

UCHWAŁA NR 454 / 2018  
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2018 roku wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 1 uchwały Nr XII/115/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

*uchwala się, co następuje:*

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2018 roku wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

Wicestarosta

Andrzej Hlond

Członek Zarządu Powiatu w Żninie

Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu w Żninie

Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu w Żninie

Edyta Szóstak - Lawińska

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 1 uchwały Nr XII / 115 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2018 roku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN/ ED

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

## Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2018 roku

### Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVI/203/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **72.042.876 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **70.542.876 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **127.500 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **1.500.000 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2018 roku. Planowane rozchody w kwocie **1.500.000 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2018 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr XXVII/210/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku,
- 2) Nr 393/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku,
- 3) Nr 397/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku,
- 4) Nr 401/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku,
- 5) Nr 406/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku,
- 6) Nr XXVIII/215/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- 7) Nr XXIX/222/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 maja 2018 roku,
- 8) NR XXX/227/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- 9) NR 436/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **79.014.063,36 zł** oraz wydatki do kwoty **84.421.825,36 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **5.407.762 zł**, którego źródłem pokrycia jest przychód z emisji papierów wartościowych w kwocie **5.000.000 zł** oraz nadwyżka z lat ubiegłych **407.762 zł**. Za I półrocze 2018 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **5.691.910,83 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **38.485.920,45 zł**, tj. 48,71 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **32.794.009,62 zł**, tj. 38,85 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **18.000.000 zł**. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynikających z uchwał jest zgodny z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych oraz w informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych Zarząd dokonał przesunięć między rozdziałami

i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu nie korzystał z uprawnienia do zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Planowane przychody **6.907.762 zł** zostały wykonane w kwocie **2.228.137,39 zł** z nadwyżki z lat ubiegłych **933.245,69 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.294.891,70 zł**. Planowane rozchody w kwocie **1.500.000 zł** zostały zrealizowane w 100 %.

## **Tytuł 2 DOCHODY**

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **72.042.876 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **6.971.187,36 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji i pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **79.014.063,36 zł**, którego realizacja w I półroczu 2018 roku stanowiła 48,71 %, tj. **38.485.920,45 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów i jego strukturę według źródeł pochodzenia obrazuje Załącznik nr 1 do części opisowej Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2018 roku.

## **Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE**

### **Rozdział 1 Dochody własne**

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **25.642.023 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **27.221.934 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2018 roku to kwota **13.788.699,95 zł**, stanowiąca 50,65 % planu tych dochodów.

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

- 1) **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **255.070 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **127.374,25 zł**, co stanowi 49,94 %. Osiągnięto również dochód nieplanowany z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **160,40 zł** z tytułu zwrotu ekwiwalentu w związku z wygaśnięciem prawa do jego otrzymania.
- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **17.300 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **16.609,95 zł**. Dochody pochodzą z:
  - a) odsetek bankowych – **243,71 zł**,
  - b) wpływów z różnych dochodów – **132 zł**,
  - c) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **15.580 zł**,
  - d) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – **654,24 zł**.
- 3) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **441.881 zł** są dochody



związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **318.539,22 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **14.379,07 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **439.736,20 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.093,88 zł**, wpływy z usług w kwocie **39,13 zł**, odsetki w kwocie **17,16 zł** oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **105.667,74** w związku z wypłatą gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy na wykonanie termomodernizacji DPS Barcin, ponieważ wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania.

**4) DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

- a) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zaplanowane dochody w kwocie **450.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **245.981,86 zł** tj. 54,66 %.
- b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku to kwota **13,18 zł**.

**5) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2018 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **32.135 zł**, których źródło stanowią: odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki i organu, dochody z najmu, usług, wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy), wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz kosztów egzekucyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych, a także wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **16.260,36 zł**, tj. 50,60 % realizacji planu.
- b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **170 zł** zrealizowano w kwocie **151,99 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.

**6) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **101,30 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **1.289,85 zł** oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **79,10 zł**.

