do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) – 344.400,00 zł, tj. 98,40% planu 350.000,00 zł,
 - dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC. Urządzenia medyczne w tym diagnostyczne – 2.592.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na zakup dwóch ambulansów wraz z podstawowym wyposażeniem – 1.000.000,00 zł, tj. 100% planu.

Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.455.600,00 zł, został zrealizowany w 94,90% tj. 1.381.366,97 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 350.600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 336.807,69 zł, tj. 96,07%, z tego:

- wymiana bram garażowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 143.036,59 zł, tj. 95,36% planu 150.000,00 zł,
- zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego (3 kpl.) – 29.700,00 zł, tj. 100% planu,
- utrzymanie wyposażenia w trybie stałej gotowości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, poprzez wymianę węży hydraulicznych i miernika wielogazowego oraz przegląd roczny drabiny SCD30, narzędzi hydraulicznych i agregatów prądotwórczych – 34.231,10 zł, tj. 97,80% planu 35.000,00 zł,
- zakup wyposażenia ratownika (9 kpl.) – 89.100,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup namiotu stelażowego 10 osobowego (6 szt.) – 40.740,00 zł, tj. 87,05% planu 46.800,00 zł.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.105.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.044.559,28 zł, tj. 94,53%, z tego:

- zakup sprzętu do działań ratowniczych - zakup pojazdu MIKROBUS – 499.564,50 zł, tj. 99,91% planu 500.000,00 zł,
- zakup sprzętu do działań ratowniczych - zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego – 155.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup pojazdu magazynowego - 50.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 5000 l – 36.652,77 zł, tj. 81,45% planu 45.000,00 zł,
- zestaw elektrycznych narzędzi ratowniczych – 150.000,00 zł, tj. 75% planu 200.000,00 zł,
- zakup magazynu energii elektrycznej – 84.342,01 zł, tj. 99,23% planu 85.000,00 zł,
- zakup bezzałogowego statku powietrznego z osprzętem oraz kamerą termowizyjną – 69.000,00 zł, tj. 98,57% planu 70.000,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze

Plan po zmianach wynosi 27.500,00 zł, został zrealizowany w 99,97% tj. 27.491,93 zł. Zakupiono 5 łóżek rehabilitacyjnych, materace, ssak przenośny, glukometry i defibrylator AED.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach dla działu wynosi 9.037.929,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.989.440,71 zł, tj. 99,46%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.025.761,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.025.526,40 zł, tj. 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 673.468,00 zł, został zrealizowany w kwocie 665.621,75 zł, tj. 98,83 zł. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 18.560,00 zł, został wykonany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 551.140,00 zł, został zrealizowany w wysokości 510.732,56 zł, tj. 92,67%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 769.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan po zmianach wynosi 45.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki przekazano na Fundusz Celowy Policji środki, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), wykonanie badań hydrotechnicznych oraz gruntowo-wodnych, wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym uzyskanie map do celów projektowych, wykonanie innych niezbędnych badań i uzyskanie wymaganych dokumentów dla uzyskania dofinansowania realizacji robót budowlanych w KPP Wągrowiec w ramach projektu unijnego”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach wynosi 8.910.369,00 zł, w tym dotacja 8.884.369,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.863.908,10 zł, tj. 99,48%, w tym dotacja 8.838.226,40 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.025.761,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.025.526,40 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, uposażenia, nagrody uznaniowe i roczne dla funkcjonariuszy, zapomogi w kwocie 5.969.729,98 zł. Wypłacono również równoważniki pieniężne za umundurowanie, rekompensatę pieniężną za nadgodziny, nagrody jubileuszowe, świadczenia za długoletnią służbę w kwocie w kwocie 1.007.819,95 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 47.976,47 zł.

Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 668.468,00 zł, został zrealizowany w kwocie 662.649,14 zł, tj. 99,13%. Na opłaty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano kwotę 106.249,55 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 296.801,73 zł. Zakupiono m.in. materiały pędne, smary i części zamienne do samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specj. indywidualnego użytku, artykuły biurowe, materiały kwaterunkowe, materiały informatyki, łączności, techniki specjalnej i transportu, materiały konserwacyjno-remontowe. Kolejną pozycją wydatków są usługi pozostałe, które zostały zrealizowane w kwocie 119.190,49 zł. Środki przeznaczono m.in. na odprowadzanie ścieków i wód opadowych, badania techniczne pojazdów, wsparcie techniczne, licencje na programy, przeglądy instalacji i sprzętu, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, pocztowe. Usługi remontowe zostały zrealizowane w kwocie 26.374,87 zł. Środki wydatkowano na naprawę uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwację i naprawę sprzętu administracyjno-biurowego oraz transportowego. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 14.920,86 zł. Badania okresowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zrealizowano w kwocie 24.795,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.900,70 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy /19.584,23 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /11.860,40 zł/, opłatę roczną za trwałe zarząd nad nieruchomościami /1.049,33 zł/, składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tyt. ubezpieczeń majątkowych i opłat komunikacyjnych /7.165,30 zł/, podatek od nieruchomości i środków transportowych /16.665,00 zł/, oraz zakup leków i żywności dla funkcjonariuszy /1.409,98 zł/. Środki w kwocie 10.681,70 zł stanowią zwrot dotacji z tytuł niewykorzystanych środków, zaplanowanych na wypłatę świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy, które zostały zwrócone na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 551.140,00 zł, został zrealizowany w kwocie 510.732,56 zł, tj. 92,67%. Są to równoważniki pieniężne za brak i remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, delegacje dla uczących się funkcjonariuszy oraz pozostałe świadczenia socjalno-bytowe.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 665.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Środki w kwocie 620.000,00 zł wydawkowano na realizację zadania pn.: „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu”, w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa hali magazynowej ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu”.

Z budżetu powiatu, zgodnie z porozumieniem zostały przekazane środki w kwocie 15.000,00 zł na Państwowy Fundusz Celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup drona z termowizją dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu”.

Niewykorzystane środki w kwocie 46.142,60 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 447.801,98 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach wynosi 20.000,00 zł, został zrealizowany w 100%. Z budżetu powiatu udzielono dotacji dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego przeznaczonego na potrzeby Oddziału Powiatowego WOPR w Wągrowcu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach wynosi 5.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.972,61 zł, tj. 59,45%.. Wydatek stanowi koszt poniesiony w związku z organizowanym, przez Powiat Wągrowiecki, przewozem pomocy rzeczowej (zboża w balotach), dla regionów Województwa Dolnośląskiego, dotkniętych powodzią.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 57.560,00 zł, został zrealizowany w 100%.

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 18.560,00 zł, dla:

- Fundacji Fucco z Pońca na zadanie pn.: „Warsztatowy Pokaz Samoobrony dla Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” – 1.500,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje na lądzie i wodzie z TPD 2025” – 3.500,00 zł,
- WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wspieranie przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych oraz prowadzenie szkoleń, kursów ratowników wodnych” – 4.750,0 zł,
- Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca, na zadanie pn.: „Bezpieczniej na co dzień – samoobrona i pierwsza pomoc” – 8.810,00 zł.

Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

Środki w kwocie 39.000,00 zł zostały wydatkowane na zakup drona z termowizją dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach wynosi 219.744,00 zł, został zrealizowany w 99,72%, tj. 219.128,75 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1534 ze zm.). Środki finansowe wpływają z budżetu Wojewody w formie dotacji.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 79.840,32 zł, został zrealizowany w kwocie 79.517,42 zł, tj. 99,60%. Środki w kwocie 66.389,69 zł wydatkowano, zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych, przez radców prawnych i adwokatów. Wysokość wydatku jest uzależniona od liczby dni, w których świadczone są porady. Stawka za jednodniowy, co najmniej 4-godzinny dyżur wynosi 265,56 zł. Za kwotę 3.520,22 zł wykonano tablice informacyjne dot. nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatek w kwocie 2.222,00 zł stanowi koszt zamieszczenie informacji w mediach dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 139.903,68 zł, został zrealizowany w 99,79% planu, tj. 139.611,33 zł. Środki zostały przekazane dla Fundacji INTER VIVOS z Warszawy, na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”. Niewykorzystane środki w kwocie 615,25 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach wynosi 3.665.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.577.761,53 zł, tj. 97,62%. Odsetki od emisji obligacji wyniosły 3.560.885,50 zł. Koszty odnowienia kodu LEI (Legal Entity Identifier) wyniosły 321,03 zł. Pozostałe opłaty - 16.555,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu na 2025 r. utworzone zostały rezerwy: ogólna (181.274,00 zł), celowe (4.218.846,97 zł) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (100.000,00 zł). Rezerwy utworzone zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

Plan po zmianach rezerw, na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 956.644,70 zł, w tym: rezerwa ogólna w kwocie 357.086,38 zł, rezerwy celowe w kwocie 480.130,45 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 119.427,87 zł.

W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie rezerw:

- rezerwa ogólna o kwotę 1.082.167,92 zł,
- rezerwy celowe o kwotę 4.718.709,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 519.227,87 zł.

Rezerwy zostały rozdysponowane następująco:

- a) rezerwa ogólna /906.355,54 zł/
- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki 182.330,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy - 11.666,00 zł,
 - dotacja dla Powiatu Poznańskiego, w związku ze wzrostem rocznego kosztu dofinansowania uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie - mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego – 432,00 zł,
 - wydatki statutowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego – 696.927,54 zł,
 - zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla radnych - 15.000,00 zł,
- b) rezerwy celowe /8.457.425,52 zł/:
- odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) – 84.259,80 zł,
 - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 456.229,55 zł,
 - realizacja „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zmieniona uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. i Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) - 70.000,00 zł,
 - wspieranie samorządów uczniowskich - 14.000,00 zł,
 - wzrost zadań w oświacie – 5.638.014,97 zł,
 - odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu – 288.919,60 zł,
 - wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 1.600.000,00 zł,
 - zadania realizowane na podstawie art. 5 ust.3 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338 ze zm.) w kwocie 191.001,60 zł.
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) – 115.000,00 zł.
- c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne /499.800,00 zł/:
- Renowacja stropu nad piwnicą ze zbiornikami na olej opałowy przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 55.000,00 zł,
 - realizacja zadań związanych z zakresem OLiOC - 444.800,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach wynosi 64.010.700,00 zł, został zrealizowany w kwocie 60.984.968,30 zł, tj. 95,27%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 52.356.913,73 zł, został zrealizowany w kwocie 49.641.273,34 zł, tj. 94,81%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 7.653.289,87 zł, został zrealizowany w kwocie 7.404.829,36 zł, tj. 96,75%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.076.320,30 zł, został wykonany w kwocie 3.023.054,65 zł, tj. 98,27%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 442.232,32 zł, został zrealizowany w kwocie 434.727,95 zł, tj. 98,30%. 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 446.443,78 zł, został zrealizowany w 99,86%, tj. 445.814,51 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 35.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 35.268,49 zł, tj. 99,35%. z tego:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 6.151.212,43 zł, został zrealizowany w kwocie 5.758.053,08 zł, tj. 93,61%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.407.084,81 zł, został zrealizowany w

kwocie 5.025.163,77 zł, tj. 92,94%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 656.058,62 zł, został zrealizowany w kwocie 645.634,24 zł, tj. 98,41%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 52.569,00 zł, został zrealizowany w kwocie 51.986,58 zł, tj. 98,89%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 35.500,00 został zrealizowany w 99,35%, tj. 35.268,49 zł, z tego:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 4.927.291,22 zł, został zrealizowany w kwocie 4.597.233,19 zł, tj. 98,30%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.367.731,60 zł, został zrealizowany w kwocie 4.048.403,22 zł, tj. 92,69%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.148.125,32 zł, w tym dla nauczycieli 2.757.997,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 210.121,63 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 8.175,37 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 605.050,75 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 76.930,15 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 514.113,62 zł, został zrealizowany w kwocie 503.721,61 zł, tj. 97,98%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano środki w kwocie 219.360,86 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 111.288,67 zł. Środki wydatkowano na monitoring obiektu, opłaty roczne za użytkowanie programów komputerowych i programów antywirusowych, koszty użyczenia pomieszczeń dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły podstawowej, wynajem hali sportowej, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p.poż, usługi różne wynikające z bieżących potrzeb szkoły. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 31.745,92 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 55.370,34 zł. Zakupiono m.in. meble i wyposażenie, środki do utrzymania czystości i art. gospodarcze, materiały do bieżących remontów i napraw, artykuły biurowe. Na zakup pomocy dydaktycznych została przeznaczona kwota 10.578,73 zł. Zakupiono podręczniki, książki oraz sprzęt sportowy. Opłaty za usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1.925,78 zł. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 22.759,50 zł – malowanie klatki schodowej, naprawa instalacji, naprawa i konserwacja sprzętu. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: zakup nagród konkursowych /1.549,67 zł/, badania okresowe pracowników /6.656,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /338,10 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /5.434,80 zł/, szkolenia pracowników /2.384,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 34.329,24 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 9.946,00 zł, został zrealizowany w kwocie 9.839,87 zł, tj. 98,93%. Środki wydatkowano na ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego przez pracowników obsługi, zakup wody, fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenie na start. Plan na wydatki majątkowe wynosi 35.500,00 został zrealizowany w 99,35% tj. 35.268,49 zł, z tego: na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, Specjalnej Szkoły Podstawowej ul. Janowiecka 2 wydatkowano środki w kwocie 14.468,49 zł, tj. 98,46% planu, oraz na zmianę przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na sale szkolne 20.800,00 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 445.347,79 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, usług pozostałych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 646.600,21 zł, został zrealizowany w kwocie 612.839,13 zł, tj. 94,78%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 579.273,21 zł, został zrealizowany w kwocie 545.514,38 zł, tj. 94,17%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425.148,02 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.524,52 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla

nauczycieli w kwocie 6.133,49 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 78.555,94 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 2.152,41 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 45.289,10 zł, został zrealizowany w kwocie 45.287,34 zł, tj. 100%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 18.353,38 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 2.802,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.810,99 zł – wyposażenia klas, zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe. Na usługi pozostałe wydatkowano 800,00 zł. Środki w kwocie 219,60 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, 82,37 zł na podróże służbowe krajowe, za kwotę 1.000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 7.219,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 22.038,00 zł, został zrealizowany w 100%, tj. 22.037,41 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentów BHP dla nauczycieli wychowania fizycznego, środki BHP oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 59.328,04 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 577.321,00 zł, został zrealizowany w kwocie 547.980,76 zł, tj. 94,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 460.080,00 zł, został zrealizowany w kwocie 431.246,17 zł, tj. 93,73%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 336.066,75 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.048,87 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 5.431,65 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 71.795,62 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 903,28 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 96.656,00 zł, został zrealizowany w kwocie 96.625,29 zł, tj. 99,97%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 22.239,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 43.415,00 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia /9.478,65 zł/, zakup pomocy dydaktycznych /2.999,07 zł/, zakup usług remontowych /2.738,54 zł/, usługi pozostałe /10.041,13 zł/, usługi telekomunikacyjne /213,90 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/ oraz wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy /3.700,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 20.585,00 zł, został zrealizowany w kwocie 20.109,30 zł, tj. 99,97%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz świadczenie na start dla nauczyciela.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 61.270,80 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek FE oraz składek PPK, opłat za energię elektryczną, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 769.053,18 zł, został wykonany w kwocie 746.790,34 zł, tj. 97,11%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 732.760,18 zł, został zrealizowany w kwocie 710.599,34 zł, tj. 96,98%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.691,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 602,00 zł, został zrealizowany w 83,06% tj. 500,00 zł z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 386.069,00 zł, został zrealizowany w kwocie 370.555,76 zł, tj. 95,98%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 367.533,00 zł, został zrealizowany w kwocie 352.121,76 zł, tj. 95,81%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 256.128,86 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.846,83 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 52.351,85 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 17.934,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki, zgodnie z obowiązkiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 602,00 zł, został zrealizowany w 83,06% tj. 500,00 zł. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczyciela.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.272,64 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 160.563,18 zł, został zrealizowany w wysokości 153.947,54 zł, tj. 95,88%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 152.074,18 zł, został zrealizowany w kwocie 145.458,54 zł, tj. 95,65%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 113.941,58 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.586,18 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 21.930,78 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 8.489,00 zł, został zrealizowany w wysokości 100%, przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.059,24 zł dotyczą wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 222.421,00 zł, został zrealizowany w kwocie 222.287,04 zł, co stanowi 99,94%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 213.153,00 zł, został zrealizowany w wysokości 213.019,04 zł, tj. 99,94%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 167.285,61 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.061,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 34.672,43 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 9.268,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 8.968,00 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki w kwocie 300,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.306,06 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 24.459.052,76 zł, został zrealizowany w kwocie 23.502.558,09 zł, tj. 96,09%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 21.212.066,69 zł, został zrealizowany w kwocie 20.328.347,08 zł, tj. 95,83%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 3.072.961,81 zł, został zrealizowany w kwocie 3.002.090,87 zł, tj. 97,69%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 174.024,26 zł, został zrealizowany w kwocie 172.120,14 zł, tj. 98,91%: z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 15.000.994,00 zł, został zrealizowany w wysokości 14.454.809,37 zł, tj. 96,36%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 12.947.549,00 zł, został zrealizowany w wysokości 12.447.644,69 zł, tj. 96,14%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 9.791.635,56 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 7.706.773,10 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 690.862,98 zł. Wpłaty na PPK w kwocie 30.780,35 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.860.350,80 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 74.015,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.024.437,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.979.098,64 zł, tj. 97,76%. Istotnym wydatkiem jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 489.896,51 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 465.158,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 347.348,23 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty za kursy uczniów w innych ośrodkach, opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych, usługi związane z ochroną danych osobowych, ochronę i monitoring, promocję szkoły, pocztowe, kurierskie, przeglądy budynków, samochodów, sprzętu p.poż., instalacji gazowej i pieca c.o., opłaty czynszowe i licencje programów. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 212.185,73 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup paliwa, materiałów do napraw i remontów, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły niezbędne do praktyk zawodowych dla uczniów i w celu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, materiały biurowe i wyposażenie. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 85.412,41 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 105.471,16 zł. Wykonano naprawę części dachu na budynku szkoły i warsztatu, konserwacje i badania techniczne wind, drobne naprawy sprzętu. Opłaty za dostęp do sieci internet i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.324,52 zł. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadań statutowych zostały wydatkowane m.in. na badania okresowe pracowników (9.530,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (7.013,31 zł), ubezpieczenie mienia (38.987,55 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (28.624,92 zł), szkolenia pracowników (3.997,30 zł). Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 180.149,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 29.008,00 zł, został zrealizowany w kwocie 28.066,04 zł, tj. 96,75%. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na zakup wody mineralnej dla pracowników, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.309.520,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 5.315.806,25 zł, został zrealizowany w kwocie 5.063.729,34 zł, tj. 95,26%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.068.609,25 zł, został zrealizowany w wysokości 4.822.548,54 zł, tj. 95,15%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.639.460,62 zł, w tym dla nauczycieli 3.207.669,46 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 7.088,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319.437,08 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 751.234,99 zł. Dokonano wpłaty na PPK w kwocie 3.747,98 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 101.579,87 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 247.197,00 zł, został zrealizowany w 97,57%, tj. w kwocie 241.180,80 zł. Przekazano środki 205.647,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych zgodnie z wymogiem ustawowym. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 35.533,80 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 461.789,55 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 4.142.252,51 zł, został zrealizowany w kwocie 3.984.019,38 zł, tj. 96,18%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.195.908,44 zł, został zrealizowany w kwocie 3.058.153,85 zł, tj. 95,69%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.369.132,21 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 1.535.003,23 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200.273,69 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 483.472,24 zł, wpłaty na PPK w kwocie 5.275,71 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 801.327,81 zł, został zrealizowany w wysokości 781.811,43 zł, tj. 97,56%. Największą pozycją w wydatkach jest zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 374.324,19 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 145.777,42 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 doksztalaniem uczniów klas wielozawodowych, kurs nauki jeździectwa. Uregulowano także opłaty za usługi informatyczne, aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe. Kolejną pozycją jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel, zgodnie z wymogiem ustawowym została przekazana kwota 123.252,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 82.134,21 zł. Zakupiono materiały i narzędzia do bieżących napraw i remontów, paliwo, oleje do pojazdów i agregatu prądotwórczego, artykuły biurowe, komputer, monitor, regały, stoły, krzesła oraz środki do utrzymania czystości. Zakupiono również artykuły spożywcze na zajęcia dydaktyczne z technologii żywienia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Na opłacenie należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w kwocie 3.527,00 zł. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 7.751,71 zł. Za kwotę 7.253,04 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. pomoce dydaktyczne do matematyki, technologii żywienia, książki do biblioteki). Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników (3.770,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (2.491,36 zł), podatek od nieruchomości (198,00 zł), szkolenia pracowników (1.818,50 zł), ubezpieczenie mienia (26.514,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 145.016,26 zł, został zrealizowany w 99,34%, tj. 144.054,10 zł. Wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF, zakupiono odzież ochronną BHP oraz wodę mineralną dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 376.570,40 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 92.596,00 zł, został zrealizowany w wysokości 76.139,91 zł, tj. 82,23%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 90.205,00 zł, został zrealizowany w wysokości 73.748,91 zł, tj. 81,76%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 44.177,79 zł i dodatkowe

wynagrodzenie roczne w kwocie 8.761,94 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 10.647,18 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 10.162,00 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.391,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.620,54 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 6.297.867,70 zł, został zrealizowany w kwocie 6.099.495,18 zł, tj. 96,85%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.678.161,40 zł, został zrealizowany w kwocie 3.525.199,29 zł, tj. 95,84%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 171.070,00 zł, został zrealizowany w kwocie 171.069,00 zł, tj. 100%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 2.416.723,30 zł, został zrealizowany w kwocie 2.371.634,93 zł, tj. 98,13%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 31.913,00 zł, został zrealizowany w kwocie 31.591,96 zł, tj. 98,99%, z tego:

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 3.257.229,40 zł, został zrealizowany w wysokości 3.128.060,43 zł, tj. 96,03%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.102.727,40 zł, został zrealizowany w wysokości 2.973.603,43 zł, tj. 92,26%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 2.213.068,07 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 244.557,93 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 456.346,08 zł, wpłaty na PPK 4.712,35 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 54.919,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 149.457,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 5.045,00 zł, został zrealizowany w 99,11% tj. 5.000,00 zł. Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną nauczycieli oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 320.544,97 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, wpłat na PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół w Gołańczu

Plan po zmianach wynosi 623.915,00 zł, został zrealizowany w wysokości 599.799,82 zł, tj. 96,13%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 575.434,00 zł, został zrealizowany w wysokości 551.595,86 zł, tj. 95,86%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 413.562,31 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33.651,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 91.902,55 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 12.480,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 21.613,00 zł, został zrealizowany w 100%, tj. 21.612,00 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 20.924,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na opłacenie należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w kwocie 618,00 zł. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 70,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 26.868,00 zł, został zrealizowany w 99,97%, tj. 26.595,86 zł. Wypłacono dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 62.698,99 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.416.723,30 zł, został zrealizowany w wysokości 2.371.634,93 zł, tj. 99,14%.