**7) DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

- a) **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Źródłem planowanych dochodów własnych w tym rozdziale w kwocie **2.305.645 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.627.845 zł** zrealizowane

w kwocie **793.623,55 zł**, co stanowi 48,75 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **247.000 zł** i zrealizowane w wysokości **119.637,27 zł** tj. 48,44 % planu oraz planowane **30.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **5.266 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu dochodów różnych w kwocie **500 zł**. Zrealizowano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę **557,17 zł** oraz odsetek w wysokości **367,98 zł**. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **400.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **389.104,50 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **300 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **132,93 zł** oraz **69,60 zł**.

- b) **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.** Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na 2018 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **11.273.497 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku w kwocie **320.758 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **5.350.091 zł**, co stanowi 47,46 % planu oraz **134.449,83 zł**, co stanowi 41,92 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2018 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.

#### 8) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu wpływów z najmu, odsetek bankowych, dochodów różnych, różnych opłat, zwrotów z lat ubiegłych, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Planowana kwota dochodów **3.285 zł** została zrealizowana w wysokości **5.722,47 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **32.500 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **15.740,51 zł**, tj. 48,43 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **44.607 zł** zostały zrealizowane w kwocie **30.602,90 zł**, tj. 68,61 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są różne opłaty, wpływy z najmu, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.
- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **142.870 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Dochody wykonano w kwocie **64.016,31 zł**, tj. 44,81 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2018 roku dochody w kwocie **23.328 zł** osiągnęły realizację **20.104,86 zł**, tj. 86,18 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek bankowych, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat, a także

wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **185,36 zł** dotyczące rozliczenia podatku VAT za rok 2017 w związku z korektą współczynnika.

- f) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.** Planowana w tym rozdziale kwota dochodów **1.370 zł** została zrealizowana na poziomie 71,43 %, tj. **978,58 zł**. Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, różnych opłat i dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.
- g) **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **4.326 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów a także rozliczeń z lat ubiegłych i zostały zrealizowane w wysokości **2.291,76 zł**, co stanowi 52,98 % planu.
- h) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **14.400 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13.320 zł** i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **601.429 zł** są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na projekt „Praktyka czyni mistrza” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie zaplanowano kwotę **51.027 zł** oraz kwotę **550.402 zł** na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”. W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów z wymienionych projektów.

#### 9) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

- a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane dochody w kwocie **200 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Żninie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żninie. Realizacja to kwota **191,06 zł**.
- b) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **140.820 zł** zrealizowane w wysokości **110.160 zł** pochodzą z Gminy Gąsawa (**7.560 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**18.000 zł**) oraz z Gminy Żnin (**84.600 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.

#### 10) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **6.860.771 zł**, którą wykonano w 48,76 %, tj. w kwocie **3.345.461,70 zł**. Źródłem dochodów są odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej, wpłaty z gmin za mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 roku, odsetki bankowe, dochody różne, dochody z najmu.

- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **250 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych i dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **201,86 zł**, tj. 80,74 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **800 zł** zostały zrealizowane w wysokości **121,31 zł**, co stanowi 15,16 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **200 zł**, zrealizowane w wysokości **74 zł**, tj. 37 % planu.
- d) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **265.850 zł** zostały zrealizowane w wysokości **25.000 zł**, co stanowi 9,40 % planu oraz odsetek w kwocie **100 zł**, zrealizowane w wysokości **7,07 zł**, tj. 7,07 % planu. Zaplanowane środki są przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektów „Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum 2”. Dochody z tytułu drugiego projektu z ww. będą realizowane w II półroczu.

#### 11) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

- a) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **368.400 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Dochód zrealizowano w wysokości **184.200 zł**, co stanowi 50 % planu.
- b) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **43.701 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **18.306,24 zł**, co stanowi 41,89 % kwoty planowanej.
- c) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2018 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zrealizowano w kwocie **98,14 zł**, dochodów różnych plan **600 zł**, realizacja **302,58 zł**, kar i odszkodowań wynikających z umów plan **1.537 zł**, realizacja **1.537,50 zł**, różnych opłat plan **60.000 zł**, realizacja **42.945 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **2.000 zł** i realizacja **555 zł**.
- d) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w kwocie **1.021.753 zł** jako dotacja na realizację projektów: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe”, „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Karłowskiej oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie”, „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” i „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zrealizowano w wysokości **714.880,75 zł** oraz **42,10 zł** odsetek.