Zaplanowano środki w kwocie 2.328.016,00 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w Wągrowcu, której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu na podstawie planowanej liczby uczniów. Przekazano dotację w kwocie 2.282.927,63 zł, tj. 98,06% planu. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Podstawą udzielania dotacji jest uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r., Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Przekazano również dotację w wysokości 88.707,30 zł, tj. 100% planu /środki z Funduszu Pomocy/, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 43.260,00 zł, został zrealizowany w wysokości 23.873,56 zł, tj. 55,19%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 20.775,63 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 3.097,93 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.609,18 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 13.563.523,33 zł, został zrealizowany w kwocie 12.938.996,48 zł, tj. 95,40%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 11.701.149,33 zł, został zrealizowany w kwocie 11.112.941,60 zł, tj. 94,97%. Plan na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wynosi 1.829.178,94 zł, został zrealizowany w kwocie 1.796.149,81 zł, tj. 98,19%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 33.195,06 zł, został zrealizowany w kwocie 29.905,07 zł, tj. 90,09%, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 8.137.844,20 zł, został zrealizowany w kwocie 7.707.303,11 zł, tj. 94,71%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.222.303,20 zł, został zrealizowany w wysokości 6.800.741,11 zł, tj. 94,16%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.338.717,65 zł, w tym dla nauczycieli 4.219.841,84 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 417.447,70 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.019.983,55 zł oraz wpłaty na PPK w wysokości 10.745,21 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 13.847,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 903.943,00 zł, został zrealizowany w wysokości 898.253,99 zł, tj. 99,37%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 255.050,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody zrealizowano w kwocie 317.355,10 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w 102.477,05 zł, w tym: opłaty za wywóz nieczystości płynnych i wody opadowe, opłaty pocztowe, przeglądy obowiązkowe, outsourcing RODO, opłaty licencyjne, przewóz uczniów na zawody i olimpiady, abonament RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 100.910,36 zł. Zakupiono m.in. środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe i druki dokumentacji szkolnej, art. gospodarcze, materiały do bieżących napraw oraz remontu sali, węgiel do budynku mieszkalnego, wyposażenie, na realizację zadania wieloletniego pn. „Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży” przeznaczono 3.000,00 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły kwotę 4.993,11 zł. Za kwotę 50.254,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 25.092,63 zł (m.in. remont sali lekcyjnej, remont nawierzchni boiska, remont ściany korytarza). Pozostałe środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych /1.450,46 zł/, ubezpieczenie mienia /16.304,00 zł/, szkolenia pracowników /1.789,00/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /17.612,28 zł/, badania lekarskie pracowników /1.170,00 zł/ i podatek od nieruchomości /166,00 zł/. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 3.630,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 11.598,00 zł, został zrealizowany w kwocie 8.308,01 zł, tj. 71,63%. Środki zostały wydatkowane na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronną dla pracowników obsługi oraz sportową dla nauczycieli wf.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 771.648,12 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na PPK, opłat za energię elektryczną, gaz, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 5.425.679,13 zł, został zrealizowany w wysokości 5.231.693,37 zł, tj. 96,42%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.478.846,13 zł, został zrealizowany w wysokości 4.312.200,49 zł, tj. 96,28%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.365.781,41 zł, w tym dla nauczycieli 2.786.001,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251.090,31 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 8.191,66 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 653.237,37 zł. Wypłacono wpłaty na PPK w kwocie 3.072,22 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 30.827,52 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 925.235,94 zł, został zrealizowany w wysokości 897.895,82 zł, tj. 97,05%. Istotną pozycją w wydatkach są opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu. Na ten cel wydatkowano kwotę 386.403,19 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano, zgodnie z wymogiem ustawowym kwotę 183.030,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 108.453,22 zł. Środki wydatkowano m.in. na opłaty licencyjne programów komputerowych, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy techniczne, wycinka drzew, usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 80.204,40 zł. Zakupiono m. in. artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, materiały gospodarcze, materiały do bieżących napraw i remontów, środki do utrzymania czystości. Na usługi remontowe wydatkowano środki w kwocie 36.000,00 zł, tj. m.in. naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa dachu oraz rynien, prace remontowe. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i za rozmowy telefoniczne wyniosły 5.747,88 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22.076,48 zł. Pozostałą część środków w wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych tj. m.in. sprzęt sportowy, książki

do biblioteki, tablice suchościeralne, projektory, pomoce dydaktyczne na egzamin praktyczny technik - informatyk /8.958,35 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /1.844,14 zł/, ubezpieczenie mienia /35.030,78 zł/, podatek od nieruchomości /722,00 zł/, szkolenia pracowników /3.511,00 zł/, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników /5.369,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 20.545,38 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 21.597,06 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, wodę do picia dla pracowników, wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą, oraz za odzież dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 477.692,18 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych, opłat telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 1.146.531,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.094.401,84 zł, tj. 95,45%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 957.714,00 zł, został zrealizowany w kwocie 906.304,95 zł, tj. 94,63%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 693.073,20 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 571.624,75 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58.142,82 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 142.300,87 zł oraz składki na PPK 3.192,93 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9.595,13 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 165.352,00 zł, został zrealizowany w kwocie 165.347,14 zł, tj. 100%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 95.100,00 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 32.051,00 zł, tj. 100% planu. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /8.200,00 zł/, usługi pozostałe /6.371,76 zł/, usługi telekomunikacyjne /106,20 zł/, usługi remontowe /3.339,48 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych /2.999,70 zł/ oraz wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy /15.379,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 23.465,00 zł, został zrealizowany w kwocie 22.749,75 zł, tj. 96,95%. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną oraz zakupiono odzież roboczą i ochronną dla pracowników obsługi zgodnie z przepisami BHP.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 114.835,38 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek na FEP oraz PPK, opłat za energię elektryczną, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 178.774,00 zł, został zrealizowany w wysokości 166.781,09 zł, tj. 93,29%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 176.682,00 zł, został zrealizowany w wysokości 164.689,09 zł, tj. 93,21%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 128.078,42 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.869,43 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 25.741,24 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 2.092,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.436,11 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach wynosi 4.256.860,37 zł, został zrealizowany w kwocie 4.016.642,51 zł, tj. 94,36%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.670.910,14 zł, został zrealizowany w wysokości 3.431.259,43 zł, tj. 93,47%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 479.971,23 zł, został wykonany w kwocie 479.935,76 zł, tj. 99,99%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 105.979,00 zł, został zrealizowany w 99,50%, tj. 105.447,32 zł z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 2.360.461,57 zł, został zrealizowany w kwocie 2.243.362,89 zł, tj. 95,04%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.981.428,14 zł, został zrealizowany w wysokości 1.864.363,67 zł, tj. 94,09%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 1.457.123,27 zł. i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82.529,82 zł Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych dla nauczycieli w kwocie 22.851,91 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 293.870,41 zł. Przekazano wpłaty na PPK w kwocie 7.988,26 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych wynosi 303.533,43 zł, został wykonany w kwocie 303.499,68 zł, tj. 99,99%. Opłaty za zużycie energii elektrycznej wyniosły 30.815,00 zł. Zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano środki w kwocie 61.456,92 zł, tj. 100%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 60.625,43 zł – zakupiono m.in. materiały na lekcje praktycznej nauki zawodu, materiały na praktyczny egzamin zawodowy, materiały remontowe, wyposażenie, środki czystości. Na zakup usług pozostałych została przeznaczona kwota 46.341,35 zł. Środki wydatkowano m.in. na wynajem bazy dydaktycznej do prowadzenia kształcenia praktycznego, przeglądy i konserwacje, projekt instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz pozostałe. Usługi remontowe wykonano za kwotę 56.000,00 zł, w tym m. in.: montaż centralnego ogrzewania w budynku warsztatów, usługi posadzkarskie, naprawa dachu oraz orynnowania budynku warsztatów. Środki w kwocie 500,40 zł zostały wydatkowane na usługi zdrowotne, w kwocie 40.264,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, 590,00 zł na szkolenie nauczycieli, oraz środki w kwocie 1.679,88 zł na podróże krajowe. Za kwotę 3.185,70 zł opłacono usługę obejmującą dokonanie pomiarów m.in. natężenia hałasu, drgań mechanicznych, pyłów. Na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 2.041,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 75.500,00 zł, został zrealizowany w 100%, tj. 75.499,54 zł. Środki zostały wydatkowane na dodatki wiejskie oraz ekwiwalent BHP dla nauczycieli praktycznych przedmiotów zawodowych i środki BHP.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 232.618,10 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach wynosi 947.219,80 zł, został zrealizowany w wysokości 872.098,81 zł, tj. 92,07%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 783.518,00 zł, został zrealizowany w wysokości 708.612,95 zł, tj. 90,44%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 544.945,42 zł

i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.998,43 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 109.408,57 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8.830,79 zł oraz składki PPK w kwocie 2.429,74 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 134.589,80 zł, został zrealizowany w wysokości 134.588,08 zł, tj. 100,00%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 44.718,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 53.580,00 zł. Za kwotę 14.069,59 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Pozostałe środki wydatkowano na usługi pozostałe /9.311,80 zł/, usługi telekomunikacyjne /109,20 zł/, zakup materiałów i wyposażenia /10.999,49 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.800,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 29.112,00 zł, został zrealizowany w kwocie 28.897,78 zł, tj. 99,27%. Wypłacono dodatki wiejskie oraz pomoc zdrowotną dla emerytów i rencistów.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 81.029,77 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek FEP i PPK, opłat za energię elektryczną, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 949.179,00 zł, został zrealizowany w kwocie 901.180,81 zł, tj. 94,94%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 905.964,00 zł, został zrealizowany w wysokości 858.282,81 zł, tj. 94,78%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 657.456,59 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43.666,25 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 125.567,23 zł oraz wpłaty na PPK 4.311,74 zł. Wynagrodzenia oraz składki wypłacone nauczycielom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 27.281,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 41.848,00 zł, został wykonany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.367,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.050,00 zł, tj. 76,81%. Środki zostały wydatkowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla nauczyciela wychowania fizycznego.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 93.083,97 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan po zmianach wynosi 1.184.137,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.079.956,37 zł, tj. 91,20%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.144.020,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.041.186,37 zł, tj. 91,01%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 35.870,00 zł, został wykonany w 100%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.000,00 zł, został zrealizowany w 56,67%, tj. 1.700,00 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.247,00 zł, został zrealizowany w 96,23%, tj. 1.200,00 zł z tego:

Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.181.137,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.078.256,37 zł, tj. 91,29%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.144.020,00 zł, został wykonany w kwocie 1.041.186,37 zł, tj. 91,01%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 817.590,26 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59.476,34 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 164.119,77 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 35.870,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zgodne z wymogiem ustawowym przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.247,00 zł, został zrealizowany w 96,23%, tj. 1.200,00 zł. Wyplacono zasiłek zdrowotny dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 126.553,60 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Plan po zmianach dotacji wynosił 3.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.700,00 zł, tj. 56,67%. Została udzielona dotacja, na podstawie Porozumienia, dla Miasta Zielona Góra, na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.205.275,66 zł, został zrealizowany w kwocie 1.096.973,24 zł, tj. 91,01%. Plan po zmianach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy wynosi 1.204.875,66 zł, został zrealizowany w kwocie 1.096.573,24 zł, tj. 91,01%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 872.018,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.987,97 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 159.494,46 zł oraz składki PPK 72,05 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 100%, zakupiono nagrody rzeczowe dla młodzieży za udział w konkursach.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 127.702,22 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach wynosi 234.444,00 zł, został zrealizowany w wysokości 118.742,01 zł, tj. 50,65%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy – plan 21.804,00 zł, wykonanie 58,64%, tj. 12.786,39 zł. Środki w kwocie 7.103,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie plastyki i muzyki, psychologia kliniczna z psychoterapią. Środki w kwocie 5.683,39 zł wydatkowano na szkolenia, m.in.: „Terapia zastępowania Agresji”, „Jak pracować traumą u dziecka przez zabawę, wzmacnianie zasobów i pracę ciałem”, „Wzbogac swój warsztat – elementy terapii proaktywnej”.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 9.860,00 zł, wykonanie 9.420,00 zł, tj. 95,54%. Środki w kwocie 5.560,00 zł wydatkowano na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe „Resocjalizacja”, „Technologia żywności i żywienia”. Środki w kwocie 3.860,00 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów szkolenia: „Jak dbać o własny dobrostan”, „Trudne oraz prowokacyjne zachowania uczniów w szkole – Jak sobie z nimi radzić”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 11.970,00 zł, wykonanie 6.493,68 zł, tj. 54,25%. Środki w kwocie 3.500,00 zł wydatkowane na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe o specjalności geografii, doradztwo zawodowe oraz biznes i zarządzanie. Środki w kwocie 2.993,68 zł wydatkowane na szkolenia m.in.: „Kształtowanie siły jako fundament długofalowego rozwoju ucznia”, „Technika ćwiczeń rozwojowych”, „SIO - nowy rok szkolny oraz zamiany w aplikacji i w finansowaniu oświaty”, „Nowelizacja ustawy KN i niektórych przepisów prawa”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 10.630,00 zł, wykonanie 3.016,59 zł, tj. 28,38%. Środki zaplanowane na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków nauczycieli o dofinansowanie. Pozostałe środki wydatkowane na szkolenia z nowelizacji przepisów prawa oświatowego dofinansowania szkolenia pn: „Wspieranie zdrowego rozwoju dzieci, jak uchronić dziecko przed elektroniczną przemocą rówieśniczą”, „Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle przepisów prawa szkoły”.

Zespół Szkół Nr 2 – plan 36.658,00 zł, wykonanie 100%, tj. 36.657,66 zł. Środki w kwocie 2.700,00 zł wydatkowane na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe wychowania fizycznego. Środki w kwocie 33.957,66 zł wydatkowane na szkolenia, kursy, konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące zmian w systemie kształcenia i zmian w przepisach prawno-ekonomicznych.

I Liceum Ogólnokształcące - plan 24.633,00 zł, wykonanie 19.532,44 zł, tj. 79,29%. Zapłacono czesne w kwocie 2.200,00 zł za studia podyplomowe „Przywództwo w edukacji”. Środki w kwocie 17.332,44 zł wydatkowane na szkolenia m.in.: „Educado – dostęp do szkoleń w oświacie dla nauczycieli”, „Obrazowy test kompetencji”, szkolenie Rady Pedagogicznej – plan wspomagania.

Zespół Szkół Nr 1 – plan 72.002,00 zł, wykonanie 24.635,25 zł, tj. 34,21%. Środki w kwocie 10.232,00 zł wydatkowane na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli (fizyka, biologia, geografia, pedagogika specjalna, zarządzanie oświatą). Kwotę 14.403,25 zł wydatkowane na szkolenia m.in.: zdalna cyfrowa szkoła, odpowiedzialność dyscyplinarna oraz awans zawodowy nauczycieli, tworzenie dokumentów IPET.

Starostwo Powiatowe – plan 46.887,00 zł, wykonanie 6.200,00 zł, tj. 13,23%. Środki wydatkowane na szkolenia zorganizowane dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, których tematem było m.in. poszerzanie kompetencji menadżerskich oraz dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. Niskie wykonanie wynika z małej ilości przeprowadzonych szkoleń, co spowodowane jest brakiem oferty szkoleń dostosowanej do potrzeb i kompetencji nauczycieli, dyrektorów szkół.

Niski poziom wykonania wynika przede wszystkim z korzystania z bezpłatnych szkoleń online.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 817.310,00 zł, został zrealizowany w kwocie 795.119,11 zł, tj. 97,28%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 374.415,00 zł, został zrealizowany w kwocie 364.474,55 zł, tj. 97,35%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 288.920,97 zł i dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 21.275,09 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 54.278,49 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 442.895,00 zł, został zrealizowany w kwocie 430.644,56 zł, tj. 97,23%, z czego na zakup żywności wydatkowano kwotę 396.906,88 zł. Za kwotę

6.047,98 zł zakupiono środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, wyposażenie. Na opłacenie należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w kwocie 696,00 zł. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosły 9.528,55 zł, odprowadzanie ścieków 2.486,15 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przeznaczono kwotę 14.979,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 39.294,85 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz, odprowadzanie ścieków za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zespół Szkół w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 137.425,00 zł, został zrealizowany w kwocie 133.567,90 zł, tj. 97,19%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 124.729,00 zł, został zrealizowany w kwocie 120.872,09 zł, tj. 96,91%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 92.059,43 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.998,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 20.814,66 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 6.133,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 5.978,00 przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na opłacenie należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w kwocie 155,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.563,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6.562,81 zł, tj. 100%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zapomogę zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.445,82 zł dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan po zmianach wynosi 2.558.108,18 zł, został zrealizowany w kwocie 2.432.560,92 zł, tj. 95,09%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.829.386,18 zł, został wykonany w kwocie 1.711.226,88 zł, tj. 93,54%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 66.050,00 zł, został zrealizowany w 99,24%, tj. 65.550,00 zł. Plan na dotacje wynosi 649.997,00 zł, został zrealizowany w kwocie 643.119,72 zł, tj. 98,94%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 12.675,00 zł, został zrealizowany w kwocie 12.664,32 zł, tj. 99,92%, z tego:

I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 15.672,00 zł, został zrealizowany w kwocie 864,34 zł, tj. 5,52%. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 723,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 141,34 zł.

Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 1.379.083,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.331.224,66 zł, tj. 96,53%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.321.495,00 zł, został wykonany w kwocie 1.273.646,66 zł, tj. 96,38%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 987.184,55 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 492.352,23 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76.730,17 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 208.305,24 zł oraz wpłaty na PPK w kwocie 1.426,70 zł. Wydatki uzależnione są od liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 56.428,00 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 1.160,00 zł, został zrealizowany w wysokości 1.150,00 zł, tj. 99,14%. Wyplacono zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 128.716,92 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 305.245,18 zł, został zrealizowany w 83,67%, tj. w kwocie 255.389,45 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 200.016,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.197,15 zł, wpłaty na PPK w kwocie 232,07 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 41.943,57 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.638,76 zł dotyczą wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składki PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zespół Szkół w Golańcu

Plan po zmianach wynosi 208.111,00 zł, został zrealizowany w kwocie 201.962,75 zł, tj. 97,05%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 187.474,00 zł, został zrealizowany w kwocie 181.326,43 zł, tj. 96,72%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 139.882,71 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.177,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 31.266,72 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 9.122,00 zł, został zrealizowany w 100%. Zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 8.967,00 zł przekazano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na opłacenie należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano środki w kwocie 155,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 11.515,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11.514,32 zł, tj. 100%. Wyplacono dodatki wiejskie oraz zapomogę zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.708,20 zł dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

Zaplanowano środki w kwocie 649.997,00 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 2025 roku przekazano dotację w kwocie 643.119,72 zł, tj. 98,94%. Wysokość dotacji uzależniona była od rzeczywistej liczby uczniów pozyskanych w drodze naboru, która stanowi podstawę przyznania dotacji. Podstawą udzielania dotacji jest Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r., Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach wynosi 16.109,83 zł, został zrealizowany w kwocie 14.610,78 zł, tj. 90,69%. Zadanie realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 13.990,98 zł. Pozostałe środki sfinansowano z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 159,45 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 15.950,38 zł, został zrealizowany w kwocie 14.451,33 zł, tj. 90,60%, z tego:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 1.237,54 zł, został zrealizowany w 100%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 12,25 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela za obsługę zadania. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zrealizowano w kwocie 1.225,29 zł, Zakupiono podręczniki do nauki przedmiotów oraz materiały ćwiczeniowe.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 14.872,29 zł, został zrealizowany w kwocie 13.373,24 tj. 89,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 147,20 zł, został zrealizowany w 100%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe za obsługę zadania. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 14.725,09 zł, został zrealizowany w kwocie 13.226,04 zł - zakupiono podręczniki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 899.159,56 zł, został zrealizowany w kwocie 889.705,89 zł, tj. 98,95%. Wydatki obejmują następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – plan w kwocie 343.177,00 zł, został wykonany w 100% tj. 343.176,11 zł. Środki zgodnie z wymogiem ustawowym zostały wydatkowane na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych), z tego: I Liceum Ogólnokształcące – 47.935,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 34.239,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 15.978,00 zł, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – 5.326,11 zł, Zespół Szkół w Gołańczy – 43.370,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu – 125.544,00 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 11.413,00 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu – 57.088,00 zł; Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu – 2.283,00 zł.

- różnice kursowe wynikające z operacji gospodarczych dokonywanych w walutach obcych, w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – plan w kwocie 1.050,00 zł, został zrealizowany w 65,23%, tj. 684,92 zł.
- wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – plan w kwocie 8.400,00 zł, został zrealizowany w 44,91% tj. 3.772,34 zł;
- dotacje z budżetu powiatu – plan 3.600,00 zł został wykonany w 100%. Na podstawie 19a ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścieku na zadanie pn.: „Na skrzydłach książek – recytatorski połączony ze spotkaniem autorskim z pisarzem Marcinem Koziółem”.
- przekazano dotację dla Gminy Skoki na realizację dowozu ucznia niepełnosprawnego - mieszkańca Gminy Skoki, będącego obywatelem Ukrainy, z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wyjście z klasą” – organizacja jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury, instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi. Z programu skorzystało 1.948 uczestników z 13 szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek z terenu Powiatu Wągrowieckiego. Plan na zadanie wynosił 93.488,78 zł, został zrealizowany w 95,91% tj. 89.658,01 zł.
- zrealizowano wydatki w kwocie 445.814,51 zł, tj. 99,86% planu 446.443,78 zł na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, tj.:
 - 1) „Zagraniczne praktyki zawodowe” realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - plan w wysokości 311.870,33 zł został wykonany w 100%. Wypłacono wynagrodzenie osobowe i składki należne osobom realizującym projekt w kwocie 26.613,27 zł. Środki w kwocie 285.257,06 zł wydatkowano na koszty przejazdu i przelotu uczestników programu, nocleg, wyżywienie oraz kieszonkowe.
 - 2) „Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu” – plan w kwocie 134.573,45 zł został zrealizowany w 99,53%, tj. 133.944,18 zł. Środki w kwocie 128.448,55 zł wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej w ramach Programu. Wypłacono wynagrodzenie osobowe i składki należne osobom realizującym projekt w kwocie 5.495,63 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach dla działu wynosi 283.238,17 zł, został zrealizowany w wysokości 280.679,83 zł, tj. 99,10%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 22.800,00 zł, został zrealizowany w kwocie 22.795,08 zł, tj. 98,98%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 178.438,17 zł, został zrealizowany w kwocie 175.884,75 zł, tj. 98,57%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 82.000,00 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach wynosi 46.400,00 zł, został zrealizowany w kwocie 46.381,47 zł, tj. 99,96%. Wydatki zostały zrealizowane w ramach programu Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań „Jestem Świadomy-mówię NIE 2025”. W ramach programu wypłacono wynagrodzenia bezosobowe oraz składki w kwocie 2.398,57 zł dla dietetyka przeprowadzającego warsztaty. Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów w kwocie 11.982,90 zł. Za kwotę 6.000,00 zł zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów dietetycznych.

Środki w kwocie 26.000,00 zł wydatkowane na zorganizowanie imprezy plenerowej – Dzień Dziecka pn. „Kręci mnie zdrowie i bezpieczeństwo”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcu

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 105.496,00 zł, został zrealizowany w kwocie 105.428,02 zł, tj. 99,94%. W ramach rozdziału ujęto plan finansowy dwóch projektów udzielonych przez Województwo Wielkopolskie:

- Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań „Jestem Świadomy-mówię NIE 2025” – 50.833,43 zł. W ramach programu wypłacono wynagrodzenia bezosobowe oraz składki w kwocie 16.397,92 zł za wykonanie poszczególnych czynności w związku z realizacją projektu. Zakupiono nagrody rzeczowe dla wychowanków, w ramach przeprowadzonych konkursów w kwocie 23.935,51 zł. Za kwotę 6.000,00 zł zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów. Środki w kwocie 1.500,00 zł wydatkowane na opłacenie biletów wstępu do basenu. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli pn. „Wspieranie zdrowego rozwoju dzieci, jak uchronić dziecko przez elektroniczną przemocą rówieśniczą”, na które wydatkowane środki w kwocie 3.000,00 zł.
- w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 -2026” „Trzy Koła” – 54.594,59 zł. W ramach programu wypłacono wynagrodzenia bezosobowe oraz składki w kwocie 3.998,59 zł za wykonanie poszczególnych czynności w związku z realizacją projektu. Środki w kwocie 19.600,00 zł wydatkowane w związku z projektem „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w palcówkach oświatowych – *Trzy Koła*” oraz zakupiono program wychowawczo-profilaktyczny wraz z przeszkoleniem za kwotę 30.996, 00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan po zmianach wynosi 92,17 zł, został zrealizowany w 100%. Środki stanowią zwrot należności z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które zostały zwrócone na konto Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 131.250,00 zł, został zrealizowany w kwocie 128.778,17 zł, tj. 98,12%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 49.250,00 zł, został zrealizowany w kwocie 46.778,17 zł, tj. 94,98%. Środki w kwocie 6.865,95 zł zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych i dyplomów dla laureatów konkursów z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Środki w kwocie 7.450,29 zł wydatkowane na zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów o promocji i ochronie zdrowia. Środki w kwocie 22.661,93 zł zostały wydatkowane na zakup usług pozostałych, m.in. zlecenie przeprowadzenia wykładów na temat zdrowia, wykonanie materiałów promocyjnych, sfinansowanie usługi zamieszczenia informacji promującej powiat w Informatorze Medycznym.

Wydatki w kwocie 9.800,00 zł stanowią koszt organizacji przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, pokrycie kosztów w zakresie świadczenia usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu, zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie wzoru karty zgonu, co do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu, zgłaszanych przez policję.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazano dotacje w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% planu 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 2025” – 3.800,00 zł
- Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania, na zadanie pn.: Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku i osocza" – 1.500,00 zł,
- Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadanie pn.: „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej” – 4.700,00 zł,
- Fundacji WIEDZIEĆ JAK z Wągrowca na zadanie pn.: „Zdrowie psychiczne na co dzień - małe kroki, duże zmiany" – 5.000,00 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 8.402.443,04 zł, został zrealizowany w kwocie 8.322.364,71 zł, tj. 99,05%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 5.407.785,40 zł, został zrealizowany w kwocie 5.351.656,30 zł, tj. 98,96%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.666.678,69 zł, został zrealizowany w kwocie 1.642.829,56 zł, tj. 98,57%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 9.553,77 zł, został zrealizowany w kwocie 9.453,67 zł, tj. 98,95%. Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.318.425,18 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wynosi 6.933.340,84 zł, został zrealizowany w kwocie 6.913.750,06 zł, tj. 99,72%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.194.825,00 zł, został zrealizowany w kwocie 4.176.803,68 zł, tj. 99,57%. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.312.433,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185.712,68 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.790,75 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 635.083,72 zł. Wpłaty na PPK wypłacono w kwocie 2.783,25 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 1.411.136,89 zł, został zrealizowany w kwocie 1.409.567,53 zł, tj. 99,89%. Największy udział w wydatkach stanowią zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 472.827,53 zł, z czego na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 200.344,88 zł. Zakupiono także materiały do bieżących napraw i remontów, wyposażenie obiektu, środki do utrzymania czystości, paliwo do kosiarki, ciągnika, samochodu służbowego oraz materiały biurowe. Na zakup żywności dla mieszkańców DPS wydatkowano kwotę 328.500,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 118.790,29 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody została wydatkowana kwota 73.754,26 zł. Na potrzeby mieszkańców domu, za kwotę 47.487,67 zł zakupiono leki, środki opatrunkowe i higieny osobistej. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 203.717,09 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu odpadów komunalnych i odprowadzania ścieków, aktualizacji programów komputerowych, przeglądu gaśnic i systemu oddymiania budynków, usług BHP, usług dietetyka, usług związanych z ochroną danych osobowych, usług

pralniczych, opłaty za odbiór odpadów medycznych, pomiar rezystancji wind, usługi pocztowe, kurierskie, wycieczki mieszkańców. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 117.270,95 zł, obejmowały konserwację sprzętu i urządzeń, a także wykonano remont pomieszczeń, wind, instalacji wodnej i c.o. oraz dachu na budynku garażu i pralni. Opłaty za dostęp do sieci internetowej i rozmowy telefoniczne wyniosły 6.134,91 zł. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na badania okresowe pracowników (1.830,00 zł), zwrot kosztów podróży służbowych (1.450,00 zł), ubezpieczenie mienia, składka komunikacyjna (16.626,56 zł), podatek od nieruchomości (5.855,00 zł), szkolenia pracowników (3.999,15 zł), na opłatę z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (10.061,88 zł) oraz na opłacenie złożonych do Sądu Rejonowego w Wągrowcu wniosków o likwidację niepodjętych depozytów pozostawionych po zmarłych mieszkańcach Domu (1.262,24 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 8.953,67 zł, został zrealizowany w 100%. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, napojów chłodzący dla pracowników, środków wg norm BHP oraz okularów korekcyjnych dla pracowników.

Plan na wydatki majątkowe wynosi 1.318.425,18 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

- Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy'' – 1.232.000,00 zł,
- Renowacja stropu nad piwnicą ze zbiornikami na olej opałowy przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 55.000,00 zł,
- Renowacja schodów przed wejściem do zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 31.425,18 zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 255.382,13 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach dotacji z Budżetu Państwa wynosi 10.000,00 zł, został zrealizowany w 70,00% planu tj. 7.000,00 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach wynosi 1.359.512,40 zł, został zrealizowany w kwocie 1.331.623,47 zł, tj. 97,95%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.154.866,40 zł, został zrealizowany w wysokości 1.135.190,19 zł, tj. 98,30%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 897.998,18 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53.389,02 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 183.802,99 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 204.046,00 zł, został zrealizowany w kwocie 195.933,28 zł, tj. 96,00%, z czego na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 86.284,20 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 37.494,93 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, komputer, laptopy, akcesoria komputerowe, środki do utrzymania czystości oraz wyposażenie. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody zostały wydatkowane środki w kwocie 9.650,53 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 25.018,97 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wyniosły 6.929,27 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 3.665,48 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /2.672,00 zł/, usługi remontowe /14.262,55 zł/, ubezpieczenie mienia /4.532,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.231,37 zł/, szkolenia pracowników /3.495,25 zł/, pokrycie kosztów komornika sądowego w sprawach egzekucyjnych i

nieegzekucyjnych, w związku ze zleceniem sądowym dostarczenia korespondencji dłużnikowi alimentacyjnemu – pozwy wobec rodziców biologicznych dzieci w pieczy zastępczej /696,73 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 69.549,72 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

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

Plan po zmianach Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynosi 95.457,00 zł, został zrealizowany w kwocie 65.858,38 zł, tj. 68,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 58.094,00 zł, został zrealizowany w wysokości 39.662,43 zł, tj. 68,27%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 6.000,00 zł i wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 30.389,90 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.748,41 zł, Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.524,12 zł. Niższe wykonanie wynika z zatrudnienia nowej osoby jako specjalisty psychologa, na podstawie umowy zlecenie, posiadającej inny tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 37.363,00 zł, został zrealizowany w kwocie 26.195,95 zł, tj. 70,11%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.267,13 zł. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i wyposażenie do Mieszkania Chronionego. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu wyniosły 17.541,36 zł. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 2.517,11 zł. Środki przeznaczono na serwis/przegląd urządzeń oraz na usługi pocztowe. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 797,66 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki w kwocie 2.200,00 zł wydatkowano na usługi remontowe w Mieszkanium treningowym. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych /514,35 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.156,00 zł/. Wykonanie planu na poziomie ok 70% spowodowane jest niższym niż prognozowano zużyciem energii elektrycznej.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 170,81 zł dotyczą opłat za energię elektryczną. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach dotacji wynosi 4.132,80 zł, został zrealizowany w 100%. Wydatek dotyczy dostępu i serwisu oprogramowania Rodziny Zastępcze, którego obligatoryjność kosztu użytkowania wynika z przepisów prawa, tj. zmiany ustawy o pomocy społecznej, wprowadzonej zgodnie z art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, przy czym wydatek kwalifikuje się do zadań zleconych ze środków administracji rządowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach dla działu wynosi 4.555.444,65 zł, został zrealizowany w kwocie 4.506.206,23 zł, tj. 98,92%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.806.769,59 zł, został zrealizowany w kwocie 3.766.005,85 zł, tj. 98,93%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 378.040,58 zł, został zrealizowany w kwocie 369.731,18 zł, tj. 97,80%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 356.002,00 zł, został zrealizowany w kwocie 355.836,72 zł, tj. 99,95%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 14.632,48 zł, został zrealizowany w 100%, z tego:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach wynosi 322.002,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 313.746,00 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 ze zm.) 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 8.256,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie – Powiat Poznański, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Wągrowieckiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach wynosi 766.432,00 zł, w tym środki własne 96.196,00 zł i dotacja z budżetu Wojewody 670.236,00 zł, został zrealizowany w kwocie 717.820,55 zł, tj. 93,66%, w tym dotacja w kwocie 670.236,00 zł. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 641.185,00 zł, został zrealizowany w kwocie 600.519,82 zł, tj. 93,66%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 297.733,48 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.040,54 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 67.730,80 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 217.015,00 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 125.247,00 zł, został zrealizowany w kwocie 117.300,73 zł tj. 93,66%. Na opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 8.868,71 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 7.026,37 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 67.765,79 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 15.000,00 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe, sprzęt komputerowy, środki do utrzymania czystości. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosły 2.639,52 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /594,00 zł/, pokrycie kosztów najmu pomieszczeń eksploatowanych przez PZON /11.580,00 zł/, usługi remontowe /1.399,74 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.169,60 zł/, podróże służbowe krajowe /33,00 zł/ i szkolenia pracowników /224,00 zł/.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.822,19 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, usług pocztowych, opłat za energię, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu wynosi 3.418.913,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3.418.472,34 zł, tj. 99,99%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 3.161.419,94 zł, został zrealizowany w kwocie 3.161.342,41 zł, tj. 100,00%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.526.120,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156.684,94 zł i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.400,00 zł. Składki od wynagrodzeń zostały zrealizowane w kwocie 473.137,47 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 252.793,58 zł, został zrealizowany w kwocie 252.430,45 zł, tj. 99,86%. Największą pozycją w wydatkach jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który zrealizowano zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 85.551,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu została wydatkowana kwota 32.762,60 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 68.493,88 zł. Zrealizowano m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, przeglądy klimatyzacji, monitoringu, kominów, samochodu, usługi związane z ochroną danych osobowych, monitoring obiektu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 29.261,24 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodu służbowego, materiały oraz urządzenia biurowe, środki do utrzymania czystości, art. gospodarcze. Badania okresowe pracowników zrealizowano w kwocie 1.560,08 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne wyniosły 4.939,88 zł. Pozostałe środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych /8.843,00 zł/, podatek od nieruchomości /6.653,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /2.769,00 zł/, szkolenia pracowników /4.702,80 zł/, podróże służbowe krajowe /951,47 zł/, usługi remontowe /5.942,50 zł/. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.699,48 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 230.832,40 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 48.097,65 zł, został zrealizowany w kwocie 47.911,34 zł, tj. 99,61%, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie z Funduszu Pomocy zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie 4.143,62 zł, tj. 99,50% planu 4.164,65 zł.
- 2) na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka, zostało wypłacone świadczenie pieniężne w kwocie 9.933,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, przyznane w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem na fakt posiadania Karty Polaka.
- 3) na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu powiatu przekazano w formie dotacji środki w kwocie 33.834,72 zł, tj. 99,51% planu 34.000,000 zł dla:
 - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami. 8-dniowy wyjazd do Świeradowa - Zdroju, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych” – 9.000,00 zł,
 - Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadania pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: inteGRacja rozwijająca” – 5.835,00 zł,
 - Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Ścieżka edukacyjna w III wiek” - 15.000,00 zł,
 - Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca, na zadanie pn.: „Szkolenie dla osób bezrobotnych 2025” - 3.999,72 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dla działu wynosi 25.612.462,33 zł, został zrealizowany w kwocie 24.760.259,60 zł, tj. 96,67%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 17.963.557,65 zł, został zrealizowany w kwocie 17.256.988,77 zł, tj. 96,07%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 5.841.930,34 zł, został zrealizowany w wysokości 5.720.487,41 zł, tj. 97,92%. Plan dotacji na zadania bieżące wynosi 1.222.702,60 zł, został zrealizowany w kwocie 1.209.717,60 zł, tj. 98,94%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 517.916,74 zł, został zrealizowany w kwocie 510.532,97 zł, tj. 98,57%. 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 66.355,00 zł, został zrealizowany w 94,24%, tj. 62.532,85 zł, z tego:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu

Plan po zmianach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Wągrowcu wynosi 2.451.666,60 zł, został zrealizowany w kwocie 2.306.297,24 zł, tj. 94,07%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.815.470,48 zł, został zrealizowany w kwocie 1.677.237,87 zł, tj. 92,39%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.295.430,04 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 616.253,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89.649,74 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 251.925,76 zł, składki na PPK 1.512,06 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 38.720,27 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 634.034,12 zł, został zrealizowany w wysokości 627.406,99 zł, tj. 98,95%. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane środki w kwocie 64.833,12 zł, tj. 100% planu. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 472.970,60 zł, w tym: opłaty za wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej, usługi stołówkowe (wsad do kotła i przygotowanie posiłków, ciepły posiłek), opieka autorska programów komputerowych, monitoring obiektu, usługi administratora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, przegląd sprzętu p. pożarowego. Na zakup materiałów i wyposażenia została wydatkowana kwota 39.066,16 zł. Zakupiono m.in. sprzęt komputerowy, paliwo do samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, materiały malarskie i budowlane, art. biurowe, wyposażenie. Na usługi remontowe wydatkowano 1.537,92 zł. Opłaty za korzystanie z internetu i rozmowy telefoniczne wyniosły 1.875,94 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na: badania okresowe pracowników /1.667,00 zł/, zwrot kosztów podróży służbowych /456,35 zł/, ubezpieczenie mienia /10.346,00 zł/, zakup nagród /599,82 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /8.395,08 zł/ i szkolenia pracowników /848,00 zł/. Na zakup towarów oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 24.811,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.162,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.652,38 zł, tj. 76,43%. Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 146.065,24 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 VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu

Plan po zmianach Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Wągrowcu wynosi 1.828.120,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.733.351,25 zł, tj. 94,82%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi

1.526.549,50 zł, został zrealizowany w kwocie 1.456.523,34 zł, tj. 95,41%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.134.657,83 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 903.700,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90.930,60 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyplacono w kwocie 13.200,00 zł. Skladki od wynagrodzen wyniosly 217.068,06 zł. Wplyty na PPK w kwocie 666,85 zł.

Plan na wydatki biezace zwiazane z realizacja zadani statutowych w wysokoosci 297.756,00 zł, zostal zrealizowany w kwocie 276.747,91 zł, tj. 92,94%. Na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym srodki w kwocie 70.199,00 zł, tj. 100% wielkosc planowanej. Opłaty za zuzycie energii elektrycznej, wody i gazu wyniosly kwote 42.855,54 zł. Na zakup materialow i wyposazenia zostala wydatkowana kwota 20.123,92 zł. Zakupiono m.in. art. biurowe i papiernicze, srodki do utrzymania czystosci, materialy gospodarcze, wyposazenie. Uslugi remontowe zrealizowano w kwocie 7.724,52 zł. Uslugi pozostale zostaly zrealizowane w kwocie 50.532,18 zł. Srodki wydatkowano m.in. na aktualizacje programow komputerowych, uslugi pocztowe, opłaty za odprowadzanie sciekow, uslugi zwiazane z ochrona danych osobowych, oraz pozostale uslugi m.in. opłaty RTV, przeglad dzwigu osobowego, instalacji elektrycznej, klimatyzacji, gaunic, nadzor nad systemem informatycznym. Opłaty za korzystanie z internetu i za rozmowy telefoniczne wyniosly 4.474,71 zł. Pozostale srodki zostaly wydatkowane na badania okresowe pracownikow /1.167,00 zł/, zakup pomocy dydaktycznych z zakresu uzaleznien i zagrozen internetowych /3.802,91 zł/, zwrot kosztow podrozy sluzbowych /582,40 zł/, ubezpieczenie mienia /6.291,00 zł/, podatek od nieruchomosci /1.661,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /4.984,80 zł/ i szkolenia pracownikow /100,00 zł/. Na zakup towarow zwiazanych z pomoca obywatelom Ukrainy wydatkowano srodki w kwocie 62.248,93 zł.

Plan na swiadczenia na rzecz osob fizycznych wynosi 3.815,00 zł, zostal zrealizowany w kwocie 80,00 zł, tj. 2,10%. Wyplacono ekwiwalent za pranie odziezy ochronnej dla pracownikow obslugi. Niskie wykonanie spowodowane jest nie zlozeniem zadnego wniosku o pomoc zdrowotna.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiazania niewymagalne w kwocie 152.142,64 zł dotycza wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, skladek na Ubezpieczenia Spoleczne, Fundusz Pracy, skladek PPK, opłat za energie elektryczna za miesiac grudzien. Jest to zgodne z upowaznieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wagrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budzetowej na 2025 rok.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wagrowcu

Plan po zmianach Ogniska Pracy Pozaszkolnej wynosi 615.324,90 zł, zostal zrealizowany w kwocie 588.842,41 zł, tj. 95,70%. Plan na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wynosi 469.074,90 zł, zostal zrealizowany w kwocie 450.005,65 zł, tj. 95,93%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 338.677,69 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 287.999,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.656,37 zł. Skladki od wynagrodzen wyniosly 68.606,16 zł, wplyty na PPK 3.672,43 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.393,00 zł.

Plan na wydatki biezace zwiazane z realizacja zadani statutowych wynosi 146.250,00 zł, zostal zrealizowany w wysokoosci 138.836,76 zł, tj. 94,93%. Odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, zostal zrealizowany zgodnie z wymogiem ustawowym w kwocie 18.026,00 zł, tj. 100% wielkosc planowanej. Za 9.999,49 zł zakupiono nagrody rzeczowe dla uczestnikow konkursow m.in.: „Między Wierszami”, „Graj Muzyka”, „Kleks”, „Kościszczkowo na sportowo”, „Witryna 2025”, „Kurtyna 2025”. Na zakup materialow i wyposazenia wydatkowano kwote 20.628,15 zł. Zakupiono materialy do organizacji konkursow, artykuly biurowe, wyposazenie, stroje reprezentacyjne dla choru. Na zakup uslug pozostalych zostaly wydatkowane srodki w kwocie 14.678,95 zł. Na wydatki remontowe przeznaczono srodki w wysokoosci 4.821,60 zł. Na zakup srodkow dydaktycznych wydatkowano srodki w kwocie 59.829,19 zł, w tym kwota 50.620,00 stanowi dofinansowanie zakupu sprzetu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy uczen”. Wydatki dotycza m.in. aktualizacji programow komputerowych i uslug informatycznych, uslug 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 794,95 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na opłaty za rozmowy telefoniczne /1.907,42 z/, ubezpieczenie mienia /3.187,25 zł/, badania lekarskie pracowników /900,00 zł/, podróże służbowe krajowe /2.578,15 zł/ i zagraniczne /1.485,61 zł/.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.963,79 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 2.703.223,75 zł, został zrealizowany w kwocie 2.582.526,03 zł, tj. 95,54%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1.753.852,20 zł, tj. 96,32% wielkości planowanej 1.820.794,69 zł. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 875.618,32 zł, został zrealizowany w kwocie 821.864,06 zł, tj. 93,86%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 6.810,74 zł, został zrealizowany w kwocie 6.809,77 zł. tj. 99,99%, z tego:

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.587.463,68 zł, został zrealizowany w kwocie 2.466.765,96 zł, tj. 95,34%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.722.216,68 zł, został zrealizowany w wysokości 1.655.274,19 zł, tj. 96,11%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.261.324,40 zł, w tym dla nauczycieli 563.334,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97.852,31 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 30.000,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 235.540,60 zł. Wynagrodzenia i składki wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 30.556,88 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 863.405,00 zł, został zrealizowany w wysokości 809.650,74 zł, tj. 93,77%. Głównym wydatkiem jest zakup żywności w kwocie 334.180,52 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 241.485,79 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który został zrealizowany w 100% wielkości planowanej, tj. 65.182,00 zł. Usługi pozostałe zostały zrealizowane w kwocie 74.940,75 zł. Są to m.in. roczne opłaty za programy, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, monitoring obiektu, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi pocztowe, pralnicze, opłaty RTV, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, klimatyzacji. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 33.760,00 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 1.539,58 zł. Usługi remontowe zrealizowano w kwocie 18.890,10 zł. Środki wydatkowano na konserwację dźwigu towarowego i platformy pionowej - windy, systemu alarmowego, bieżące naprawy sprzętu. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /1.840,00 zł/, ubezpieczenie mienia /13.113,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /8.755,00 zł/ oraz szkolenia pracowników /480,00 zł/. Na zakup towarów, usług i na pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 15.484,00 zł.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 1.842,00 zł, został zrealizowany w 99,95%, tj. w kwocie 1.841,03 zł. Środki wydatkowano na odzież roboczą dla pracowników obsługi, kuchni.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 199.887,30 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zespół Szkół w Gołańczy - internat

Plan po zmianach wynosi 115.760,07 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 98.578,01 zł, tj. 100%. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w kwocie 72.040,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.604,00 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 17.933,65 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 12.213,32 zł, został zrealizowany w 100%. Opłaty za zużycie wody, gazu i energii elektrycznej wyniosły 5.932,10 zł. Za kwotę 204,86 zł zakupiono materiały do bieżących napraw i środki do utrzymania czystości. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wymogiem ustawowym przekazano środki w kwocie 4.484,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Środki w kwocie 1.592,36 zł wydatkowano na opłaty za odprowadzanie ścieków.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 4.968,74 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały przeznaczone na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz pomoc zdrowotną.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.251,38 zł dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 130.900,00 zł, został zrealizowany w kwocie 128.432,00 zł, tj. 98,11%. 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 444 uczniów w następujących placówkach: ZS nr 1 – 38.700,00 zł (149 uczniów), ZS nr 2 – 47.550,00 zł (108 uczniów), ZS w Gołańczy – 2.132,00 zł (4 uczniów), I LO – 34.350,00 zł (142 uczniów), SOSW – 1.000,00 zł (3 uczniów), MOW w Antoniewie – 1.200,00 zł (11 uczniów) i MOS w Gołańczy – 3.500,00 zł (27 uczniów).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan po zmianach wynosi 1.222.702,60 zł, został zrealizowany w wysokości 1.209.717,60 zł, tj. 98,94%. Z budżetu powiatu została udzielona dotacja w kwocie 1.109.586,00 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r., Nr XI/83/2025 z dnia 26.03.2025 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wągrowcu. Dotacja uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w Ośrodku.