#### 12) **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek i różnych dochodów dochody własne w wysokości **190 zł** osiągnęły kwotę **161,04 zł**, tj. 84,76 % realizacji planu.

- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **9.000 zł** zrealizowano w kwocie **7.200 zł**, co stanowi 80 % planu.

**13) DZIAŁ 855 RODZINA**

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **565.621 zł** zrealizowano w kwocie **235.952,79 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **173.044 zł**, realizacja **70.190,40 zł**, tj. 40,56 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **392.577 zł**, realizacja **165.762,39 zł** tj. 42,22 %.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **1.277.185 zł** zostały zrealizowane w wysokości **651.944,88 zł** tj. 51,05 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **891.647 zł**, realizacja **464.495,74 zł** tj. 52,09 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **385.299 zł**, realizacja **186.519,63 zł** tj. 48,41 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych, kosztów upomnień, zwrotów z lat ubiegłych plan **239 zł** realizacja **929,51 zł**.

**14) DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Rozdział obejmuje dochody związane z wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgromadzone środki z różnych opłat zrealizowano w kwocie **655.520,65 zł**, co stanowi 103,41 % planu, który wynosił **633.921 zł**.

- 15) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Realizacja wpływów z udziału w podatkach corocznie jest wyższa w II półroczu.

**Rozdział 2 Dotacje celowe**

1. Zaplanowane w 2018 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **9.997.300 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **10.579.791,36 zł**, tj. o **582.491,36 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **5.493.220,44 zł**, tj. 51,92 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 13,39 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.007.800 zł**, plan po zmianach – **7.431.391,36 zł**, wykonanie – **3.995.623,44 zł**, tj. 53,77 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę **423.591,36 zł**.
- 2) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa**

w wychowaniu dzieci. Plan wg uchwały – 395.500 zł, plan po zmianach – 435.300 zł, realizacja – 276.726 zł, tj. 63,57 %.

- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan po zmianach – 126.400 zł, realizacja – 126.400 zł tj. 100 %.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 3,27 %. Plan wg uchwały – 2.594.000 zł, plan po zmianach – 2.586.700 zł, wykonanie - 1.094.471 zł, tj. 42,31 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zmniejszeniu o kwotę 7.300 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

### **Rozdział 3 Subwencje**

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2018 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę 32.973.252 zł. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 18.827.676 zł, co stanowi 57,10 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadgimnazjalnymi i internatem zlokalizowanym przy jednej ze szkół niepublicznych, szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie. Subwencja przekazywana jest przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, jako 1/13 kwoty rocznej, przy czym w miesiącu lutym na miesiąc marzec w wysokości 2/13 kwoty rocznej. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane do osiągnięcia w 2018 roku, po zmianach, stanowią kwotę 20.289.082 zł, i uwzględniają zmniejszenia o kwotę 39.966 zł. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie 12.485.592 zł, co stanowi 61,54 %.
- 2) **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.** Subwencja wyrównawcza, mająca na celu ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, przekazywana jest co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca. Subwencja ta planowana na 2018 rok w wysokości 10.219.588 zł została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie 5.109.792 zł.
- 3) **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.** Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w finansowaniu zadań. Ta część subwencji ogólnej jest przekazywana w ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca. Plan w kwocie 2.464.582 zł został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie 1.232.292 zł.