Przekazano również dotację w wysokości 100.131,60 zł, tj. 100% planu /środki z Funduszu Pomocy/, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie wynosi 9.193.132,13 zł, został zrealizowany w kwocie 8.960.152,25 zł, tj. 97,47%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 7.104.226,96 zł, tj. 96,87% wielkości planowanej 7.333.493,40 zł. Wypłacono

wynagrodzenia osobowe w kwocie 5.508.593,37 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 4.103.948,66 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 22.286,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 391.285,44 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 66.767,38 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 1.098.747,93 zł, wpłaty na PPK 16.546,84 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.665.742,73 zł, został zrealizowany w kwocie 1.662.699,44 zł, tj. 99,82%. Największą pozycją w wydatkach stanowią wydatki na zakup żywienia dla wychowanków w kwocie 373.861,38 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 118.840,37 zł, w tym m. in.: przeglądy budowlane obiektów i gaśnic, aktualizację oprogramowania komputerowego i usługi informatyczne, wycieczki dla wychowanków, opłata 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 234.089,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 177.113,16 zł. Zakupiono m.in. paliwo do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, artykuły papiernicze dla grup wychowawczych, środki do utrzymania czystości, leki dla wychowanków oraz wyposażenie Ośrodka. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 333.668,00 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 5.006,33 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 1.918,95 zł. Środki w kwocie 136.068,28 zł wydatkowano na usługi remontowe, w tym m.in. remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach grup wychowawczych, remont łazienki oraz bieżące naprawy, konserwację kotłów c.o. Na zakup środków dydaktycznych wydatkowano środki w kwocie 97.750,00 zł, w tym kwota 75.000,00 stanowi dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy uczeń”. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników /12.178,00 zł/, podatek od nieruchomości /3.447,00 zł/, ubezpieczenie mienia /16.271,00 zł/, opłaty za gospodarowanie odpadami /17.626,00 zł/, zakup nagród /246,99 zł/ i szkolenia pracowników /3.999,92 zł/ oraz wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy /130.615,06 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 193.896,00 zł, został zrealizowany w 99,65%, tj. 193.225,85 zł. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowy dodatek na start, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież ochronną BHP dla pracowników obsługi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 829.039,25 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, składek PPK i FEP, opłat za energię elektryczną, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

Plan po zmianach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy wynosi 7.237.531,85 zł, został zrealizowany w kwocie 7.054.388,55 zł, tj. 97,47%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 4.815.142,75 zł, tj. 96,34% wielkości planowanej 4.998.174,68 zł. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.692.618,10 zł, w tym dla nauczycieli w kwocie 2.862.304,50 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 853,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 284.170,47 zł. Przekazano składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 45.456,78 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 785.068,91 zł, wpłaty na PPK 6.975,49 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 2.059.024,17 zł, został zrealizowany w kwocie 2.058.912,83 zł, tj. 99,99%. Największą pozycją w wydatkach są usługi pozostałe w kwocie 1.243.430,90 zł, z czego opłaty za żywienie wychowanków wyniosły 8632.361,00 zł. Uregulowano także

opłaty za podgrzewanie wody, wynajem hali sportowej, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, organizacja imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, usługi informatyczne, a także m.in. abonament RTV, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, przegląd instalacji p.poż., sprzętu biurowego, usługi drukarskie. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 187.621,18 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 164.081,69 zł. Zakupiono m.in. materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły biurowe, środki do utrzymania czystości, akcesoria komputerowe, akcesoria gospodarstwa domowego i wyposażenie. Opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody wyniosły 258.802,31 zł. Na opłaty za dostęp do sieci internet i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 5.676,58 zł. Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pozostałych pracowników zrealizowano w kwocie 9.349,90 zł. Za kwotę 93.750,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne - wyposażenie pracowni informatycznej (środki w kwocie 75.000,00 zł pochodzą z programu „Cyfrowy uczeń”). Koszty sądowe w związku z egzekucją należności za wyżywienie wychowanków wyniosły 2.311,81 zł. Środki w kwocie 49.810,54 zł wydatkowano na usługi remontowe, w tym m.in. naprawę dmuchawy spalinowej i kosiarki, wymianę szyb, naprawę instalacji elektrycznej. Pozostałe środki wydatkowano na badania okresowe pracowników /1.830,00 zł/, opłaty za wynajem garaży /9.125,32 zł/, ubezpieczenie mienia /7.136,00 zł/ i szkolenia pracowników /3.951,60 zł/, oraz wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy /22.035,00 zł/.

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 180.333,00 zł, został zrealizowany w 100% planu, tj. 180.332,97 zł. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, jednorazowy dodatek na start, ekwiwalent za odzież ochronną BHP dla pracowników obsługi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 533.418,56 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, PPK, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, opłat za usługi telekomunikacyjne za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w kwocie 72.200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 42.714,80 zł, tj. 59,16%, z tego przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy – zaplanowane środki w kwocie 4.443,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 400,00 zł. Środki wydatkowano na szkolenie w zakresie rozszerzonej pierwszej pomocy.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – plan 23.647,00 zł, wykonanie 80,10% tj. 18.941,40 zł. Środki w kwocie 5.294,40 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu: technologii żywności i żywienia, resocjalizacji, nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewnej. Środki w kwocie 13.647,00 wykorzystano na opłacenie szkoleń pracowników pedagogicznych m. in.: „Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem technik mediacyjnych jako narzędzie w rozwoju kompetencji kluczowych nauczycieli”, „Samobójstwa i autoagresja dzieci i młodzieży – pomoc psychologiczna”, „Jak komunikować się ze współczesnym nastolatkiem;”, „Nowoczesne technologie w edukacji”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – plan 17.590,00 zł, wykonanie 48,66%, tj. 8.558,50 zł. Środki zaplanowane na dofinansowanie czesnego za studia podyplomowe nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków nauczycieli o dofinansowanie. Pozostałe środki wydatkowano na szkolenia z nowelizacji przepisów prawa oświatowego dofinansowania szkolenia pn. „Wspieranie zdrowego rozwoju dzieci, jak uchronić dziecko przed elektroniczną przemocą rówieśniczą”, „Prawa i obowiązki nauczycieli w świetle przepisów prawa szkoły”.

Zespół Szkół w Gołańczy – plan 675,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.805,30 zł, tj. 93,51%. Środki zostały wydatkowane m.in. na „Letnie warsztaty teatralne”.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – plan 18.768,00 zł, wykonanie 12.009,60 zł, tj. 63,99%. Środki wydatkowano na szkolenia, m.in.: „Kart oceny jakościowej rozwoju KOJR”, „Funkcjonalna skala dojrzałości społecznej”.

Bursa Szkolna Nr 1 – plan 4.077,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Niski poziom wykonania wynika przede wszystkim z korzystania z bezpłatnych szkoleń online.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 157.660,00 zł, został zrealizowany w kwocie 153.837,47 zł, tj. 97,58%. Środki w kwocie 91.304,62 zł, tj. 100% planu 91.305,00 zł zostały przekazane, zgodnie z wymogiem ustawowym na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów - byłych pracowników: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie w kwocie 79.892,00 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 9.130,00 zł i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy – 2.282,62 zł.

Wydatki w kwocie 62.532,85 zł, tj. 94,24% planu wynoszącego 66.355,00 zł zostały poniesione w związku z realizacją projektu pn. „Aktywni, Młodzi, Zaradni Bezpieczni w przyszłości” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projektowe zajęcia i specjalisty zapewniającego prawidłową realizację projektu przeznaczono środki w kwocie 39.060,85 zł. Z kwotę 23.472,00 zł zakupiono laptopy, rzutniki multimedialne oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan po zmianach dla działu wynosi 8.750.614,06 zł, został zrealizowany w kwocie 8.221.883,40 zł, tj. 93,96%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 4.229.340,24 zł, został zrealizowany w kwocie 4.008.639,43 zł, tj. 94,78%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 1.283.901,92 zł, został zrealizowany w kwocie 1.161.336,41 zł, tj. 90,45%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.740.072,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.631.861,37 zł, tj. 96,05%. 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 497.299,90 zł, został zrealizowany w kwocie 420.046,19 zł, tj. 84,47%, z tego:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach wynosi 5.682.208,53 zł, został zrealizowany w kwocie 5.307.052,40 zł, tj. 93,40%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.512.067,16 zł, został zrealizowany w kwocie 2.312.115,83 zł, tj. 92,04%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 500.377,37 zł, został zrealizowany w kwocie 412.676,20 zł, tj. 82,47%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.669.764,00 zł, został zrealizowany w 96,72% planu, tj. 2.582.260,37 zł, z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 5.677.034,16 zł, został zrealizowany w kwocie 5.303.898,03 zł, tj. 93,43%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 2.512.067,16 zł, został zrealizowany w kwocie 2.312.115,83 zł, tj. 92,04%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla Kadry Zespołu rodzinnej pieczy

zastępczej Organizatora pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 526.589,59 zł. oraz w kwocie 23.500,15 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.289.767,79 zł dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych, osób do pomocy w w/w formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla współpracujących psychologów. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147.814,96 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.621,32 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 302.822,02 zł.

Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 495.203,00 zł, został zrealizowany w kwocie 409.521,83 zł, tj. 82,%. Wydatki w kwocie 305.547,02 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 22.295,57 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Na serwis i wsparcie działania programu komputerowego WRiPZ, służącego realizowaniu obowiązków służbowych Pracowników Zespołu Pieczy, a także organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, spotkania Mikołajkowego, przewozu podopiecznych do specjalistycznej placówki wydatkowano kwotę 51.324,55 zł. Na szkolenia z zakresu BHP oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Zespołu Pieczy wydatkowano kwotę 6.856,33 zł. Środki w kwocie 11.771,36 zł wydatkowano na pokrycie kosztówjazd lokalnych i podróży krajowych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy. Pozostałe środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, przemysłowych (9.047,00 zł), opłaty i składki (448,00 zł), oraz na badania wstępne i okresowe pracowników (2.232,00 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 2.669.764,00 zł, został zrealizowany w 96,72% planu, tj. 2.582.260,37 zł.

Środki w kwocie 2.347.864,14 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń związanych z rodzinną pieczą zastępczą w zakresie zadań własnych Powiatu tj.

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w formach rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych (w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego) oraz w rodzinnych domach dziecka i rodzinach pomocowych w kwocie 2.090.629,00 zł,
- na dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 500,00 zł;
- na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w kwocie 93.468,00 zł;
- na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny w kwocie 42.066,00 zł;
- na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w kwocie 79.000,00 zł;
- na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych i innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, dofinansowanie do wypoczynku w kwocie 42.201,14 zł.

Środki w kwocie 234.396,23 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Na terenie Powiatu, na dzień 31.12.2025 roku, funkcjonuje łącznie 77 podmiotów sprawujących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 41 rodziny zastępcze spokrewnione, 23 niezawodowych, 10 zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka, w których przebywa łącznie 137 dzieci, w tym 22 pełnoletnich wychowanków.

Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (w tym pełnoletniego wychowanka) w rodzinie zastępczej jest określona w art. 80, 81, 82, 146, 149 i 150 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2025, poz. 49 ze zm.) oraz Obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach (M.P. z 2024 poz. 230), wynosiły:

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

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 35.677,07 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Kwota 3.154,37 zł, tj. 60,96% planu 5.174,37 zł, stanowi środki zwrócone do budżetów gmin i powiatów, z terenu których w 2024 roku Powiat Wągrowiecki uzyskał środki finansowe na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci we wskazanej formie rodzinnej pieczy zastępczej oraz do budżetu Gminy Miejskiej w Wągrowcu, która jako właściwa miejscowo – partycypuje w kosztach pobytu dziecka pochodzącego z terenu Miasta Wągrowiec w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan po zmianach wynosi 2.136.525,81 zł, został zrealizowany w kwocie 2.075.919,76 zł, tj. 97,16%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.509.595,81 zł, został zrealizowany w kwocie 1.495.682,25 zł, tj. 99,08%. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 568.646,00 zł, został zrealizowany w kwocie 542.660,51 zł, tj. 95,43%. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 58.284,00 zł, został zrealizowany w kwocie 37.577,00 zł, tj. w 64,47% z tego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 83.394,00 zł, został zrealizowany w kwocie 62.685,55 zł, tj. 75,17%. Środki w kwocie 22.457,00 zł zostały wydatkowane na:

- wypłatę miesięcznych świadczeń na kontynuację nauki dla 1 wychowanka POW;
- wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 2 wychowanków ipz, w tym 1 wychowanka MOW/MOS
- wypłatę świadczeń w ramach pomocy na zagospodarowanie dla 3 wychowanków.

Niższe wykonanie względem planu wynika z faktu, iż wychowankowie którzy deklarowali podjęcie edukacji w 2025 r. - nie podjęli nauki oraz to, że w planie budżetowym przewidziano łącznie 7 świadczeń na wypłatę pomocy finansowej na usamodzielnienie bądź rzeczowej na zagospodarowanie, zgodnie z indywidualnymi planami usamodzielniania, przy czym zrealizowano 5 świadczeń. Na wydatki statutowe przeznaczono 40.228,55 zł, tj. 100% planu, na pokrycie kosztu pobytu małoletnich podopiecznych na terenie innego powiatu.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 2.053.131,81 zł, został zrealizowany w kwocie 2.013.234,21 zł, tj. 98,06%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 1.509.595,81 zł, został zrealizowany w kwocie 1.495.682,25 zł, tj. 99,08%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.182.811,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.360,00 zł za, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74.915,33 zł. Składki od wynagrodzeń wyniosły 224.595,59 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 528.416,00 zł, został zrealizowany w kwocie 502.431,96 zł, tj. 95,08%. Najistotniejszym wydatkiem w kwocie 305.633,39 zł są usługi pozostałe. Składają się na nie m.in. koszty eksploatacyjne budynku, przygotowanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje), wsad do kotła, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych, monitoring obiektu, przeglądy sprzętu biurowego i konserwacje, usługi pocztowe, transportowe, usługi inspektora ochrony danych osobowych oraz opłaty RTV. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 54.475,44 zł, tj. zakup odzieży i obuwia dla dzieci, artykuły szkolne i papiernicze, leki dla wychowanków, środki do utrzymania czystości, higieny osobistej, wyposażenie placówki. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano zgodnie z wymogiem ustawowym środki w kwocie 29.976,00 zł. Środki w kwocie 17.064,05 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 62.997,45 zł, w tym m.in. remont łazienek, malowanie 2 aneksów kuchennych i pokoi wychowanków. Zwrot kosztów podróży służbowych zrealizowano w kwocie 12.327,12 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na badania okresowe pracowników /456,00 zł/, opłaty za usługi telekomunikacyjne (3.868,87 zł), ubezpieczenie mienia (5.635,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.998,64 zł).

Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 15.120,00 zł, został zrealizowany w 100%, Środki zostały przeznaczone na kieszonkowe dla dzieci.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 91.466,95 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 931.879,72 zł, został zrealizowany w kwocie 838.911,24 zł, tj. 90,02%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 207.677,27 zł, został zrealizowany w 96,71%, tj. 200.841,35 zł. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 214.878,55 zł, został wykonany w kwocie w 95,87%, tj. 205.999,70 zł. Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosi 12.024,00 zł, został zrealizowany w 100%. Plan na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 497.299,90 zł, został zrealizowany w kwocie 420.046,19 zł, tj. 84,47%, z tego:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wągrowcu

Plan po zmianach wynosi 419.516,55 zł, został zrealizowany w 96,35%, tj. 404.180,19 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane w kwocie 198.180,49 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych 205.999,70 zł. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowią pokrycie kosztów pobytu małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 14.902,89 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zadań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wynosi 14.684,86 zł, tj. 97,49% planu 15.063,27 zł, w tym: pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora 2.660,86 zł oraz świadczenia stanowiące koszt utrzymania dziecka w kwocie 12.024,00 zł.

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 497.299,90 zł, został zrealizowany w kwocie 420.046,19 zł, tj. 84,47% i dotyczy realizacji zadania pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie polskim”. W ramach zadania, środki w kwocie 21.635,36 zł stanowią wypłacone świadczenia tytułem kosztu utrzymania małoletnich przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej. Na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, przeznaczono środki w kwocie 149.003,38 zł. Na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 249.407,45 zł., w tym m.in. przeprowadzanie diagnoz pogłębionych dla dzieci, odpis na ZFŚS, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz usługi związane ze wsparciem grupowym dla dzieci, młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, poprzez organizację Treningów Umiejętności Społecznych oraz Kreatywnych Integracyjnych Mikołajkowych, a także dla dorosłych poprzez spotkania grup samopomocowych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.461,33 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień. Jest to zgodne z upoważnieniem § 6 pkt 4 Uchwały Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach wynosi 188.151,22 zł, został zrealizowany w kwocie 185.977,61 zł, tj. 98,84%. Plan na wydatki na wynagrodzenia został zrealizowany w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 184.151,22 zł, został wykonany w kwocie 181.977,61 zł, tj. 98,82%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 3.000,00 zł, został wykonany w 100% planu, z tego:

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach wynosi 156.982,00 zł, został zrealizowany w kwocie 156.196,76 zł, tj. 99,50%. Wydatek w kwocie 77.590,04 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024”, które w całości finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki w kwocie 78.606,72 zł zostały przeznaczone na wykonanie zastępcze transportu i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych znajdujących się na naczepie pojazdu zatrzymanego i skierowanego na miejsce wyznaczone w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, spełniającym warunki magazynowania odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 31.169,22 zł, został zrealizowany w kwocie 29.780,85 zł, tj. 95,55%. Plan na wydatki na wynagrodzenia został zrealizowany w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 27.169,22 zł został zrealizowany w kwocie 25.780,85 zł, tj. 94,89%. Na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 15.729,25 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 590,40, tj. usługa udostępniania i utrzymania systemu dot. informacji o środowisku. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono środki w wysokości 6.379,60 zł, m.in.: obrączki ornitologiczne, zestaw komputerowy, taśmy miernicze. Na szkolenie pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano środki w kwocie 3.081,60

zł. Przekazana została dotacja w kwocie 3.000,00 zł tj. 100% planu, dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach dla działu wynosi 1.055.847,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1.011.062,08 zł, tj. 95,76%. Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 7.500,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.347,62 zł, tj. 31,30%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań wynosi 57.500,00 zł, został zrealizowany w wysokości 50.869,96 zł, tj. 88,47%. Plan na dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu wynosi 990.847,00 zł, został zrealizowany w kwocie 957.844,50 zł tj. 96,67%, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach wynosi 19.200,00 zł, został zrealizowany w 99,99%, tj. 19.197,50 zł. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje dla:

1. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania pn.: „Spotkanie z książką 2025” w kwocie 3.900,00 zł,
2. Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na realizację zadania "Upamiętnienie wągrowieckiego poety Jana Kaspra" w kwocie 3.997,50 zł,
3. Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „X Konkurs Recytatorski "tak wiele widzieliśmy na ziemi, a malachitowe góry o zachodzie słońca spotykane są jak zawsze pieśnią i pokłonem – Stanisław Przybyszewski, Kazimiera Iłakowiczówna, Stanisław Barańczak, troje wędrowców, którzy znaleźli swe miejsca w Wielkopolsce" w kwocie 2.100,00 zł,
4. Stowarzyszenia im. Adama z Wągrowca „Wspieramy nasze talenty” na realizację zadania pn.: Audycje muzyczne „Rytm i melodia - instrumenty muzyczne w akcji” w kwocie 5.000,00 zł,
5. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na realizację zadania pn.: „X Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej „Ireniada” w kwocie 4.200,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan dotacji udzielonej z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 931.647,00 zł, został zrealizowany w 100%. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe w kwocie 669.941,43 zł, składki od wynagrodzeń w kwocie 107.902,25 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 152.803,32 zł oraz 1.000,00 zł wydatkowano na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach komputerowych.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 25.867,32 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 23.887,95 zł. Zakupiono wyposażenie, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, środki czystości. Uregulowano należności za zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 24.000,00 zł, za rozmowy telefoniczne i korzystanie z internetu w kwocie 2.878,50 zł. Środki w kwocie 15.867,00 zł wydatkowano na usługi remontowe. Usługi pozostałe zrealizowano w kwocie 37.035,39 zł. Środki wydatkowano m.in. na aktualizację licencji programów komputerowych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, informatyczne. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została przekazana zgodnie z wymogiem ustawowym kwota 18.601,00 zł, tj. 100% wielkości planowanej. Pozostałe środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych /1.300,16 zł/ oraz ubezpieczenie mienia /3.366,00 zł/.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach dla rozdziału wynosi 40.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7.000,00 zł, tj. 17,50%. Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana Chrzciciela w Panigrodzu na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji dla zadania „Renowacja infrastruktury cmentarza przykościelnego w Panigrodzu” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Pile pod numerem A - 574 z dn.01.03.1989 r. /Uchwała Nr X/76/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2025 roku/.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 65.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 53.217,58 zł, tj. 81,87%. Zadania realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. obejmuje dofinansowywanie imprez kulturalnych, o charakterze ponadgminnym oraz dofinansowywanie działalności w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury. W 2025 roku dofinansowano następujące imprezy, spotkania:

1. Powiatowa Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej - 1.499,89 zł,
2. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
3. XXI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Cystersach - 599,94 zł,
4. 63.Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - 700,00 zł,
5. X Powiatowy Konkurs Matematyczny - 600,00 zł,
6. VI Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej – 1.496,14 zł,
7. Powiatowa Gwiazdka 2025 „aranżacja stołów wigilijnych na świecie” - 600,00 zł
8. Koncert integracyjny „Przez świat w kolorowych skarpetkach” - 1.049,99 zł,
9. Dzień Edukacji Narodowej – 6.100,53 zł,
10. Koncert z okazji Dnia Kobiet – 3.200,00 zł
11. 48 Międzynarodowy Listopad Poetycki – 17.716,40 zł,
12. Warsztaty Muzyczne Pianistyczne – 6.075,00 zł,
13. Koncert dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego Najpiękniejszych Włoskich Przebojów Ciao Amore TourItaliano Vero Andrea Lattari - 1.000,00 zł,
14. Warsztaty orkiestrowe - 3.000,00 zł,
15. Uroczystość pamięci Jolanty Nowak-Węklarowej - 492,00 zł,
16. Pozostałe uroczystości – 7.087,69 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach dla działu wynosi 304.791,60 zł, został zrealizowany w kwocie 273.450,96 zł, tj. 89,72%. Plan na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wynosi 95.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 70.784,36 zł, tj. 74,51%. Plan na dotacje na zadania bieżące wynosi 86.791,60 zł, został zrealizowany w 95,25%, tj. 82.666,60 zł. Plan na wydatki majątkowe wynosi 123.000,00 został zrealizowany w 97,56% tj. 120.000,00 zł, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosi 123.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 120.000,00 zł, tj. 97,56%. Środki wydatkowano na zadanie pn.: „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”, tj. opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach wynosi 86.791,60 zł, został zrealizowany w 95,25%, tj. 82.666,60 zł. Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z budżetu powiatu, przekazano dotacje na zadania bieżące dla:

1. Fundacji Fucco z Pońca na zadanie pn.: „Bezpieczni i silni: Zajęcia samoobrony oparte na Krav Maga dla dzieci, młodzieży i dorosłych" na kwotę 7.800,00 zł,
2. Szkołki Piłkarskiej GOOOL z Kopaszyna na zadanie pn.: „Moje Mistrzostwa - organizacja meczów oraz turniejów piłkarskich dla dzieci" na kwotę 5.200,00 zł,
3. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „XXXV Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - Mundialito 2025” na kwotę 5.500,00 zł,
4. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD – Latawiec 2025” na kwotę 5.500,00 zł,
5. Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Strzelanie 3-cio Majowe" na kwotę 3.205,00 zł,
6. Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Strzelanie Niepodległościowe" na kwotę 2.779,60 zł,
7. Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadanie pn.: „Organizacja integracyjnych zajęć sportowych/piłka nożna dla osób z niepełnosprawnością i zagrożonych otyłością oraz wykluczeniem społecznym" na kwotę 12.000,00 zł,
8. Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „I Powiatowo-Gminna Spartakiada Seniorów” na kwotę 2.000,00 zł
9. Stowarzyszenia charytatywnego ASK DOBRO Wągrowiec na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch edycja II" na kwotę 6.000,00 zł,
10. Ochotniczej Straży Pożarnej w Morakowie na zadanie pn.: „Rozwój aktywności fizycznej wśród młodych strażaków" na kwotę 3.365,00 zł,
11. Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXIII Memoriał Angeliki Jach” na kwotę 10.000,00 zł,
12. Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca, na zadanie pn.: „Wiosenny integracyjny mecz piłkarski łączymy pokolenia” na kwotę 4.345,00 zł,
13. Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka” na kwotę 4.972,00 zł,
14. Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi” na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach wynosi 95.000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 70.784,36 zł, tj. 74,51%. Zadania realizował Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Dofinansowano imprezy sportowe i przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym, organizowane w celu upowszechnienia kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to:

1. XXII Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego o Puchar Starosty Wągrowieckiego - 800,00 zł,
2. Turniej gry w „Boškę” Grand Prix - 600,00 zł,
3. XXII Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego o Puchar Starosty Wągrowieckiego - 699,00 zł,
4. Powiatowy Turniej Szachowy „O złotą wieżę” i Powiatowy Turniej Warcabów 64-polowych - 842,28 zł,
5. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy „3 maj” - 700,00 zł,
6. XVI edycja Wągrowieckiej Ligi Siatkowej - 300,00 zł,

7. Wyścig MTB o Puchar Starosty Wągrowieckiego - 4.199,84 zł,
8. Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze - 770,00 zł,
9. XXXIX Regionalny Turniej Piłki Nożnej na Trawie - 754,62 zł,
10. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 400,00 zł,
11. XXI Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Oświatowych Powiatu Wągrowieckiego - 5.733,80 zł,
12. Mistrzostwa Powiatu w Strzelectwie Sportowych - 990,00 zł,
13. Letnia Spartakiada Powiatowa Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego - 917,00 zł,
14. V Powiatowy Turniej Szachowy Szach Mat z Dwójką - 599,00 zł,
15. Mistrzostwa Powiatu SZS WIMS ufundowano puchary i medale na łączną kwotę 8.024,00 zł,
16. Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt i Chłopców - 570,00 zł,
17. Turniej Strzelecki o tytuł Króla Strzeleckiego Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP - 746,00 zł,
18. Ogólnopolski Złot Karawaningu - 596,00 zł,
19. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Kolarstwie Górskim Wągrowiec 2025 - 857,53 zł,
20. Turniej Szachowy o Mistrza Lata na Pałukach - 80,00 zł,
21. XXI Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka - 500,00 zł,
22. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie Stołowym - 299,00 zł,
23. Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Wągrowieckiego - 700,00 zł,
24. Turniej strzelecki „O Godność Króla Żniwnego” - 1.170,00 zł,
25. Turniej Strzelecki o Szable Kasztelana Gołanieckiego - 500,00 zł,
26. Zakończenie Sezonu Lotowego Gołębi Poczтовых - 1.500,00 zł,
27. Strzelanie o Tytuł Króla Niepodległościowego - 646,00 zł,
28. Mistrzostwa Powiatu w Rzucie Lotką - 298,00 zł,
29. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej - 150,00 zł,
30. Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS w wielobojach - 1.512,00 zł,
31. 27. Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego - 540,00 zł,
32. XXVII Wielkopolska Spartakiada LZS oraz Półfinał Gier Zespołowych Powiat - 3.621,24 zł,
33. XXVII Wielkopolska Spartakiada LZS w pływaniu - 756,00 zł,
34. Mini Rehau Cup25 - 360,00 zł
35. Mistrzostwa Wielkopolski w Dwuboju i Trójboju - 540,00 zł,
36. XXXIX Regionalny Turniej Piłki Nożnej na Trawie - 2.000,00 zł,
37. 47. Międzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski - 972,00 zł,
38. Mistrzostwa Wielkopolski LZS L.A. - 1.296,00 zł,
39. Piłkarska Kadra Czeka Dziewcząt - 2.376,00 zł,
40. Piłkarska Kadra Czeka Chłopców - 864,00 zł,
41. Letnia Spartakiada Powiatowa Mieszkańców Powiatu - 540,00 zł,
42. XXI Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Oświatowych Powiatu Wągrowieckiego - 4.301,00 zł,
43. Mistrzostwa w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn oraz XXVII Letnia Spartakiada LZS - 2.516,40 zł,
44. Turniej Szachowy – 57. Lato na Pałukach - 200,00 zł,
45. Memoriał im. prof. Kobielskiego - 2.230,20 zł,
46. XVIII Memoriał im. Mariana Głuszka - 1.723,68 zł,
47. Rajd w Objezierzu - 900,00 zł,
48. Rajd w Chodzieży - 900,00 zł,
49. Mistrzostwa KZ LZS w biegach przełajowych - 1.833,84 zł,
50. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach i warcabach - 1.900,00 zł,
51. Spływ Kajakowy Zimowa Wełna - Powiat - 400,00 zł,

52. XXI Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Oświatowych Powiatu Wągrowieckiego - 1.287,16 zł,
53. „3x1000 ‘‘ - 72,77 zł,
54. Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Wągrowieckiego - 300,00 zł,
55. Strzelanie o Tytuł Króla Niepodległościowego - 150,00 zł,
56. Zakup dyplomów dla laureatów, uczestników powiatowych turniejów sportowych - 750,00 zł
57. Dziedzictwo siły. 100-lat Wielkopolskich Ciężarów - 1.000,00 zł.

1) ZADANIA INWESTYCYJNE

W budżecie powiatu na 2025 rok zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 44.559.110,59 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w kwocie 2.105.517,80 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 44.248.969,20 zł, tj. 99,30% 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 2.105.517,80 zł, tj. 100% planu.

Zadania jednoroczne

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 8.089.197,22 zł, tj. 96,77% planu 8.359.232,55 zł:

1. Zakup i montaż dwóch elementów bezpieczeństwa ruchu w ciągu dr. pow. 1580P w m. Wapno – plan w wysokości 35.000,00 zł został wykonany w 75,00%, tj. 26.248,20 zł.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych - plan w wysokości 37.995,50 zł został wykonany w 99,97%, tj. 37.982,40 zł.
3. Zakup ciągnika z kosiarką wysięgnikową na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu - plan w wysokości 600.000,00 zł został wykonany w 98,06%, tj. 588.342,90 zł.
4. Zakup samochodu osobowo – dostawczego Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu - plan w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w 98,10%, tj. 39.239,89 zł.
5. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości zrealizowano w kwocie 160.000,00 zł, tj. 98,94% planu 161.712,00 zł.
6. Prace remontowo-budowlane wraz z przyłączami, utwardzenie terenu oraz wyposażenie siedziby PINB w Wągrowcu zrealizowano w kwocie 576.000,00 zł, tj. 100% planu.
7. Zakup telewizora do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zrealizowano w kwocie 14.100,99 zł, tj. 82,12% planu 17.172,00 zł.
8. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa - zrealizowano w kwocie 143.160,00 zł, tj. 95,44% planu 150.000,00 zł.
9. Wykonanie dokumentacji technicznej, tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej i dokumentacji kosztorysowej nowego magazynu ochrony ludności w m. Gołańcz, powiat wągrowiecki, dz. Nr 556 i dz. 557/2 wydatkowano środki w kwocie 153.750,00 zł tj. 76,88% planu 200.000,00 zł.
10. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej - wydatkowano środki w kwocie 158.719,89 zł, tj. 98,58% planu 161.000,00 zł.
11. Zakup wyposażenia magazynów ochrony ludności w wózki widłowe, paletniki, regały w obiektach magazynowych JST - zakup wózka widłowego dla KP PSP w Wągrowcu - w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu.
12. Zakup sprzętu do działań ratowniczych - zakup pojazdu MIKROBUS – 499.564,50 zł, tj. 99,91% planu 500.000,00 zł.
13. Zakup sprzętu do działań ratowniczych - zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego – 155.000,00 zł, tj. 100% planu.

14. Zakup pojazdu magazynowego - 50.000,00 zł, tj. 100% planu.
15. Zakup zbiornika do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności min. 5000 l – 36.652,77 zł, tj. 81,45% planu 45.000,00 zł.
16. Zakup zestawu elektrycznych narzędzi ratowniczych – 150.000,00 zł, tj. 75% planu 200.000,00 zł.
17. Zakup magazynu energii elektrycznej – 84.342,01 zł, tj. 99,23% planu 85.000,00 zł,
18. Zakup bezzałogowego statku powietrznego z osprzętem oraz kamerą termowizyjną – 69.000,00 zł, tj. 98,57% planu 70.000,00 zł.

19. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na budowę budowli ochronnych nowych obiektów zbiorowej ochrony - w standardzie „UKRYCIE” o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w M. Wągrowiec pod adresem Kościuszki 74, Dz. Nr 698/1 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – 150.000,00 zł, tj. 100% planu,
20. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na budowę, modernizację niezbędną do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) – 344.400,00 zł, tj. 98,40% planu 350.000,00 zł,
21. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC. Urządzenia medyczne w tym diagnostyczne – 2.592.000,00 zł, tj. 100% planu,
22. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na zakup dwóch ambulansów wraz z podstawowym wyposażeniem – 1.000.000,00 zł, tj. 100% planu.
23. Przekazano środki na Fundusz Celowy Policji na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), wykonanie badań hydrotechnicznych oraz gruntowo-wodnych, wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym uzyskanie map do celów projektowych, wykonanie innych niezbędnych badań i uzyskanie wymaganych dokumentów dla uzyskania dofinansowania realizacji robót budowlanych w KPP Wągrowiec w ramach projektu unijnego” w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100% planu.
24. Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu” w kwocie 620.000,00 zł, tj. 100% planu.
25. Budowa hali magazynowej ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu - w kwocie 30.000,00 zł, tj. 100% planu.
26. Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego przeznaczonego na potrzeby Oddziału Powiatowego WOPR w Wągrowcu - w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu.
27. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia KW PSP w Poznaniu na zakup drona z termowizją dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu - w kwocie 15.000,00 zł, tj. 100% planu.
28. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, Specjalnej Szkoły Podstawowej ul. Janowiecka 2 wydatkowano środki w kwocie 14.468,49 zł, tj. 98,46% planu 14.700,00 zł.
29. Zmianę przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na sale szkolne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu – w kwocie 20.800,00 zł, tj. 100% planu.
30. Zakup drona z termowizją dla Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu 39.000,00 zł, tj. 100% planu.
31. Renowacja stropu nad piwnicą ze zbiornikami na olej opałowy przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze - 55.000,00 zł, tj. 100% planu.
32. Renowacja schodów przed wejściem do zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – zrealizowano w kwocie 31.425,18 zł, tj. 100% planu.
33. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu - zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. 97,56% planu 123.000,00 zł.
34. Plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 119.427,87 zł.

Zadania wieloletnie

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 36.159.771,98 zł, tj. 99,89% planu, tj. 36.199.878,04 zł:

1. Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” zrealizowano w kwocie 13.734,94 zł, tj. 25,51% planu 53.841,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn-Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn zrealizowano w kwocie 14.431.531,18 zł, tj. 100% planu.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule „zaprojektuj i wybuduj” zrealizowano w kwocie 3.059.343,29 zł, tj. 100% planu.
4. Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn II etap zrealizowano w kwocie 3.318.358,76 zł, tj. 100% planu.
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej zrealizowano w kwocie 11.996.870,29 zł, tj. 100% planu.
6. Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo - Podolin zrealizowano w kwocie 1.484.744,80 zł, tj. 100% planu.
7. Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu – 2.415,72 zł, tj. 100% planu.
8. Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego zrealizowano w kwocie 436.773,00 zł, tj. 100% planu.
9. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim zrealizowano w kwocie 184.000,00 zł, tj. 100% planu.
10. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy” – 1.232.000,00 zł, tj. 100% planu.

2. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

DOCHODY

Dział 900, Rozdział 90019

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 195.477,46 zł, tj. 101,42% wielkości planowanej 192.735,51 zł. Dochód stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Zaplanowane dochody w kwocie 500,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, nie zostały wykonane, w związku z prawidłowo prowadzoną gospodarką środowiskową.

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 15.713,98 zł, tj. 100% wielkości planowanej.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 202.605,12 zł, tj. 97,20% planu, który wynosi 208.449,49 zł. Środki zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, z tego:

dział 020, rozdział 02002

Plan po zmianach wynosi 135.780,27 zł, został zrealizowany w 100%. Środki w kwocie 87.321,00 zł, wydatkowano na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór pełnią dwa

nadleśnictwa, z którymi zostały podpisane porozumienia. Są to Nadleśnictwa: Durowo i Łapuchówko, które nadzorują lasy prywatne o powierzchni 2.239 ha. Do zadań nadleśnictwa należy m.in. nadzór i kontrola realizacji zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu (pielęgnowanie i ochrona lasu, przebudowa drzewostanu), cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania drewna. Na 2025 rok zaplanowana została stawka 39,00 zł za 1 ha lasu objętego nadzorem i kontrolą.

Środki w kwocie 47.609,27 zł wydatkowane na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie wsi w gminie Skoki. Środki w kwocie 850,00 zł wydatkowane na inwentaryzację lasów niepaństwowych na terenie wsi Czesławice i Żbietka.

dział 600, rozdział 60014

Środki w kwocie 37.044,00 zł tj. 89,26%, planu 41.500,00 zł. zostały wydatkowane na zakup drzewek, w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych.

dział 900, rozdział 90095

Plan po zmianach wynosi 31.169,22 zł, został zrealizowany w kwocie 29.780,85 zł, tj. 95,55%. Plan na wydatki na wynagrodzenia został zrealizowany w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100% planu. Plan na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosi 27.169,22 zł został zrealizowany w kwocie 25.780,85 zł, tj. 94,89%. Na zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 15.729,25 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 590,40, tj. usługa udostępniania i utrzymania systemu dot. informacji o środowisku. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono środki w wysokości 6.379,60 zł, m.in.: obrączki ornitologiczne, zestaw komputerowy, taśmy miernicze. Na szkolenie pracowników wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wydatkowano środki w kwocie 3.081,60 zł. Przekazana została dotacja w kwocie 3.000,00 zł tj. 100% planu, dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

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

3) STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMOW WIELOLETNICH

Realizacja programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040, na dzień 31 grudnia 2025 roku, przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				78 171 163,42	39 580 087,14	39 294 030,14	99,28%	47 666 389,37	60,98%
1.a	- wydatki bieżące				16 172 956,74	3 380 209,10	3 134 258,16	92,72%	6 560 178,10	40,56%
1.b	- wydatki majątkowe				61 998 206,68	36 199 878,04	36 159 771,98	99,89%	41 106 211,27	66,30%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 039 355,91	3 433 621,63	3 338 678,65	97,23%	4 637 753,25	46,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 266 997,03	1 328 103,83	1 233 160,85	92,85%	1 669 131,53	39,12%
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów i ich pracowników	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄGROWCU	2023	2029	2 379 890,17	497 299,90	420 046,19	84,47%	794 430,91	33,38%
1.1.1.2	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	308 800,00	46 300,00	45 078,00	97,36%	50 078,00	16,22%
1.1.1.3	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	546 012,27	271 705,15	259 689,30	95,58%	290 131,80	53,14%
1.1.1.4	Nowa europejska jakość w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu - Wzmocnienie spójności i integracji społecznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2024	2026	160 716,91	134 573,45	133 944,18	99,53%	160 087,64	99,61%

1.1.1.5	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu - Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2024	2025	311 870,33	311 870,33	311 870,33	100,00%	311 870,33	100,00%
1.1.1.6	AKTYWNI, MŁODZI, ZARADNI BEZPIECZNI W PRZYSZŁOŚCI - Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. KOMPANII GOŁANIECKIEJ W GOŁAŃCZY	2025	2026	235 795,00	66 355,00	62 532,85	94,24%	62 532,85	26,52%
1.1.1.7	Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu 2.0 - Podniesienie umiejętności zawodowych oraz językowych wśród uczestników projektu, poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WĄGROWCU	2025	2026	323 912,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 772 358,88	2 105 517,80	2 105 517,80	100,00%	2 968 621,72	51,43%
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim - Wsparcie w zakresie usług publicznych na drodze teleinformatycznej i zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2026	541 200,00	184 000,00	184 000,00	100,00%	184 000,00	34,00%
1.1.2.2	Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego - Zwiększenie jakości, dostępności oraz stopnia wykorzystania danych	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 883 310,16	436 773,00	436 773,00	100,00%	436 773,00	15,15%
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo-Podolin - Poprawa warunków komunikacji bezpieczeństwa ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2025	2 347 848,72	1 484 744,80	1 484 744,80	100,00%	2 347 848,72	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				68 131 807,51	36 146 465,51	35 955 351,49	99,47%	43 028 636,12	63,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				11 905 959,71	2 052 105,27	1 901 097,31	92,64%	4 891 046,57	41,08%
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu - Realizacja bieżących zadań powiatu	Starostwo Powiatowe	2025	2027	850 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	7,65%

1.3.1.2	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z Aglomeracją Poznańską	Starostwo Powiatowe	2018	2028	2 951 510,15	302 130,00	302 130,00	100,00%	1 954 812,15	66,23%
1.3.1.3	Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz odbiór i niszczenie wycofanych z eksploatacji oraz uszkodzonych tablic rejestracyjnych - Realizacja bieżących zadań powiatu	Starostwo Powiatowe	2022	2025	624 538,11	120 000,00	120 000,00	100,00%	624 538,11	100,00%
1.3.1.4	Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Systemu EDM, którego uczestnikiem jest Szpital ZOZ w Wągrowcu oraz zapewnienie realizacji przez Szpital ZOZ Usług Projektowych	Starostwo Powiatowe	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%	134 000,00	40,00%
1.3.1.5	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego - Zaspokajanie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	2024	2030	6 971 704,00	1 415 180,00	1 264 957,00	89,38%	2 017 830,00	28,94%
1.3.1.6	Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2025 i 2026 - Usunięcie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	156 750,00	78 375,00	77 590,04	99,00%	77 590,04	49,50%
1.3.1.7	Najem gruntu pod lądowisko - Podniesienie poziomu dostępności świadczeń ratowniczych i transportu medycznego na rzecz mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	9 457,45	1 420,27	1 420,27	100,00%	1 420,27	15,02%

1.3.1.8	Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi - Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU	2025	2026	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	42,86%
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 225 847,80	34 094 360,24	34 054 254,18	99,88%	38 137 589,55	67,83%
1.3.2.1	„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Starostwo Powiatowe	2022	2028	3 886 609,00	53 841,00	13 734,94	25,51%	42 223,20	1,09%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 1609P na odc. Rąbczyn - Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2022	2025	15 391 898,31	14 431 531,18	14 431 531,18	100,00%	15 391 898,31	100,00%
1.3.2.3	Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy - Korzystny wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenie najcenniejszych obiektów architektury w powiecie Wągrowieckim	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SREBRNEJ GÓRZE	2023	2025	1 282 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	100,00%	1 282 000,00	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2021	2025	12 136 431,01	11 996 870,29	11 996 870,29	100,00%	12 136 431,01	100,00%
1.3.2.5	Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn etap II - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2024	2025	3 388 253,23	3 318 358,76	3 318 358,76	100,00%	3 388 253,23	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice - w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	5 894 368,08	3 059 343,29	3 059 343,29	100,00%	5 859 087,14	99,40%
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Reja w Wągrowcu - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2025	2026	12 036 283,67	2 415,72	2 415,72	100,00%	2 415,72	0,02%

1.3.2.8	Remont dr. powiatowej nr 1603P odc. Kołybki Mokronosy - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2025	2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Remont drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2025	2026	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej 1676P - ul. Topolowa w Skokach - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2025	2026	67 957,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej 1696P - ul. Św. Wojciecha w Mieścisku - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU	2025	2026	97 047,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

V. PRZYCHODY

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 8.454.770,13 zł, w tym z tytułu:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 53.733,64 zł.
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 133.605,06 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.624.230,43 zł,
4. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 1.643.201,00 zł.

Przychody zostały zrealizowane w 100% wielkości planowanej.

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

VI. ROZCHODY

W 2025 roku dokonano wykupu obligacji serii I17, J17 w kwocie 2.500.000,00 zł tj. 100% planu. Zaplanowano i wykonano w 100% rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 8.578.300,00 zł.

Łączne zadłużenie na koniec 2025 roku z tytułu emisji obligacji wynosi kwotę 48.800.000,00 zł.