### **Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE**

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.984.286 zł pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników

majątkowych plan w kwocie **10.000 zł**, realizacja **9.616 zł**, dotacji celowej z budżetu państwa w plan wysokości **4.927.380 zł** ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290 o długości 5,010 km” realizacja w II półroczu oraz dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane środki w kwocie **1.046.906 zł** pochodzą z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Wpływy osiągnięto z Gminy Łabiszyn w kwocie **715,81 zł**. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu:

- 1) Gmina Barcin – **42.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz - Złotowo”,
- 2) Gmina Barcin – **15.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna”,
- 3) Gmina Gąsawa – **12.500 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 4) Gmina Gąsawa – **20.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa”,
- 5) Gmina Janowiec Wielkopolski – **15.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki w miejscowości Obiecanowo – opracowanie dokumentacji technicznej”,
- 6) Gmina Janowiec Wielkopolski – **78.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń”,
- 7) Gmina Łabiszyn – **200.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993 o długości 1,993 km”,
- 8) Gmina Rogowo – **200.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn”,
- 9) Gmina Żnin – **100.657 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, o długości 0,910 km”,
- 10) Gmina Żnin – **60.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo”,
- 11) Gmina Żnin – **303.249 zł** na współfinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)”.

**2. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane środki w kwocie **1.761.570 zł** pochodzą z:

- 1) Dotacji celowej otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan **620.400 zł**, realizacja w następnym półroczu,
- 2) Dotacji celowych udzielonych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty:
  - a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie” – plan **365.992 zł**, realizacja **365.992,25 zł**,
  - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **775.178 zł**, realizacja w następnym półroczu.

**3. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **473.605 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizacja nastąpi po okresie sprawozdawczym.

**4. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **19.125 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie”, realizacja nastąpi po okresie sprawozdawczym.

**5. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano wpływ środków w kwocie **500 zł** ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie.

#### **Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **336.127,47 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **243,04 zł**, dotyczą decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za zajęcie pasa drogowego. Należności objęto upomnieniami i tytułem wykonawczym oraz podjęto interwencję telefoniczną w jednej ze spraw,
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **1.765,95 zł**, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie pobranych przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.



W powyższych sprawach wszczęto postępowanie egzekucyjne kierując tytuły egzekucyjne do właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Naczelnika Urzędu Skarbowego podejmowane są czynności egzekucyjne mające doprowadzić do wyegzekwowania należności. Po okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **451,60 zł**.

- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **72.763,86 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizujących, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie, należności od przedsiębiorców za niewywiązanie się z umów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Po okresie sprawozdawczym spłacono **1.727,50 zł**.
- 4) Należności wykazane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w kwocie **123 zł** oraz należności wykazane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie w kwocie **123 zł**, dotyczą wynajmu sal lekcyjnych. W sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które oczekują na nadanie klauzuli wykonalności, celem dalszego skierowania do egzekucji.
- 5) Należności wykazane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie **1.673,52 zł** stanowią koszty eksploatacyjne przypadające jst. Należność objęta jest tytułem wykonawczym, na podstawie którego toczy się postępowanie egzekucyjne.
- 6) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.341,40 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wniosek egzekucyjny wraz z tytułem komorniczym do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie likwidacji składników masy upadłości – serwery i osprzęt do serwerów. Rozpoznawane jest zażalenie Kuratora Obligatariuszy na postanowienie Sądu w przedmiocie planu podziału osobnej masy upadłości. Ponadto zostanie sporządzone kolejne uzupełnienie listy wierzytelności. Po okresie sprawozdawczym uzyskano **40,60 zł**.
- 7) **847,81 zł** z tytułu czynszu oraz energii elektrycznej w najmowanych lokalach (po okresie sprawozdawczym wpłacono **278,04 zł**).
- 8) Należności od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie **600 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.
- 9) Należności przejęte po zlikwidowanym SPZOZ w Żninie w kwocie **791,86 zł** dotyczą nawiązek zasądzonych na rzecz SPZOZ w Żninie (w tym przypadku podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników kierując sprawy do właściwych komorników sądowych, po okresie sprawozdawczym uzyskano **63,60 zł**).
- 10) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **2.000 zł** (należność została objęta tytułami wykonawczymi, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz należność w kwocie **75.665,29 zł** tytułem zwrotu

kosztów postępowania w związku z przypadkiem porzuconego mienia (po okresie sprawozdawczym kwotę **13.631,79 zł** rozłożono na raty zgodnie z wnioskiem dłużnika, który wpłacił kwotę **300 zł**).