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

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

Na podstawie Uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych, zm. Uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego: Nr XLIX/395/2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr LVIII/466/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., III/35/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy umorzył dłużnikom (jedenaście osób fizycznych), należności z tytułu opłat za wyżywienie w Ośrodku, w kwocie 14.978,03 zł, w tym należności główne w kwocie 8.920,84 zł, odsetki w kwocie 3.655,22 zł, koszty procesowe i koszty egzekucyjne w kwocie 3.401,97 zł. Należności umorzono z uwagi na to, że postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
ORAZ ICH STRUKTURA W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 rok			Wykonanie	%
				Ogółem	w tym:			
					Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 356 467,31	3 035 990,18	37 320 477,13	39 409 385,83	97,65
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	79 331,19	79 331,19	0,00	79 331,19	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79 331,19	79 331,19		79 331,19	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 018 151,53	1 018 151,53	0,00	1 018 151,53	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 018 151,53	1 018 151,53		1 018 151,53	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 256 984,59	1 936 507,46	37 320 477,13	38 311 393,11	97,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		379,68	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	926 300,00	926 300,00		988 492,63	106,71
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 340,00	2 340,00		5 518,01	235,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		61,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 618,46	8 618,46		8 618,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,00	249,00		280,00	112,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	738 000,00	738 000,00		738 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących	261 000,00	261 000,00		258 317,61	98,97
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 668,00		1 485 668,00	1 485 668,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 722 360,63		2 722 360,63	2 722 360,63	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 000,00		1 035 000,00	26 248,20	2,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 077 448,50		32 077 448,50	32 077 448,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	510,00	25,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		510,00	25,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 457 402,73	2 447 402,73	10 000,00	2 443 417,79	99,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 457 402,73	2 447 402,73	10 000,00	2 443 417,79	99,43
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00		15 802,53	142,57
		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	823 749,53	823 749,53		783 017,52	95,06
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 000,00		10 000,00	9 798,00	97,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		42,28	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	788 343,00	788 343,00		774 871,24	98,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	824 226,20	824 226,20		859 886,22	104,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 596 710,00	2 020 710,00	576 000,00	2 966 589,20	114,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	3 813,00	38,13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		3 813,00	38,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 060,00	1 055 060,00	0,00	1 431 636,68	135,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		4 800,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		1 168,52	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790 000,00	790 000,00		1 165 081,50	147,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		213,97	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 060,00	265 060,00		260 372,69	98,23
	71015		Nadzór budowlany	1 531 650,00	955 650,00	576 000,00	1 531 139,52	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		149,00	99,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	955 500,00	955 500,00		954 804,92	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		185,60	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	576 000,00		576 000,00	576 000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 307 549,71	461 108,61	846 441,10	910 073,78	69,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 366,00	101 366,00	0,00	101 366,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 366,00	101 366,00		101 366,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 206 183,71	359 742,61	846 441,10	808 707,78	67,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00		3 809,80	152,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		2 438,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		289,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 749,00	120 749,00		170 781,30	141,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 159,61	228 159,61		285 504,02	125,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 334,00	8 334,00		54 684,00	656,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 115,10		749 115,10	238 784,00	31,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 326,00		97 326,00	52 416,00	53,86
752			OBRONA NARODOWA	5 821 162,69	772 962,69	5 048 200,00	5 696 680,00	97,86
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 862,69	90 862,69	0,00	90 862,69	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 289,31	40 289,31		40 289,31	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 573,38	50 573,38		50 573,38	100,00
	75295		Pozostała działalność	5 730 300,00	682 100,00	5 048 200,00	5 605 817,31	97,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 600,00	350 600,00		336 807,69	96,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 500,00	331 500,00		331 491,93	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	1 255 000,00		1 255 000,00	1 194 559,28	95,18
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 793 200,00		3 793 200,00	3 742 958,41	98,68
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 925 421,00	8 236 421,00	689 000,00	8 890 145,79	99,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 886 421,00	8 236 421,00	650 000,00	8 851 145,79	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		10 681,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		2 033,00	101,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 234 369,00	8 234 369,00		8 188 226,40	99,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00		204,69	393,63
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00		650 000,00	650 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	219 744,00	219 744,00	0,00	219 128,75	99,72
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	219 128,75	99,72
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00		219 128,75	99,72
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 816 380,78	61 816 380,78	0,00	61 977 050,87	100,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 272,00	1 720 272,00	0,00	1 880 942,09	109,34
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 455 772,00	1 455 772,00		1 566 740,45	107,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00		6 428,46	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		82 118,72	136,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		1 055,31	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	204 500,00	204 500,00		219 241,50	107,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		2 181,73	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2 951,72	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		224,20	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 096 108,78	60 096 108,78	0,00	60 096 108,78	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 469 870,34	55 469 870,34		55 469 870,34	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 626 238,44	4 626 238,44		4 626 238,44	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	59 351 360,71	59 351 360,71	0,00	59 408 601,38	100,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 915,49	1 610 915,49	0,00	1 668 156,16	103,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382 492,37	382 492,37		439 733,04	114,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227 753,00	1 227 753,00		1 227 753,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670,12	670,12		670,12	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	55 301 441,39	55 301 441,39	0,00	55 301 441,39	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 301 441,39	55 301 441,39		55 301 441,39	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 439 003,83	2 439 003,83	0,00	2 439 003,83	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 439 003,83	2 439 003,83		2 439 003,83	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 492 375,33	3 492 375,33	0,00	3 404 187,46	97,47
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 232,62	5 232,62	0,00	5 258,62	100,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		26,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 232,62	1 232,62		1 232,62	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
	80115	Technika	696 873,13	696 873,13	0,00	789 717,85	113,32
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 840,00	1 840,00		2 501,00	135,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 170,00	1 170,00		1 217,50	104,06
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		261,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		3 675,22	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 107,13	5 107,13		7 925,98	155,19
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		90,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 794,00	550 794,00		635 752,65	115,42
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 962,00	137 962,00		137 962,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	371 463,40	371 463,40	0,00	371 463,40	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	371 463,40	371 463,40		371 463,40	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	127 161,00	127 161,00	0,00	137 601,48	108,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00		416,00	160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		348,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 901,00	126 901,00		136 837,48	107,83
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	87 499,23	87 499,23	0,00	88 499,23	101,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 319,80	9 319,80		9 319,80	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 500,00	57 500,00		58 500,00	101,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 679,43	20 679,43		20 679,43	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	541 800,00	541 800,00	0,00	521 700,00	96,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	540 000,00		519 900,00	96,28
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 800,00	923 800,00	0,00	851 248,20	92,15
	0830	Wpływy z usług	923 800,00	923 800,00		851 248,20	92,15
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	284 933,63	284 933,63	0,00	284 933,63	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	284 933,63	284 933,63		284 933,63	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 109,83	16 109,83	0,00	14 610,78	90,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714,93	714,93		619,80	86,69
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 394,90	15 394,90		13 990,98	90,88
80195		Pozostała działalność	437 502,49	437 502,49	0,00	339 154,27	77,52
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 143,38	32 143,38		0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 355,40	257 355,40		205 884,32	80,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 514,93	54 514,93		43 611,94	80,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 488,78	93 488,78		89 658,01	95,90
851		OCHRONA ZDROWIA	151 988,17	151 988,17	0,00	151 901,66	99,94
	85149	Program polityki zdrowotnej	46 400,00	46 400,00	0,00	46 381,47	99,96
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 400,00	46 400,00		46 381,47	99,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 496,00	105 496,00	0,00	105 428,02	99,94
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 900,00	50 900,00		50 833,43	99,87
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 596,00	54 596,00		54 594,59	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	92,17	92,17		92,17	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,17	92,17		92,17	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 644 151,74	5 713 151,74	931 000,00	6 668 316,62	100,36
	85202	Domy pomocy społecznej	6 372 370,30	5 441 370,30	931 000,00	6 414 723,09	100,66
	0830	Wpływy z usług	4 669 324,36	4 669 324,36		4 730 657,69	101,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		772,40	96,55
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	771 245,94	771 245,94		752 293,00	97,54
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00		931 000,00	931 000,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00		7 000,00	70,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00		7 000,00	70,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	250 878,40	250 878,40	0,00	235 390,16	93,83

	0970	Wpływy z różnych dochodów	798,00	798,00		924,70	115,88
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 080,40	250 080,40		234 465,46	93,76
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 770,24	6 770,24	0,00	7 070,57	104,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 770,24	6 770,24		7 070,57	104,44
85295		Pozostała działalność	4 132,80	4 132,80	0,00	4 132,80	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132,80	4 132,80		4 132,80	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 348 960,99	1 348 960,99	0,00	1 348 249,89	99,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 001,17	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		1,17	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	670 479,00	670 479,00	0,00	670 631,63	100,02
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 236,00	670 236,00		670 236,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243,00	243,00		395,63	162,81
	85322	Fundusz Pracy	511 036,34	511 036,34	0,00	509 241,33	99,65
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	511 036,34	511 036,34		509 241,33	99,65
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000,00	103 000,00	0,00	104 464,11	101,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00		104 464,11	101,42
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 348,00	10 348,00	0,00	9 835,03	95,04
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00		1 830,00	122,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00		7 400,00	87,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348,00	348,00		605,03	173,86
	85395	Pozostała działalność	14 097,65	14 097,65	0,00	14 076,62	99,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 164,65	4 164,65		4 143,62	99,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00		9 933,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 238 328,62	2 211 346,52	26 982,10	2 360 924,32	105,48
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 833,68	81 833,68	0,00	87 859,61	107,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 819,00	52 819,00		60 586,17	114,71
	0830	Wpływy z usług	25 702,00	25 702,00		24 129,90	93,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	414,68	414,68		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 898,00	2 898,00		3 143,54	108,47
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 708,00	36 708,00	0,00	37 789,56	102,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 708,00	36 708,00		37 789,56	102,95
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	77 702,10	50 720,00	26 982,10	74 975,45	96,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 982,10		26 982,10	26 982,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		130,00	130,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 620,00	50 620,00		47 863,35	94,55
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 274 363,00	1 274 363,00	0,00	1 280 657,18	100,49
	0830	Wpływy z usług	997 597,00	997 597,00		1 003 770,95	100,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		2,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 766,00	276 766,00		276 883,84	100,04
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	271 085,67	271 085,67	0,00	292 394,70	107,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		390,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	114 000,00	114 000,00		124 395,00	109,12
	0830	Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00		55 126,34	124,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 082,67	17 082,67		17 082,67	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 803,00	20 803,00		20 400,69	98,07
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	430 281,17	430 281,17	0,00	464 802,82	108,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		2 215,13	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	338 520,00	338 520,00		366 585,41	108,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		3 533,23	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 681,17	15 681,17		15 681,17	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00		1 787,88	165,54

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	66 355,00	66 355,00		122 445,00	184,53
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 874,72	57 874,72		106 796,32	184,53
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 480,28	8 480,28		15 648,68	184,53
855		RODZINA	4 294 777,04	4 294 777,04	0,00	4 372 868,28	101,82
	85508	Rodziny zastępcze	2 268 888,86	2 268 888,86	0,00	2 373 024,68	104,59
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 514,00	17 514,00		18 289,60	104,43
	0830	Wpływy z usług	2 218 702,00	2 218 702,00		2 323 860,91	104,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 476,04	2 476,04		2 476,04	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 196,82	30 196,82		28 098,13	93,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 146 818,81	1 146 818,81	0,00	1 145 213,60	99,86
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 496,00	4 496,00		4 496,48	100,01
	0830	Wpływy z usług	984 721,00	984 721,00		984 090,74	99,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		335,62	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00		375,00	150,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 351,81	152 351,81		150 915,76	99,06
	85595	Pozostała działalność	879 069,37	879 069,37	0,00	854 630,00	97,22
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302 895,12	302 895,12		296 466,47	97,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 176,83	108 176,83		105 880,88	97,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	434 579,82	434 579,82		418 865,05	96,38
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 623,49	24 623,49		24 623,49	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 794,11	8 794,11		8 794,11	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 110,51	271 110,51	0,00	274 485,76	101,24
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 735,51	192 735,51	0,00	196 895,72	102,16
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		854,66	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00		0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		27,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	192 235,51	192 235,51		195 477,46	101,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		536,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 375,00	78 375,00	0,00	77 590,04	99,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 375,00	78 375,00		77 590,04	99,00
OGÓLEM DOCHODY			201 293 891,33	155 845 791,00	45 448 100,33	200 506 469,38	99,61
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 143,38	32 143,38		0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 284,85	846 284,85		894 651,13	105,72
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 506,04	179 506,04		219 825,50	122,46

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 675 638,13	11 675 638,13		11 585 642,90	99,23
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 062,16	144 062,16		140 231,39	97,34
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 739 994,97	1 739 994,97		1 699 127,63	97,65
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 962,00	137 962,00		137 962,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 300,00	97 300,00		97 214,90	99,91
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 373 747,53	1 373 747,53		1 371 063,73	99,80
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 439 003,83	2 439 003,83		2 439 003,83	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 301 441,39	55 301 441,39		55 301 441,39	100,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	749 115,10		749 115,10	238 784,00	31,88
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 485 668,00		1 485 668,00	1 485 668,00	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 326,00		97 326,00	52 416,00	53,86
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00		39 000,00	39 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 000,00		1 035 000,00	26 248,20	2,54
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 481 000,00		2 481 000,00	2 420 559,28	97,56
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 793 200,00		3 793 200,00	3 742 958,41	98,68
	Dochody pozyskane z innych źródeł	38 725 432,87	2 994 623,74	35 730 809,13	38 707 021,97	99,95
	Dochody własne	78 919 265,08	78 882 282,98	36 982,10	79 905 849,12	101,25

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 W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	a) b) c)	Wydatki ogółem Plan Wykonanie %	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki bieżące	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		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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010		Rolnictwo i łowiectwo	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			b	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	01008	Melioracje wodne	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			b	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
020		Leśnictwo	a	141 013,98	141 013,98	141 013,98			141 013,98						
			b	137 465,05	137 465,05	137 465,05			137 465,05						
			c	97,48	97,48	97,48			97,48						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	a	141 013,98	141 013,98	141 013,98			141 013,98						
			b	137 465,05	137 465,05	137 465,05			137 465,05						
			c	97,48	97,48	97,48			97,48						
600		Transport i łączność	a	41 357 236,00	6 297 135,46	4 579 825,46			4 579 825,46	1 717 310,00		35 060 100,54	35 060 100,54	1 484 744,80	
			b	40 868 052,18	5 869 239,81	4 302 152,81			4 302 152,81	1 567 087,00		34 998 812,37	34 998 812,37	1 484 744,80	
			c	98,82	93,20	93,94			93,94	91,25		99,83	99,83	100,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	a	302 130,00	302 130,00				302 130,00						
			b	302 130,00	302 130,00				302 130,00						
			c	100,00	100,00				100,00						
	60002	Infrastruktura kolejowa	a	53 841,00								53 841,00	53 841,00		
			b	13 734,94								13 734,94	13 734,94		
			c	25,51								25,51	25,51		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	a	1 415 180,00	1 415 180,00				1 415 180,00						
			b	1 264 957,00	1 264 957,00				1 264 957,00						
			c	89,38	89,38				89,38						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	39 585 569,00	4 579 309,46	4 579 309,46			4 579 309,46			35 006 259,54	35 006 259,54	1 484 744,80	
			b	39 287 023,60	4 301 946,17	4 301 946,17			4 301 946,17			34 985 077,43	34 985 077,43	1 484 744,80	
			c	99,25	93,94	93,94			93,94			99,94	99,94	100,00	
	60095	Pozostała działalność	a	516,00	516,00	516,00			516,00						
			b	206,64	206,64	206,64			206,64						
			c	40,05	40,05	40,05			40,05						
630		Turystyka	a	22 100,00	22 100,00	11 999,99			11 999,99	10 100,01					
			b	21 666,18	21 666,18	11 566,17			11 566,17	10 100,01					
			c	98,04	98,04	96,38			96,38	100,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	14 364,01	14 364,01	4 264,00			4 264,00	10 100,01					
			b	14 364,01	14 364,01	4 264,00			4 264,00	10 100,01					
			c	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00					
	63095	Pozostała działalność	a	7 735,99	7 735,99	7 735,99			7 735,99						
			b	7 302,17	7 302,17	7 302,17			7 302,17						
			c	94,39	94,39	94,39			94,39						

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	a	1 618 103,00	1 456 391,00	1 456 391,00	346 157,43	1 110 233,57				161 712,00	161 712,00		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b	1 437 427,23	1 277 427,23	1 277 427,23	346 157,43	931 269,80				160 000,00	160 000,00		
			c	88,83	87,71	87,71	100,00	83,88				98,94	98,94		
710		Działalność usługowa	a	2 044 560,00	1 468 560,00	1 466 620,00	957 016,20	509 603,80		1 940,00		576 000,00	576 000,00		
			b	2 000 355,31	1 424 355,31	1 422 415,31	956 407,38	466 007,93		1 940,00		576 000,00	576 000,00		
			c	97,84	96,99	96,99	99,94	91,45		100,00		100,00	100,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
			b	3 813,00	3 813,00	3 813,00		3 813,00							
			c	38,13	38,13	38,13		38,13							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	503 060,00	503 060,00	503 060,00	155 553,20	347 506,80							
			b	465 737,39	465 737,39	465 737,39	155 553,20	310 184,19							
			c	92,58	92,58	92,58	100,00	89,26							
	71015	Nadzór budowlany	a	1 531 500,00	955 500,00	953 560,00	801 463,00	152 097,00		1 940,00		576 000,00	576 000,00		
			b	1 530 804,92	954 804,92	952 864,92	800 854,18	152 010,74		1 940,00		576 000,00	576 000,00		
			c	99,95	99,93	99,93	99,92	99,94		100,00		100,00	100,00		
750		Administracja publiczna	a	19 999 376,02	19 211 431,02	18 363 597,87	14 207 634,54	4 155 963,33		3 350,00	526 478,00	318 005,15	787 945,00	787 945,00	620 773,00
			b	18 054 362,52	17 276 328,53	16 487 275,82	12 446 313,87	4 040 961,95		3 350,00	480 935,41	304 767,30	778 033,99	778 033,99	620 773,00
			c	90,27	89,93	89,78	87,60	97,23		100,00	91,35	95,84	98,74	98,74	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	101 366,00	101 366,00	101 366,00	98 642,60	2 723,40							
			b	101 366,00	101 366,00	101 366,00	98 642,60	2 723,40							
			c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	75019	Rady powiatów	a	515 600,00	498 428,00	12 228,00		12 228,00			486 200,00		17 172,00	17 172,00	
			b	471 557,61	457 456,62	10 924,59		10 924,59			446 532,03		14 100,99	14 100,99	
			c	91,46	91,78	89,34		89,34			82,12		82,12	82,12	
	75020	Starostwa powiatowe	a	17 477 910,02	16 707 137,02	16 348 853,87	14 101 491,94	2 247 361,93			40 278,00	318 005,15	770 773,00	770 773,00	620 773,00
			b	15 617 107,70	14 853 174,70	14 514 004,02	12 343 071,27	2 170 932,75			34 403,38	304 767,30	763 933,00	763 933,00	620 773,00
			c	89,35	88,90	88,78	87,53	96,60			85,41	95,84	99,11	99,11	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	210 000,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	205 000,00							
			b	209 529,65	209 529,65	209 529,65	4 600,00	204 929,65							
			c	99,78	99,78	99,78	92,00	99,97							
	75095	Pozostała działalność	a	1 694 500,00	1 694 500,00	1 691 150,00	2 500,00	1 688 650,00		3 350,00					
			b	1 654 801,56	1 654 801,56	1 651 451,56	0,00	1 651 451,56		3 350,00					
			c	97,66	97,66	97,65	0,00	97,80		100,00					
752		Obrona narodowa	a	6 404 962,69	796 962,69	517 962,69	76 745,56	441 217,13		279 000,00		5 608 000,00	5 608 000,00		
			b	6 276 591,48	783 162,31	504 162,31	76 745,56	427 416,75		279 000,00		5 493 429,17	5 493 429,17		
			c	98,00	98,27	97,34	100,00	96,87		100,00		97,96	97,96		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	a	90 862,69	90 862,69	90 862,69	76 745,56	14 117,13							
			b	90 862,69	90 862,69	90 862,69	76 745,56	14 117,13							
			c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							
	75295	Pozostała działalność	a	6 314 100,00	706 100,00	427 100,00		427 100,00		279 000,00		5 608 000,00	5 608 000,00		
			b	6 185 728,79	692 299,62	413 299,62		413 299,62		279 000,00		5 493 429,17	5 493 429,17		
			c	97,97	98,05	96,77		96,77		100,00		97,96	97,96		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	9 037 929,00	8 268 929,00	7 699 229,00	7 025 761,00	673 468,00		18 560,00	551 140,00	769 000,00	769 000,00		
			b	8 989 440,71	8 220 440,71	7 691 148,15	7 025 526,40	665 621,75		18 560,00	510 732,56	769 000,00	769 000,00		
			c	99,46	99,41	99,90	100,00	98,83		100,00	92,67	100,00	100,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	a	45 000,00								45 000,00	45 000,00		
			b	45 000,00								45 000,00	45 000,00		
			c	100,00								100,00	100,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a	8 910 369,00	8 245 369,00	7 694 229,00	7 025 761,00	668 468,00		551 140,00		665 000,00	665 000,00		
			b	8 863 908,10	8 198 908,10	7 688 175,54	7 025 526,40	662 649,14		510 732,56		665 000,00	665 000,00		
			c	99,48	99,44	99,92	100,00	99,13		92,67		100,00	100,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	20 000,00								20 000,00	20 000,00		
			b	20 000,00								20 000,00	20 000,00		
			c	100,00								100,00	100,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
			b	2 972,61	2 972,61	2 972,61		2 972,61							
			c	59,45	59,45	59,45		59,45							

	75495	Pozostała działalność	a	57 560,00	18 560,00							39 000,00	39 000,00
			b	57 560,00	18 560,00							39 000,00	39 000,00
			c	100,00	100,00							100,00	100,00
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	a	219 744,00	219 744,00	79 840,32		79 840,32	139 903,68				
			b	219 128,75	219 128,75	79 517,42		79 517,42	139 611,33				
			c	99,72	99,72	99,60		99,60	99,79				
757		Obsługa długu publicznego	a	3 665 000,00	3 665 000,00							3 665 000,00	
			b	3 577 761,53	3 577 761,53							3 577 761,53	
			c	97,62	97,62							97,62	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	3 665 000,00	3 665 000,00							3 665 000,00	
			b	3 577 761,53	3 577 761,53							3 577 761,53	
			c	97,62	97,62							97,62	
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	a	956 644,70	837 216,83	837 216,83		837 216,83				119 427,87	119 427,87
			b	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00
		Rezerwa ogólna	a	357 086,38	357 086,38	357 086,38		357 086,38					
			b	0,00	0,00	0,00		0,00					
			c	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Rezerwy celowe	a	480 130,45	480 130,45	480 130,45		480 130,45					
			b	0,00	0,00	0,00		0,00					
			c	0,00	0,00	0,00		0,00					
		Rezerwa na inwestycje i zakupy	a	119 427,87								119 427,87	119 427,87
			b	0,00								0,00	0,00
			c	0,00								0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	a	64 010 700,00	63 975 200,00	60 010 203,60	52 356 913,73	7 653 289,87	3 076 320,30	442 232,32	446 443,78	35 500,00	35 500,00
			b	60 984 968,30	60 949 699,81	57 046 102,70	49 641 273,34	7 404 829,36	3 023 054,65	434 727,95	445 814,51	35 268,49	35 268,49
			c	95,27	95,27	95,06	94,81	96,75	98,27	98,30	99,86	99,35	99,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	6 151 212,43	6 115 712,43	6 063 143,43	5 407 084,81	656 058,62		52 569,00		35 500,00	35 500,00
			b	5 758 053,08	5 722 784,59	5 670 798,01	5 025 163,77	645 634,24		51 986,58		35 268,49	35 268,49
			c	93,61	93,58	93,53	92,94	98,41		98,89		99,35	99,35
	80107	Świetlice szkolne	a	769 053,18	769 053,18	768 451,18	732 760,18	35 691,00		602,00			
			b	746 790,34	746 790,34	746 290,34	710 599,34	35 691,00		500,00			
			c	97,11	97,11	97,12	96,98	100,00		83,06			
	80115	Technika	a	24 459 052,76	24 459 052,76	24 285 028,50	21 212 066,69	3 072 961,81		174 024,26			
			b	23 502 558,09	23 502 558,09	23 330 437,95	20 328 347,08	3 002 090,87		172 120,14			
			c	96,09	96,09	96,07	95,83	97,69		98,91			
	80116	Szkoły policealne	a	92 596,00	92 596,00	92 596,00	90 205,00	2 391,00					
			b	76 139,91	76 139,91	76 139,91	73 748,91	2 391,00					
			c	82,23	82,23	82,23	81,76	100,00					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	a	6 297 867,70	6 297 867,70	3 849 231,40	3 678 161,40	171 070,00	2 416 723,30	31 913,00			
			b	6 099 495,18	6 099 495,18	3 696 268,29	3 525 199,29	171 069,00	2 371 634,93	31 591,96			
			c	96,85	96,85	96,03	95,84	100,00	98,13	98,99			
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	a	43 260,00	43 260,00	43 260,00	43 260,00						
			b	23 873,56	23 873,56	23 873,56	23 873,56						
			c	55,19	55,19	55,19	55,19						
	80120	Licea ogólnokształcące	a	13 563 523,33	13 563 523,33	13 530 328,27	11 701 149,33	1 829 178,94		33 195,06			
			b	12 938 996,48	12 938 996,48	12 909 091,41	11 112 941,60	1 796 149,81		29 905,07			
			c	95,40	95,40	95,41	94,97	98,19		90,09			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	1 146 531,00	1 146 531,00	1 123 066,00	957 714,00	165 352,00		23 465,00			
			b	1 094 401,84	1 094 401,84	1 071 652,09	906 304,95	165 347,14		22 749,75			
			c	95,45	95,45	95,42	94,63	100,00		96,95			
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	a	178 774,00	178 774,00	178 774,00	176 682,00	2 092,00					
			b	166 781,09	166 781,09	166 781,09	164 689,09	2 092,00					
			c	93,29	93,29	93,29	93,21	100,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	4 256 860,37	4 256 860,37	4 150 881,37	3 670 910,14	479 971,23		105 979,00			

			b	4 016 642,51	4 016 642,51	3 911 195,19	3 431 259,43	479 935,76		105 447,32					
			c	94,36	94,36	94,23	93,47	99,99		99,50					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	a	1 184 137,00	1 184 137,00	1 179 890,00	1 144 020,00	35 870,00	3 000,00	1 247,00					
			b	1 079 956,37	1 079 956,37	1 077 056,37	1 041 186,37	35 870,00	1 700,00	1 200,00					
			c	91,20	91,20	91,28	91,01	100,00	56,67	96,23					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	1 205 275,66	1 205 275,66	1 205 275,66	1 204 875,66	400,00							
			b	1 096 973,24	1 096 973,24	1 096 973,24	1 096 573,24	400,00							
			c	91,01	91,01	91,01	91,01	100,00							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	234 444,00	234 444,00	234 444,00		234 444,00							
			b	118 742,01	118 742,01	118 742,01		118 742,01							
			c	50,65	50,65	50,65		50,65							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a	817 310,00	817 310,00	817 310,00	374 415,00	442 895,00							
			b	795 119,11	795 119,11	795 119,11	364 474,55	430 644,56							
			c	97,28	97,28	97,28	97,35	97,23							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	137 425,00	137 425,00	130 862,00	124 729,00	6 133,00		6 563,00					
			b	133 567,90	133 567,90	127 005,09	120 872,09	6 133,00		6 562,81					
			c	97,19	97,19	97,05	96,91	100,00		100,00					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a	2 558 108,18	2 558 108,18	1 895 436,18	1 829 386,18	66 050,00	649 997,00	12 675,00					
			b	2 432 560,92	2 432 560,92	1 776 776,88	1 711 226,88	65 550,00	643 119,72	12 664,32					
			c	95,09	95,09	93,74	93,54	99,24	98,94	99,92					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	16 109,83	16 109,83	16 109,83	159,45	15 950,38							
			b	14 610,78	14 610,78	14 610,78	159,45	14 451,33							
			c	90,69	90,69	90,69	100,00	90,60							
	80195	Pozostała działalność	a	899 159,56	899 159,56	446 115,78	9 334,89	436 780,89	6 600,00		446 443,78				
			b	889 705,89	889 705,89	437 291,38	4 653,74	432 637,64	6 600,00		445 814,51				
			c	98,95	98,95	98,02	49,85	99,05	100,00		99,86				
851	Ochrona zdrowia		a	283 238,17	283 238,17	201 238,17	22 800,00	178 438,17	82 000,00						
			b	280 679,83	280 679,83	198 679,83	22 795,08	175 884,75	82 000,00						
			c	99,10	99,10	98,73	99,98	98,57	100,00						
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	a	46 400,00	46 400,00	46 400,00	2 400,00	44 000,00							
			b	46 381,47	46 381,47	46 381,47	2 398,57	43 982,90							
			c	99,96	99,96	99,96	99,94	99,96							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	105 496,00	105 496,00	105 496,00	20 400,00	85 096,00							
			b	105 428,02	105 428,02	105 428,02	20 396,51	85 031,51							
			c	99,94	99,94	99,94	99,98	99,92							
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	92,17	92,17	92,17		92,17							
			b	92,17	92,17	92,17		92,17							
			c	100,00	100,00	100,00		100,00							
	85195	Pozostała działalność	a	131 250,00	131 250,00	49 250,00		49 250,00	82 000,00						
			b	128 778,17	128 778,17	46 778,17		46 778,17	82 000,00						
			c	98,12	98,12	94,98		94,98	100,00						
852	Pomoc społeczna		a	8 402 443,04	7 084 017,86	7 074 464,09	5 407 785,40	1 666 678,69		9 553,77			1 318 425,18	1 318 425,18	
			b	8 322 364,71	7 003 939,53	6 994 485,86	5 351 656,30	1 642 829,56		9 453,67			1 318 425,18	1 318 425,18	

		c	99,05	98,87	98,87	98,96	98,57		98,95		100,00	100,00			
85202	Domy pomocy społecznej	a	6 933 340,84	5 614 915,66	5 605 961,89	4 194 825,00	1 411 136,89		8 953,77		1 318 425,18	1 318 425,18			
		b	6 913 750,06	5 595 324,88	5 586 371,21	4 176 803,68	1 409 567,53		8 953,67		1 318 425,18	1 318 425,18			
		c	99,72	99,65	99,65	99,57	99,89		100,00		100,00	100,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		b	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		c	70,00	70,00	70,00		70,00								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	1 359 512,40	1 359 512,40	1 358 912,40	1 154 866,40	204 046,00		600,00						
		b	1 331 623,47	1 331 623,47	1 331 123,47	1 135 190,19	195 933,28		500,00						
		c	97,95	97,95	97,96	98,30	96,00		83,33						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	95 457,00	95 457,00	95 457,00	58 094,00	37 363,00								
		b	65 858,38	65 858,38	65 858,38	39 662,43	26 195,95								
		c	68,99	68,99	68,99	68,27	70,11								
85295	Pozostała działalność	a	4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80								
		b	4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80								
		c	100,00	100,00	100,00		100,00								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	4 555 444,65	4 555 444,65	4 184 810,17	3 806 769,59	378 040,58	356 002,00	14 632,48						
		b	4 506 206,23	4 506 206,23	4 135 737,03	3 766 005,85	369 731,18	355 836,72	14 632,48						
		c	98,92	98,92	98,83	98,93	97,80	99,95	100,00						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	322 002,00	322 002,00				322 002,00							
		b	322 002,00	322 002,00				322 002,00							
		c	100,00	100,00				100,00							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	766 432,00	766 432,00	766 432,00	641 185,00	125 247,00								
		b	717 820,55	717 820,55	717 820,55	600 519,82	117 300,73								
		c	93,66	93,66	93,66	93,66	93,66								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85333	Powiatowe urzędy pracy	a	3 418 913,00	3 418 913,00	3 414 213,52	3 161 419,94	252 793,58		4 699,48						
		b	3 418 472,34	3 418 472,34	3 413 772,86	3 161 342,41	252 430,45		4 699,48						
		c	99,99	99,99	99,99	100,00	99,86		100,00						
85395	Pozostała działalność	a	48 097,65	48 097,65	4 164,65	4 164,65		34 000,00	9 933,00						
		b	47 911,34	47 911,34	4 143,62	4 143,62		33 834,72	9 933,00						
		c	99,61	99,61	99,50	99,50		99,51	100,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	25 612 462,33	25 612 462,33	23 805 487,99	17 963 557,65	5 841 930,34	1 222 702,60	517 916,74	66 355,00					
		b	24 760 259,60	24 760 259,60	22 977 476,18	17 256 988,77	5 720 487,41	1 209 717,60	510 532,97	62 532,85					
		c	96,67	96,67	96,52	96,07	97,92	98,94		94,24					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	2 451 666,60	2 451 666,60	2 449 504,60	1 815 470,48	634 034,12		2 162,00						
		b	2 306 297,24	2 306 297,24	2 304 644,86	1 677 237,87	627 406,99		1 652,38						
		c	94,07	94,07	94,09	92,39	98,95		76,43						
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	a	1 828 120,50	1 828 120,50	1 824 305,50	1 526 549,50	297 756,00		3 815,00						
		b	1 733 351,25	1 733 351,25	1 733 271,25	1 456 523,34	276 747,91		80,00						
		c	94,82	94,82	95,01	95,41	92,94		2,10						
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	615 324,90	615 324,90	615 324,90	469 074,90	146 250,00								
		b	588 842,41	588 842,41	588 842,41	450 005,65	138 836,76								
		c	95,70	95,70	95,70	95,93	94,93								
85410	Internaty i bursy szkolne	a	2 703 223,75	2 703 223,75	2 696 413,01	1 820 794,69	875 618,32		6 810,74						
		b	2 582 526,03	2 582 526,03	2 575 716,26	1 753 852,20	821 864,06		6 809,77						
		c	95,54	95,54	95,52	96,32	93,86		99,99						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	130 900,00	130 900,00					130 900,00						
		b	128 432,00	128 432,00					128 432,00						
		c	98,11	98,11					98,11						
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	a	1 222 702,60	1 222 702,60				1 222 702,60							
		b	1 209 717,60	1 209 717,60				1 209 717,60							
		c	98,94	98,94				98,94							
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	9 193 132,13	9 193 132,13	8 999 236,13	7 333 493,40	1 665 742,73		193 896,00						
		b	8 960 152,25	8 960 152,25	8 766 926,40	7 104 226,96	1 662 699,44		193 225,85						
		c	97,47	97,47	97,42	96,87	99,82		99,65						
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	7 237 531,85	7 237 531,85	7 057 198,85	4 998 174,68	2 059 024,17		180 333,00						

		b	7 054 388,55	7 054 388,55	6 874 055,58	4 815 142,75	2 058 912,83		180 332,97						
		c	97,47	97,47	97,40	96,34	99,99		100,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	72 200,00	72 200,00	72 200,00		72 200,00							
			b	42 714,80	42 714,80	42 714,80		42 714,80							
			c	59,16	59,16	59,16		59,16							
	85495	Pozostała działalność	a	157 660,00	157 660,00	91 305,00		91 305,00			66 355,00				
			b	153 837,47	91 304,62	91 304,62		91 304,62			62 532,85				
			c	97,58	100,00	100,00		100,00			94,24				
855	Rodzina	a	8 750 614,06	8 750 614,06	5 513 242,16	4 229 340,24	1 283 901,92		2 740 072,00	497 299,90					
		b	8 221 883,40	8 221 883,40	5 169 975,84	4 008 639,43	1 161 336,41		2 631 861,37	420 046,19					
		c	93,96	93,77	94,78	90,45		96,05		84,47					
	85508	Rodziny zastępcze	a	5 682 208,53	5 682 208,53	3 012 444,53	2 512 067,16	500 377,37		2 669 764,00					
		b	5 307 052,40	5 307 052,40	2 724 792,03	2 312 115,83	412 676,20		2 582 260,37						
		c	93,40	93,40	90,45	92,04	82,47		96,72						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	a	2 136 525,81	2 136 525,81	2 078 241,81	1 509 595,81	568 646,00		58 284,00					
		b	2 075 919,76	2 075 919,76	2 038 342,76	1 495 682,25	542 660,51		37 577,00						
		c	97,16	97,16	98,08	99,08	95,43		64,47						
	85595	Pozostała działalność	a	931 879,72	931 879,72	422 555,82	207 677,27	214 878,55		12 024,00	497 299,90				
		b	838 911,24	838 911,24	406 841,05	200 841,35	205 999,70		12 024,00	420 046,19					
		c	90,02	90,02	96,28	96,71	95,87		100,00	84,47					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	188 151,22	188 151,22	185 151,22	1 000,00	184 151,22		3 000,00						
		b	185 977,61	185 977,61	182 977,61	1 000,00	181 977,61		3 000,00						
		c	98,84	98,84	98,83	100,00	98,82		100,00						
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	a	156 982,00	156 982,00	156 982,00		156 982,00							
		b	156 196,76	156 196,76	156 196,76		156 196,76								
		c	99,50	99,50	99,50		99,50								
	90095	Pozostała działalność	a	31 169,22	31 169,22	28 169,22	1 000,00	27 169,22		3 000,00					
		b	29 780,85	29 780,85	26 780,85	1 000,00	25 780,85		3 000,00						
		c	95,55	95,55	95,07	100,00	94,89		100,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	1 055 847,00	1 055 847,00	65 000,00	7 500,00	57 500,00		990 847,00						
		b	1 011 062,08	1 011 062,08	53 217,58	2 347,62	50 869,96		957 844,50						
		c	95,76	95,76	81,87	31,30	88,47		96,67						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	19 200,00	19 200,00				19 200,00						
		b	19 197,50	19 197,50				19 197,50							
		c	99,99	99,99				99,99							
	92116	Biblioteki	a	931 647,00	931 647,00				931 647,00						
		b	931 647,00	931 647,00				931 647,00							
		c	100,00	100,00				100,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
		b	7 000,00	7 000,00				7 000,00							
		c	17,50	17,50				17,50							
	92195	Pozostała działalność	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	7 500,00	57 500,00							
		b	53 217,58	53 217,58	53 217,58	2 347,62	50 869,96								
		c	81,87	81,87	81,87	31,30	88,47								
926	Kultura fizyczna	a	304 791,60	181 791,60	95 000,00		95 000,00	86 791,60			123 000,00	123 000,00			
		b	273 450,96	153 450,96	70 784,36		70 784,36	82 666,60			120 000,00	120 000,00			
		c	89,72	84,41	74,51		74,51	95,25			97,56	97,56			
	92601	Obiekty sportowe	a	123 000,00							123 000,00	123 000,00			
		b	120 000,00								120 000,00	120 000,00			
		c	97,56								97,56	97,56			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	86 791,60	86 791,60				86 791,60						
		b	82 666,60	82 666,60				82 666,60							
		c	95,25	95,25				95,25							
	92695	Pozostała działalność	a	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00							
		b	70 784,36	70 784,36	70 784,36		70 784,36								
		c	74,51	74,51	74,51		74,51								
OGÓLEM			a	198 670 361,46	154 111 250,87	136 288 294,54	106 408 981,34	29 879 313,20	8 025 887,19	4 803 965,31	1 328 103,83	3 665 000,00	44 559 110,59	44 559 110,59	2 105 517,80
			b	190 169 103,66	145 920 134,46	128 742 567,26	100 901 857,03	27 840 710,23	7 771 828,41	4 594 816,41	1 233 160,85	3 577 761,53	44 248 969,20	44 248 969,20	2 105 517,80
			c	95,72	94,68	94,46	94,82	93,18	96,83	95,65	92,85	97,62	99,30	99,30	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ
WYKONANIE PLANU DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dział	Treść/ Rozdział a) Plan b) Wykonanie c) %	Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410		Wydatki bieżące	w tym na:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a 788 343,00	788 343,00			788 343,00	788 343,00	788 343,00	346 157,43	442 185,57				
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	b 774 871,24	774 871,24			774 871,24	774 871,24	774 871,24	346 157,43	428 713,81				
		c 98,29	98,29			98,29	98,29	98,29	100,00	96,95				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 1 806 560,00	1 230 560,00		576 000,00	1 806 560,00	1 230 560,00	1 228 620,00	957 016,20	271 603,80		1 940,00	576 000,00	
		b 1 794 990,61	1 218 990,61		576 000,00	1 794 990,61	1 218 990,61	1 217 050,61	956 407,38	260 643,23		1 940,00	576 000,00	
		c 99,36	99,06		100,00	99,36	99,06	99,06	99,94	95,96		100,00	100,00	
	71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	a 10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				
		b 3 813,00	3 813,00			3 813,00	3 813,00	3 813,00		3 813,00				
		c 38,13	38,13			38,13	38,13	38,13		38,13				
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 265 060,00	265 060,00			265 060,00	265 060,00	265 060,00	155 553,20	109 506,80				
		b 260 372,69	260 372,69			260 372,69	260 372,69	260 372,69	155 553,20	104 819,49				
		c 98,23	98,23			98,23	98,23	98,23	100,00	95,72				
	71015 – Nadzór budowlany	a 1 531 500,00	955 500,00		576 000,00	1 531 500,00	955 500,00	953 560,00	801 463,00	152 097,00		1 940,00	576 000,00	
		b 1 530 804,92	954 804,92		576 000,00	1 530 804,92	954 804,92	952 864,92	800 854,18	152 010,74		1 940,00	576 000,00	
		c 99,95	99,93		100,00	99,95	99,93	99,93	99,92	99,94		100,00	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 101 366,00	101 366,00			101 366,00	101 366,00	101 366,00	98 642,60	2 723,40				
		b 101 366,00	101 366,00			101 366,00	101 366,00	101 366,00	98 642,60	2 723,40				
		c 100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	75011 – Urzędy wojewódzkie	a 101 366,00	101 366,00			101 366,00	101 366,00	101 366,00	98 642,60	2 723,40				
		b 101 366,00	101 366,00			101 366,00	101 366,00	101 366,00	98 642,60	2 723,40				
		c 100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
752	OBRONA NARODOWA	a 1 696 462,69	390 889,31	50 573,38	1 255 000,00	1 696 462,69	441 462,69	441 462,69	76 745,56	364 717,13			1 255 000,00	
		b 1 622 229,66	377 097,00	50 573,38	1 194 559,28	427 670,38	427 670,38	427 670,38	76 745,56	350 924,82			1 194 559,28	
		c 95,62	96,47	100,00	95,18	25,21	96,88	96,88	100,00	96,22			95,18	
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	a 90 862,69	40 289,31	50 573,38		90 862,69	90 862,69	90 862,69	76 745,56	14 117,13				
		b 90 862,69	40 289,31	50 573,38		90 862,69	90 862,69	90 862,69	76 745,56	14 117,13				
		c 100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	75295 - Pozostała działalność	a 1 605 600,00	350 600,00		1 255 000,00	1 605 600,00	350 600,00	350 600,00		350 600,00			1 255 000,00	
		b 1 531 366,97	336 807,69		1 194 559,28	1 531 366,97	336 807,69	336 807,69		336 807,69			1 194 559,28	
		c 95,38	96,07		95,18	95,38	96,07	96,07		96,07			95,18	
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a 8 884 369,00	8 234 369,00		650 000,00	8 884 369,00	8 234 369,00	7 683 229,00	7 025 761,00	657 468,00		551 140,00	650 000,00	
		b 8 838 226,40	8 188 226,40		650 000,00	8 838 226,40	8 188 226,40	7 677 493,84	7 025 526,40	651 967,44		510 732,56	650 000,00	
		c 99,48	99,44		100,00	99,48	99,44	99,93	100,00	99,16		92,67	100,00	

	75411 – Komendy powiatowej	a	8 884 369,00	8 234 369,00		650 000,00	8 884 369,00	8 234 369,00	7 683 229,00	7 025 761,00	657 468,00		551 140,00	650 000,00
	Państwowej Straży Pożarnej	b	8 838 226,40	8 188 226,40		650 000,00	8 838 226,40	8 188 226,40	7 677 493,84	7 025 526,40	651 967,44		510 732,56	650 000,00
		c	99,48	99,44		100,00	99,48	99,44	99,93	100,00	99,16		92,67	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	a	219 744,00	219 744,00			219 744,00	219 744,00	79 840,32		79 840,32	139 903,68		
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	b	219 128,75	219 128,75			219 128,75	219 128,75	79 517,42		79 517,42	139 611,33		
		c	99,72	99,72			99,72	99,72	99,60		99,60	99,79		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	670,12	670,12			0,00							
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	b	670,12	670,12			0,00							
		c	100,00	100,00			0,00							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	108 883,68	15 394,90	93 488,78		108 883,68	108 883,68	108 883,68	1 087,27	107 796,41			
		b	103 648,99	13 990,98	89 658,01		103 648,99	103 648,99	103 648,99	1 033,78	102 615,21			
		c	95,19	90,88	95,90		95,19	95,19	95,19	95,08	95,19			
	80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	15 394,90	15 394,90			15 394,90	15 394,90	15 394,90	152,38	15 242,52			
		b	13 990,98	13 990,98			13 990,98	13 990,98	13 990,98	152,38	13 838,60			
		c	90,88	90,88			90,88	90,88	90,88	100,00	90,79			
	80195 - Pozostała działalność	a	93 488,78		93 488,78		93 488,78	93 488,78	93 488,78	934,89	92 553,89			
		b	89 658,01		89 658,01		89 658,01	89 658,01	89 658,01	881,40	88 776,61			
		c	95,90		95,90		95,90	95,90	95,90	94,28	95,92			
852	POMOC SPOLECZNA	a	14 132,80	14 132,80			14 132,80	14 132,80	14 132,80		14 132,80			
		b	11 132,80	11 132,80			11 132,80	11 132,80	11 132,80		11 132,80			
		c	78,77	78,77			78,77	78,77	78,77		78,77			
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	a	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		b	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 000,00			
		c	70,00	70,00			70,00	70,00			70,00			
	85295 - Pozostała działalność	a	4 132,80	4 132,80			4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80			
		b	4 132,80	4 132,80			4 132,80	4 132,80	4 132,80		4 132,80			
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	a	680 169,00	680 169,00			680 169,00	680 169,00	670 236,00	553 109,00	117 127,00		9 933,00	
		b	680 169,00	680 169,00			680 169,00	680 169,00	670 236,00	553 109,00	117 127,00		9 933,00	
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	670 236,00	670 236,00			670 236,00	670 236,00	670 236,00	553 109,00	117 127,00			
		b	670 236,00	670 236,00			670 236,00	670 236,00	670 236,00	553 109,00	117 127,00			
		c	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	85395 – Pozostała działalność	a	9 933,00	9 933,00			9 933,00	9 933,00					9 933,00	
		b	9 933,00	9 933,00			9 933,00	9 933,00					9 933,00	
		c	100,00	100,00			100,00	100,00					100,00	
OGÓŁEM		a	14 300 700,29	11 675 638,13	144 062,16	2 481 000,00	14 300 030,17	11 819 030,17	11 116 113,49	9 058 519,06	2 057 594,43	139 903,68	563 013,00	2 481 000,00
		b	14 146 433,57	11 585 642,90	140 231,39	2 420 559,28	14 145 763,45	11 725 204,17	11 062 987,28	9 057 622,15	2 005 365,13	139 611,33	522 605,56	2 420 559,28
		c	98,92	99,23	97,34	97,56	98,92	99,21	99,52	99,99	97,46	99,79	92,82	97,56