- 11) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **887,20 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 12) Należność w kwocie **61.479 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzonego wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Długów oraz przekazano sprawę właściwemu komornikowi sądowemu, który umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.
- 13) Należność z tytułu kary umownej w kwocie **100 zł** nałożonej na organizację pożytku publicznego, która nie zrealizowała zadania publicznego zleconego w ramach konkursu (należność została objęta sądowym nakazem zapłaty).
- 14) **110.722,54 zł** stanowi udział należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa.

## **Tytuł 6 DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

1. Na dochody Skarbu Państwa związane z wykonaniem zadań zleconych składają się dochody uzyskane z gospodarowania nieruchomościami, zaległości z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz odsetki ustawowe naliczone od nieterminowej płatności czynszu, koszty upomnienia naliczone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

2. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Uzyskane dochody w dziale 700 rozdział 70005 stanowią:

- 1) **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Przypisy do 30 czerwca 2018 roku z tytułu opłat za zarząd wynosiły **6.477,95 zł**. Dochody wykonane to kwota **6.477,95 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **4.858,48 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.619,47 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Przypisy do 30 czerwca 2018 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **1.253.207,76 zł**. Dochody wykonane to kwota **1.201.986,36 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **875.820,96 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **291.938,48 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **438.908,21 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 186 wezwań do zapłaty. W okresie sprawozdawczym przekazano Radcy Prawnemu 25 spraw dotyczących dłużników celem wniesienia pozwu do sądu.
- 3) **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. Z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **35.808,55 zł**. Dochody wykonano w wysokości **30.430,66 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **22.215,00 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.404,75 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **6.208,53 zł**. Należności wymagalne to kwota **304,32 zł**. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług od osiągniętych dochodów dotyczących naliczonych czynszów w oparciu o zawarte umowy potrącony został podatek. Naliczony podatek odprowadzony został do Urzędu Skarbowego w Żninie zgodnie z deklaracją VAT 7.

- 4) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.** W paragrafie tym do 30 czerwca 2018 roku przypisano dochody w wysokości **3.201,30 zł**. Dochody wykonano w wysokości **3.201,30 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **2.400,98 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **800,32 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **3.075,68 zł**. Kwota należności wymagalnych dotyczy jednego dłużnika w stosunku do którego posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **28.953 zł**. Dochody wykonano w wysokości **28.956,40 zł** z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **21.717,30 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **7.239,10 zł**.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 30 czerwca 2018 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **14.926,97 zł**. Dochody wykonano w wysokości **3.534,91 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **2.192,38 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **589,46 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **357.267,86 zł**.

3. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** W I półroczu 2018 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonał dochody Skarbu Państwa w wysokości **11,60 zł** z tytułu upomnienia nr 1/18. Dochody te zostały w tej samej kwocie przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

4. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Dochody Skarbu Państwa stanowią zaległości z tytułu wynajmu mieszkania służbowego oraz odsetki ustawowe naliczone od nieterminowej płatności czynszu. W I półroczu 2018 r. wykonano dochody w wysokości **1.791,20 zł**. W paragrafie 0750 wykonano dochody w wysokości **1.581,80 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odprowadzono kwotę **1.502,70 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości

**79,10 zł.** W paragrafie 0920 wykonano dochody w wysokości **209,40 zł.** Kwota w całości została przekazana na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**5. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Dochody w niniejszym rozdziale zostały zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie. W paragrafie 0830 dochody dotyczące odpłatności uczestników za pobyt do 30 czerwca 2018 roku jednostka wykonała w wysokości **3.543,02 zł.** Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **3.365,88 zł,** po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **177,14 zł.** W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **31 zł.** Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **29,45 zł,** po potrąceniu należnych środków w wysokości **1,55 zł.**

### **Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE**

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **70.542.876 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **13.878.949,36 zł.** Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **14.954.662,36 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.075.713 zł,** które wynikały m. in. z decyzji zwiększających i zmniejszających plan dotacji na zadania własne i zlecone, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oraz zmiany planu dochodów własnych, uruchomienia wolnych środków, pozyskaniem środków unijnych oraz emisji obligacji. Plan wydatków po zmianach to kwota **84.421.825,36 zł,** której wykonanie za I półrocze 2018 roku osiągnęło wskaźnik 38,85 %, tj. **32.794.009,62 zł.**

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **64.547.733,36 zł,** który został zrealizowany w wysokości **31.405.474,76 zł;**
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **19.874.092 zł.** Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **1.388.534,86 zł,** którą szczegółowo omówiono w dalszej części sprawozdania.

3. W wydatkach zaplanowano, także między innymi:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – plan **35.954.986 zł,** realizacja to kwota **18.475.893,77 zł;**
- 2) Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **2.255.404 zł,** realizacja to kwota **904.368,05 zł;**
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **15.265.307,36 zł,** wykonanie **6.573.869,80 zł;**
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **7.422.233 zł,** wykonanie **3.741.649,22 zł;**
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **3.104.761 zł,** wykonanie **1.435.492,26 zł;**
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **545.042 zł,** wykonanie **274.201,66 zł.**

## **Rozdział 1 Wydatki bieżące**

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **57.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **40.000 zł** będą wykorzystane na czytanie treści map glebowo-rolniczych w wersji analogowej na cyfrową oraz zasilenie danymi tych map systemu EWID 2007, a także poniesienie kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami, rozgraniczeniami lub wznowieniami granic nieruchomości, które będą nadawane na własność w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (rentówki). Zadania te realizowane będą w II półroczu 2018 roku.
- 2) **Rozdział 01095 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **17.500 zł** są przeznaczone na organizację dożynek powiatowych, Pałuckich Targów Rolnych oraz uczestnictwo w konkursie „Rolnik Pomorza i Kujaw”. Wydatki będą realizowane po okresie sprawozdawczym.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO. Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **252.209 zł** zostały zwiększone do kwoty **255.070 zł** i zrealizowane w wysokości **127.534,59 zł**, co stanowi 50 %, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w roku 2002 i 2003 na powierzchni 105,54 ha. Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i nabycia prawa do miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na prowadzenie upraw leśnych utraciła moc. Środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan w wysokości **8.148.430 zł** został zwiększony do kwoty **18.769.526 zł** i zrealizowany w kwocie **1.713.336,77 zł**, co stanowi 9,13 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **18.769.526 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2018 roku został zrealizowany w kwocie **1.713.336,77 zł**, tj. 9,13 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było 28 pracowników, w tym na stanowiskach: administracyjnych – 10 osób, 1 etat obsługi, natomiast w Obwodach Drogowo-Mostowych – 17 osób. Prace wykonane przez pracowników ODM zostały wykazane w „Zestawieniu wykonanych robót własnych” stanowiących załącznik nr 2 do Informacji. Na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) wydatkowano kwotę **525.425,63 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **4.333,59 zł**).
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
  - zimowe utrzymanie dróg – **162.771 zł**,
  - profilowanie dróg gruntowych – **24.323 zł**,

- usługi transportowe – **24.994 zł**,
  - awaryjne mechaniczne uzupełnienie i utwardzenie drogi Smerzyn – Jabłówko – Murczynek – **19.680 zł**,
  - usunięcie karpiny – **9.963 zł**,
  - wzmocnienie nawierzchni drogi Janowiec Wielkopolski – Posługowo – Kołdrab – **7.380 zł**,
  - obsługa prawna – **13.000 zł**,
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty częściowe dróg powiatowych na kwotę **111.282 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **45.801 zł**, solanka – **47.007 zł**, kamień wapienny – **40.898 zł**, masa na zimno – **37.823 zł**, znaki drogowe – **9.988 zł**, olej opałowy – **10.527 zł** oraz węgiel – **4.950 zł**.
- e) Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **234.798,96 zł**. Pozostałe prace inwestycyjne są w trakcie realizacji. Szczegółowe zadania opisano w dalszej części sprawozdania.