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 2025 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 577 000,00	3 650 340,24	231,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 000,00	3 650 340,24	231,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	16 200,00	28 929,51	178,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 634 796,28	116,77
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 731,16	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	796,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	328,12	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)	52 800,00	48 148,18	91,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	58 000,00	59 465,09	102,53
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 612 861,71	3 225,72
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	240 219,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 223,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,17	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	3 712,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3 712,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	712,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00	4 093,85	396,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	4 093,85	396,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032,00	3 832,00	371,32
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 855,00	7 912,40	162,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 855,00	7 912,40	162,97
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	4 855,00	7 911,00	162,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,40	0,00
OGÓLEM				1 582 887,00	3 666 058,49	231,61

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa	Wykonanie	%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 000,00 1 577 000,00	3 650 340,24 3 650 340,24	231,47 231,47	824 226,20 824 226,20	859 886,22 859 886,22	104,33 104,33
710	71015	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór Budowlany	0,00 0,00	3 712,00 3 712,00	0,00 0,00	185,60 185,60	185,60 185,60	0,00 0,00
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00 1 032,00	4 093,85 4 093,85	396,69 396,69	52,00 52,00	204,69 204,69	393,63 393,63
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 855,00 4 855,00	7 912,40 7 912,40	162,97 162,97	243,00 243,00	395,63 395,63	162,81 162,81
OGÓLEM			1 582 887,00	3 666 058,49	231,61	824 706,80	860 672,14	104,36

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2025 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:			
1	2	3	4	5	6	7		8	z tego:		12
							Dział		Rozdział	§	
a	b	c	a	b	c	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
							801		80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Gołańczy - koszty bieżącej działalności
				b	137 962,00	137 962,00	137 962,00	137 962,00	88 187,00	49 775,00	
				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 Wagrowcu	a	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
				b	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
				c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
851	85149	2330	Program polityki zdrowotnej Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań „Jestem Świadomy-mówię NIE 2025”	a	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	2 400,00	44 000,00	
				b	46 381,47	46 381,47	46 381,47	46 381,47	2 398,57	43 982,90	
				c	99,96	99,96	99,96	99,96	99,94	99,96	
851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu edukacji zdrowotnej, mających na celu zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka zdrowotnego, w tym uzależnień, oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań „Jestem Świadomy-mówię NIE 2025”	a	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	16 400,00	34 500,00	
				b	50 833,43	50 833,43	50 833,43	50 833,43	16 397,92	34 435,51	
				c	99,87	99,87	99,87	99,87	99,99	99,81	
855	85508	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	1 387 075,00	1 387 075,00	1 387 075,00	513 377,00	513 377,00		873 698,00
				b	1 387 075,00	1 387 075,00	1 387 075,00	513 377,00	513 377,00		873 698,00
				c	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
855	85510	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	a	684 162,00	684 162,00	684 162,00	684 162,00	472 162,00	212 000,00	
				b	584 254,75	584 254,75	584 254,75	584 254,75	405 302,75	178 952,00	
				c	85,40	85,40	85,40	85,40	85,84	84,41	
RAZEM				a	2 308 299,00	2 308 299,00	2 308 299,00	1 434 601,00	1 094 326,00	340 275,00	873 698,00
				b	2 208 306,65	2 208 306,65	2 208 306,65	1 334 608,65	1 027 463,24	307 145,41	873 698,00
				c	95,67	95,67	95,67	93,03	93,89	90,26	100,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:		Wykonanie	%
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			7 158 054,00	6 226 407,00	931 647,00	2 595 424,94	36,26
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 771 151,00	1 771 151,00		1 580 821,94	89,25
		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	302 130,00	302 130,00		302 130,00	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)". /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr LV/441/2023 z dnia 27.09.2023 r./.	302 130,00	302 130,00		302 130,00	100,00
60002	Infrastruktura kolejowa	53 841,00	53 841,00		13 734,94	25,51	
	Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr L/404/2023 z dnia 29.03.2023 r./.	53 841,00	53 841,00		13 734,94	25,51	
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 415 180,00	1 415 180,00		1 264 957,00	89,38	
	Wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania Związku w zakresie finansowania usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego. /Uchwała Nr XLV/356/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022 r./	1 415 180,00	1 415 180,00		1 264 957,00	89,38	
752	75295	OBRONA NARODOWA	4 371 000,00	4 371 000,00		4 365 400,00	99,87
		Pozostała działalność	4 371 000,00	4 371 000,00		4 365 400,00	99,87
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na budowę budowli ochronnych - nowych obiektów zbiorowej ochrony - w standardzie „UKRYCIE” o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w M. Wągrowiec pod adresem Kościuszki 74, Dz. Nr 698/1 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. /art. 153 ustawy z dnia 05 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm./	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na budowę, modernizację niezbędną do realizacji zadań ochrony ludności w zakresie dofinansowania budowy lub dostosowania obiektów użyteczności publicznej we władaniu IST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni), tj. zakup agregatu prądowórzowego – zabudowanego, wersja wyciszona – 200.000,00 zł, zakup zapasowego zbiornika paliwa ok. 4.500 l – 40.000,00 zł, prace montażowe i przyłączeniowe – 40.000,00zł. /art. 153 ustawy z dnia 05 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm./	350 000,00	350 000,00		344 400,00	98,40
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC, tj. zakup urządzeń medycznych, w tym diagnostycznych (wydatki bieżące) /art. 153 ustawy z dnia 05 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm./	279 000,00	279 000,00		279 000,00	100,00
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC, tj. zakup urządzeń medycznych, w tym diagnostycznych (wydatki majątkowe) /art. 153 ustawy z dnia 05 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm./	2 592 000,00	2 592 000,00		2 592 000,00	100,00
		Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC w urządzeniu medyczne, w tym diagnostyczne, tj. zakup dwóch ambulansów wraz z podstawowym wyposażeniem. /art. 153 ustawy z dnia 05 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej Dz. U. z 2024 r. poz. 1907 ze zm./	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
801	80140	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00		4 700,00	78,33
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 000,00	3 000,00		1 700,00	56,67
		Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. (Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29.10.2012r.).	3 000,00	3 000,00		1 700,00	56,67
80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	
	Dotacja dla Gminy Skoki na realizację dowozu ucznia niepełnosprawnego - mieszkańca Gminy Skoki, będącego obywatelem Ukrainy, z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu /ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm./	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,00
		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,00
		Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie: „Utrzymanie operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez Szpital ZOZ w Wągrowcu elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja	67 000,00	67 000,00		67 000,00	100,00

		Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego					
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 256,00	8 256,00		8 256,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 256,00	8 256,00		8 256,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Poznańskiego - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie	8 256,00	8 256,00		8 256,00	100,00
		/art. 10b ust. 2a i b, w zw. z art. 10b ust 6 oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2025, poz. 913 ze zm./					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
		/art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz.U. z 2025 r., poz. 1483/					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	931 647,00	931 647,00		931 647,00	100,00
	92116	Biblioteki	931 647,00	931 647,00		931 647,00	100,00
		Dotacja dla instytucji kultury - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu /ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2022 r. poz. 2393/	931 647,00	931 647,00		931 647,00	100,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 033 674,19	933 090,19	4 100 584,00	4 931 138,41	97,96
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych.	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24.02.2021r./					
630	63003	TURYSTYKA	10 100,01	10 100,01		10 100,01	100,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,01	10 100,01		10 100,01	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wycieczki z TPD 2025”.	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Lekno na zadanie pn.: „Senior na ścieżkach przyrody i historii”.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu, na zadanie pn.: „Krajoznawczo-wypoczynkowy spacer z kijkami”.	600,01	600,01		600,01	100,00
		/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 350,00	3 350,00		3 350,00	100,00
		Pozostała działalność	3 350,00	3 350,00		3 350,00	100,00
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Prawa Konsumenta 2025”.	3 350,00	3 350,00		3 350,00	100,00
		/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 560,00	38 560,00		38 560,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
		Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu, na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego przeznaczonego na potrzeby Oddziału Powiatowego WOPR w Wągrowcu	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XVII/121/2025 z dnia 29.10.2025r./					
	75495	Pozostała działalność	18 560,00	18 560,00		18 560,00	100,00
		Dotacja dla Fundacji Fucco z Pońca na zadanie pn.: „Warsztatowy Pokaz Samoobrony dla Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Rozpoznij bezpiecznie wakacje na łądzie i wodzie z TPD 2025”.	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu na zadanie pn.: „Wspieranie przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych oraz prowadzenie szkoleń, kursów ratowników wodnych”.	4 750,00	4 750,00		4 750,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca, na zadanie pn.: „Bezpieczniej na co dzień – samoobrona i pierwsza pomoc”	8 810,00	8 810,00		8 810,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	139 903,68	139 903,68		139 611,33	99,79
		Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68	139 903,68		139 611,33	99,79
		Dotacja dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”.	139 903,68	139 903,68		139 611,33	99,79
		(Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2024 r., poz. 1534).					
801	80117	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 070 320,30	92 307,30	2 978 013,00	3 018 354,65	98,31
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 416 723,30	88 707,30	2 328 016,00	2 371 634,93	98,13
		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.	2 328 016,00		2 328 016,00	2 282 927,63	98,06

		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., zm. uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./					
		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 w 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	88 707,30	88 707,30		88 707,30	100,00
	80152	(art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2024 r. poz. 167.) 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	649 997,00	649 997,00		643 119,72	98,94
		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.	649 997,00	649 997,00		643 119,72	98,94
		/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./					
	80195	Pozostała działalność Dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścieku na zadanie pn.: „Na skrzydłach książek – konkurs recytatorski połączony ze spotkaniem autorskim z pisarzem Marcinem Koziółem”.	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00
		/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		15 000,00	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 2025”.	3 800,00	3 800,00		3 800,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z Poznania, na zadanie pn.: Promocja honorowego dawstwa krwi, szpiku i osocza”.	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadanie pn.: „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej”.	4 700,00	4 700,00		4 700,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Fundacji WIEDZIEĆ JAK z Wągrowca na zadanie pn.: „Zdrowie psychiczne na co dzień - małe kroki, duże zmiany”.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	347 746,00	347 746,00		347 580,72	99,95
		Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Golańcu”.	313 746,00	313 746,00		313 746,00	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 ze zm./	313 746,00	313 746,00		313 746,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00		33 834,72	99,51
		Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski Poznań na zadanie pn.: „Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami. 8-dniowy wyjazd do Świeradowa - Zdroju, kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy niepełnosprawnych”.	9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadania pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: inteGRacja rozwijająca”.	6 000,00	6 000,00		5 835,00	97,25
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Ścieżka edukacyjna w III wiek”.	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Towarzystwa Społeczno-Prawnego z Wągrowca, na zadanie pn.: „Szkolenie dla osób bezrobotnych 2025”.	4 000,00	4 000,00		3 999,72	99,99
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	1 222 702,60	1 001 131,60	1 122 571,00	1 209 717,60	98,94
		Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty.	1 222 702,60	1 001 131,60	1 122 571,00	1 209 717,60	98,94
		/Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017 r., Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018 r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019 r., Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r.	1 122 571,00		1 122 571,00	1 109 586,00	98,84
		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	100 131,60	100 131,60		100 131,60	100,00
		(art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm).					

921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 200,00	59 200,00		26 197,50	44,25
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 200,00	19 200,00		19 197,50	99,99
		Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie pn.: „Spotkanie z książką 2025”.	3 900,00	3 900,00		3 900,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: „Upamiętnienie wągrowieckiego poety Jana Kaspra”.	4 000,00	4 000,00		3 997,50	99,94
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego na zadanie pn.: X konkurs Recytatorski „Tak wiele widzieliśmy na ziemi, a malachitowe góry o zachodzie słońca spotykane są jak zawsze pieśnią i pokłonem - Stanisław Przybyszewski, Kazimiera Hłakowiczówna, Stanisław Barańczak, troje wędrowców, którzy znaleźli swe miejsce w Wielkopolsce”.	2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
		Dotacja dla Stowarzyszenia im. Adama z Wągrowca „Wspieramy nasze talenty” na zadanie pn.: Audycje muzyczne „Rytm i melodia - instrumenty muzyczne w akcji”.	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
		/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno na zadanie pn.: „X Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarońskiej „Ireniada”.	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00		
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00		7 000,00	17,50	
Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego	40 000,00	40 000,00		7 000,00	17,50		
/Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2024 r. poz. 1292/							
926	KULTURA FIZYCZNA	86 791,60	86 791,60		82 666,60	95,25	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 791,60	86 791,60		82 666,60	95,25	
Dotacja dla Fundacji Fucco z Pońca na zadanie pn.: „Bezpieczni i silni: Zajęcia samoobrony oparte na Krav Maga dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.	7 800,00	7 800,00		7 800,00	100,00		
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Szkołki Piłkarskiej GOOOL z Kopaszyna na zadanie pn.: „Moje Mistrzostwa - organizacja meczów oraz turniejów piłkarskich 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 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „XXXV Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych - Mundialito 2025”.	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00		
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadania pn.: „Pożegnanie lata z TPD – Latawiec 2025”.	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00		
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Strzelanie 3-cio Majowe”.	3 205,00	3 205,00		3 205,00	100,00		
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu na zadanie pn.: „Strzelanie Niepodległościowe”.	2 779,60	2 779,60		2 779,60	100,00		
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca na zadanie pn.: „Organizacja integracyjnych zajęć sportowych/piłka nożna dla osób z niepełnosprawnością i zagrożonych otęszeniem oraz wykluczeniem społecznym”.	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00		
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Stowarzyszenia Seniorów „Cystersi” Łekno na zadanie pn.: „I Powiatowo-Gminna Spartakiada Seniorów”.	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00		
/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Stowarzyszenia charytatywnego ASK DOBRO Wągrowiec na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch edycja II”.	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00		
/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Morakowie na zadanie pn.: „Rozwój aktywności fizycznej wśród młodych strażaków”.	3 365,00	3 365,00		3 365,00	100,00		
/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/							
Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXIII 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 2025 r., poz. 1338/							

Dotacja dla Fundacji „Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość” w Marcinkowie, na organizację zajęć z zakresu samoobrony, bezpieczeństwa osobistego oraz ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gmin Wągrowiec, Gołańcz oraz Damasławek w okresie wakacji – „BEZPIECZNY RUCH W WAKACJE”.	4 125,00	4 125,00		0,00	0,00
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
Dotacja dla Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca, na zadanie pn.: „Wiosenny integracyjny mecz piłkarski łączymy pokolenia”.	4 345,00	4 345,00		4 345,00	100,00
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
Dotacja Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka”	4 972,00	4 972,00		4 972,00	100,00
/art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
Dotacja dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi”.	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
/art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2025 r., poz. 1338/					
OGÓLEM	12 191 728,19	7 159 497,19	5 032 231,00	7 526 563,35	61,73

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PLANU WPŁYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2025 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 735,51	195 477,46	101,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 735,51	195 477,46	101,42
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	192 235,51	195 477,46	101,69
RAZEM DOCHODY				192 735,51	195 477,46	101,42
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	15 713,98	15 713,98	100,00
RAZEM PRZYCHODY				15 713,98	15 713,98	100,00
WYDATKI						
020			LEŚNICTWO	135 780,27	135 780,27	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	135 780,27	135 780,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienie z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko), wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	135 780,27	135 780,27	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 500,00	37 044,00	89,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 500,00	37 044,00	89,26
		4210	Zakup sadzonek drzew w celu obsadzenia przy pasach dróg powiatowych	41 500,00	37 044,00	89,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 169,22	29 780,85	95,55
	90095		Pozostała działalność	31 169,22	29 780,85	95,55
		2320	Dotacja dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie XVI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe dla laureatów o konkursów ekologicznych	15 730,00	15 729,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,60	6 379,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - m.in. wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem	590,40	590,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	4 469,22	3 081,60	68,95
RAZEM WYDATKI				208 449,49	202 605,12	97,20

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 ROKU

PRZYCHODY					
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	Wykonanie	%
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	53 733,64	53 733,64	100,00
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	133 605,06	133 605,06	100,00
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 624 230,43	6 624 230,43	100,00
4.	954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 643 201,00	1 643 201,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY			8 454 770,13	8 454 770,13	100,00
ROZCHODY					
5.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
6.	994	Przelewy na rachunki lokat	8 578 300,00	8 578 300,00	100,00
RAZEM ROZCHODY			11 078 300,00	11 078 300,00	100,00

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 w 2025 roku

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	790 000,00	1 165 081,50	147,48
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 000,00	1 165 081,50	147,48
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat - wpływy za czynności geodezyjne przyjęte na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	790 000,00	1 165 081,50	147,48
RAZEM DOCHODY			790 000,00	1 165 081,50	147,48
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	238 000,00	205 364,70	86,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 000,00	205 364,70	86,29
		prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące m. in. utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla terenów zurbanizowanych Powiatu Wągrowieckiego, usługi związane z usuwaniem błędów w bazach danych i dostosowaniem baz do obowiązujących przepisów prawnych, tworzenie usług sieciowych prezentujących dane gromadzone w bazach danych, usługi związane z utrzymaniem, serwisem i aktualizacją oprogramowania, usługi inspektora kontroli do prac geodezyjnych i kartograficznych, monitoring PODGiK	190 000,00	161 176,44	84,83
		zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. zakup art. biurowych, licencji i programów specjalistycznych, papieru kserograficznego	41 000,00	39 330,46	95,93
		szkolenia pracowników, narady, konferencje	3 000,00	2 078,00	69,27
		serwis i naprawa urządzeń; drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego	4 000,00	2 779,80	69,50
750		Administracja publiczna	552 000,00	552 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	552 000,00	552 000,00	100,00
		wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	552 000,00	552 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			790 000,00	757 364,70	95,87

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2025 ROKU

DOCHODY						
Dział	Rozdział	par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1 228 257,96	1 228 257,96	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 228 257,96	1 228 257,96	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504,96	504,96	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 227 753,00	1 227 753,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 582,15	25 582,15	100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	24 867,22	24 867,22	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 867,22	24 867,22	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	714,93	714,93	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714,93	619,80	86,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 164,65	4 143,62	99,50
	85395		Pozostała działalność	4 164,65	4 143,62	99,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 164,65	4 143,62	99,50
855			Rodzina	434 579,82	418 865,05	96,38
	85595		Pozostała działalność	434 579,82	418 865,05	96,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 579,82	418 865,05	96,38
RAZEM DOCHODY				1 692 584,58	1 676 848,78	99,07
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	38 019,66	38 019,66	100,00
RAZEM PRZYCHODY				38 019,66	38 019,66	100,00
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	815 466,23	795 314,19	97,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	127 239,00	126 678,39	99,56
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu				111 820,00	111 259,39	99,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 467,00	17 467,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 210,00	16 862,24	97,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 201,00	64 201,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 942,00	12 729,15	98,36

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcy				7 219,00	7 219,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 219,00	7 219,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie				8 200,00	8 200,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 760,00	3 760,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	740,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	100,00
	80115		Technika	405 868,00	391 277,67	96,41
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				254 164,00	254 164,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 326,00	137 326,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 823,00	42 823,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 152,00	62 152,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 863,00	11 863,00	100,00
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu				151 704,00	137 113,67	90,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 800,00	22 825,25	85,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 750,00	12 708,55	86,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 598,00	82 300,37	92,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 556,00	19 279,50	89,44
	80116		Szkoły policealne	10 162,00	10 162,00	100,00
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				10 162,00	10 162,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 545,00	8 545,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 617,00	1 617,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	156 176,30	156 176,30	100,00
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				54 919,00	54 919,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 006,00	46 006,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 913,00	8 913,00	100,00
Zespół Szkół w Golańcu				12 550,00	12 550,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 433,71	10 433,71	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 046,29	2 046,29	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				88 707,30	88 707,30	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 707,30	88 707,30	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 004,00	55 002,90	91,67
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu				56 374,00	51 372,90	91,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 244,00	14 869,53	97,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00	4 785,85	83,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 620,00	25 477,81	92,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 870,00	5 349,71	77,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	890,00	100,00
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu				3 630,00	3 630,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 630,00	3 630,00	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	22 980,00	22 980,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie				22 980,00	22 980,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 579,00	9 579,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	1 490,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,00	1 401,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,00	4 310,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	29 322,00	29 322,00	100,00
Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu				27 281,00	27 281,00	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 868,00	22 868,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 413,00	4 413,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcy				2 041,00	2 041,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 041,00	2 041,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	714,93	714,93	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Golańcy				357,47	357,47	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,54	3,54	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	353,93	100,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu				357,46	357,46	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,53	3,53	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	353,93	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu				3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 164,65	4 143,62	99,50
	85395		Pozostała działalność	4 164,65	4 143,62	99,50
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu				4 164,65	4 143,62	99,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 665,75	2 644,72	99,21
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	1 320,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,90	178,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 393,54	476 239,74	99,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 684,00	63 531,27	99,76
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu				63 684,00	63 531,27	99,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 300,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 511,00	18 511,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 312,00	32 312,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 561,00	6 408,27	97,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 250,00	62 248,93	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu				62 250,00	62 248,93	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 250,00	62 248,93	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	46 040,88	46 040,88	100,00
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu				46 040,88	46 040,88	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 684,00	8 684,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 798,00	22 798,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 758,88	7 758,88	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 131,60	100 131,60	100,00
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu				100 131,60	100 131,60	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 131,60	100 131,60	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	182 252,06	182 252,06	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie				182 252,06	182 252,06	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 421,96	84 421,96	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 434,10	14 434,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 472,00	11 472,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 156,00	32 156,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 009,00	8 009,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 759,00	31 759,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 035,00	22 035,00	100,00
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy				22 035,00	22 035,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 435,00	19 435,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00
855			Rodzina	434 579,82	418 865,05	96,38
	85595		Pozostała działalność	434 579,82	418 865,05	96,38
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu				15 063,27	14 684,86	97,49

		3290	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 024,00	12 024,00	100,00
		4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 659,74	2 322,68	87,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,53	338,18	89,10
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu				419 516,55	404 180,19	96,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 728,30	88 557,87	99,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	126 150,25	117 441,83	93,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 140,00	166 526,20	97,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 498,00	31 654,29	91,76
RAZEM WYDATKI				1 730 604,24	1 694 562,60	97,92

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	931 000,00	931 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	931 000,00	931 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00	931 000,00	100,00
Razem dochody				931 000,00	931 000,00	100,00
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	931 000,00	931 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	931 000,00	931 000,00	100,00
		6580	Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy	931 000,00	931 000,00	100,00
Razem wydatki				931 000,00	931 000,00	100,00