4. **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **7.500 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **2.475 zł**;
- 2) Klub Sportowy „Szosa Żnin” na zadanie „Żnin – kolarska stolica Pałuk” w wysokości **1.275 zł**;
- 3) Pałucki Oddział PTTK w Żninie na zadanie „Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego KIDS TOUR” w wysokości **3.750 zł**;

5. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **3.392.344 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.907.579 zł** w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **1.281.034,67 zł**, co stanowi 32,78 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **24.441,80 zł** na zakup usług, wywóz odpadów komunalnych i śmieci komunalnych, inwentaryzację budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych i oprogramowania komputerowego, zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **159.106,42 zł** na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości, założenie księgi wieczystej, ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktu notarialnego wypłatę odszkodowania za nieruchomości, remont dachu na nieruchomości w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 6, oraz ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **1.077.480 zł**, pozostałe będą realizowane w II półroczu. Ponadto dokonano wydatku **20.006,45 zł** na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

6. **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym dziale w kwocie **819.718 zł** zostały zwiększone do kwoty **1.036.687 zł** zrealizowane w wysokości **293.533,77 zł**, co stanowi 28,31 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **692.287 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **131.016,72 zł**, co stanowi 18,93 %. Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów wydatkowano **20.743,66 zł** na szkolenia pracowników, składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w kwocie **14.106 zł**), zakup materiałów, i usług. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **20.340 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **89.933,06 zł** pochodzącą z dotacji Wojewody.
- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości **340.300 zł** został zwiększony do kwoty **344.400 zł** w związku z dotacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i zrealizowany w kwocie **162.517,05 zł**, tj. 47,19 % przez jedną jednostkę – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W jednostce zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,5 etatu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę **102.270,69 zł**. Środki na funkcjonowanie jednostki pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Podstawowym zadaniem służby nadzoru budowlanego jest przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego. Zakres ten obejmuje kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji. Wymienione zadania odzwierciedlają kompetencje przypisane nadzorowi budowlanemu i potwierdzają inspekcyjno-kontrolny charakter czynności. W 1 półroczu wydano 163 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 15 pozwoleń na użytkowanie, 40 decyzji i 10 postanowień związanych z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 29 kontroli budowy, 16 obowiązkowych kontroli, 203 kontrole obiektów będących w użytkowaniu oraz 1 postępowanie egzekucyjne.

7. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w kwocie **579.301 zł** są przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **20.305 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **374,43 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **173 zł**, z tego zrealizowano **16,34 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpi po okresie sprawozdawczym.

**8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **8.796.880 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **8.827.355 zł**, tj. o kwotę **30.475 zł**, w związku z uruchomieniem rezerwy budżetowej na zadania promocyjne w kwocie **30.000 zł** oraz w kwocie **5.000 zł** na doradztwo prawne w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie, zmniejszeniem dotacji na rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę **400 zł** oraz przesunięciem środków do innych rozdziałów w kwocie **9.500 zł** oraz z innych rozdziałów w kwocie **5.375 zł**. Realizacja planu po zmianach to kwota **3.988.706,04 zł**, co stanowi 45,19 %.

- 1) **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **57.500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **26.727,65 zł**, tj. 46,48 % i przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz usługi.
- 2) **Rozdział 75019 Rady powiatów.** Uchwalony plan wydatków w kwocie **460.639 zł** został zrealizowany w wysokości **201.485,09 zł**, co stanowi 43,74 %, z tego na:
  - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **193.913,38 zł**,
  - b) Zakup materiałów – **419,99 zł**,
  - c) Zakup usług – **7.151,72 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale po zmianach zaplanowano kwotę **7.244.642 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.251.628,66 zł**, co stanowi 44,88 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 84 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **1.813.431,45 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **52.535 zł**). Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **16.974 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
  - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **314.954,65 zł**,
  - b) Zakup druków komunikacyjnych – **292.318,74 zł**,
  - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **33.938,15 zł**,
  - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **103.691,08 zł**,
  - e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **38.874,69 zł**,
  - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **75.808,14 zł**,
  - g) Usługi remontowe – **4.112,82 zł**,
  - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **177.700,11 zł**,
  - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17.807,91 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **30.000 zł** zostały zrealizowane w 68,80 % planu, tj. w kwocie **20.639,28 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 366 kandydatów podstawowego rocznika 1999 i 1 starszych roczników oraz 13 kobiet. Do pracy przy organizacji kwalifikacji zatrudniono 5 osób, z którymi Starosta Żniński podpisał umowy oraz 2 osoby, z którymi podpisał umowę Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania komisji na kwotę **2.353,75 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji



wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **2.160 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **10.400 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **1.225,53 zł** oraz przeprowadzono prace remontowe na kwotę **4.500 zł**.

5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan po zmianach w rozdziale w kwocie **242.445 zł** został zrealizowany w wysokości **87.841,76 zł**, tj. 36,23 %. Wydatki obejmują:

- a) Składki w kwocie **4.933,26 zł** (2 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **21.079,80 zł** na Lokalną Grupę Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa”, Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” w kwocie **7.069,60 zł** oraz na Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI w kwocie **4.000 zł**,
- b) Udział w: Targach Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na Wsi 2018” Minikowo, XXIII Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2018 Katowice, XXIV Targach Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” Łódź, XXIX Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2018 Poznań ogółem na kwotę **13.636,54 zł**,
- c) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie **12.903,58 zł**,
- d) Organizację Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – **2.815,41 zł**,
- e) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **21.403,57 zł**.

6) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki w kwocie **787.129 zł** zostały zwiększone do kwoty **792.129 zł** i zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **400.383,60 zł** tj. 50,55 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 9 etatach (w tym 1 osobę w ramach robót publicznych). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **277.022,44 zł** (w tym odprawa emerytalna w kwocie **28.407,24 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **123.361,16 zł**.

9. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

#### 10. **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **3.529.864 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **3.776.498 zł** i został zrealizowany w wysokości **2.053.482,70 zł**, co stanowi 54,38 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
  - a) Zwiększeniem wpłaty na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o kwotę **10.000 zł**,
  - b) Zwiększeniem wydatków o kwotę **500 zł** na zwrot odsetek od dotacji,
  - c) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **236.134 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

- 3) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł** przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy. Kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji „Święta Policji” oraz kwotę **25.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim. W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwsze zadanie, natomiast środki przeznaczone na drugie zadanie zostaną przekazane w II półroczu.
- 4) **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**
- a) Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **3.695.034 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.004.932,10 zł**, tj. 54,26 %. Główne grupy wydatków realizowanych w ramach budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie stanowiły:
- świadczenia dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, wynagrodzenia oraz pochodne, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy w kwocie **1.812.936,99 zł**,
  - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **191.995,11 zł**,
- Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia oraz świadczenia należne ustawowo funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, działalność operacyjną w tym zadania nałożone ustawami o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej polegającymi na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania tych zjawisk oraz prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
- b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **15.000 zł** na dofinansowanie zakupu sorbentów i neutralizatorów do likwidacji skażeń na powierzchni wód, skażeń gruntowych i drogowych oraz **10.000 zł** na zadanie inwestycyjne, a także zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **2.964 zł**, realizacja – **1.050,60 zł** i zwrot odsetek od dotacji plan w kwocie **500 zł**.
- 5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.000 zł** były przeznaczone na nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydatek został zrealizowany w kwocie **1.000 zł**.
- 6) **Rozdział 75495 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **22.000 zł** są przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Wykonane wydatki to kwota **16.500 zł** tj. 75 % planu, jako dotacja dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na następujące zadania:
- a) Podnoszenie wiedzy pożarniczej poprzez organizowanie konkursów związanych tematycznie z ochroną przeciwpożarową – **1.500 zł**,
- b) Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków – zajęcia sportowo-prewencyjne – **15.000 zł**.

**11. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.**

Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę **86.497,60 zł**, co stanowi 46,06 % planu. Kwotę **30.362,94 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu (w punkcie prowadzonym przez organizację w Żninie udzielono 75 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **55.665,37 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono 248 porad prawnych w Łabiszynie i Janowcu Wielkopolskim. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **413,94 zł** oraz wykonano tabliczkę informacyjną dla Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łabiszynie.

**12. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan w tym rozdziale w kwocie **30.000 zł** przeznaczony jest na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania pojazdów na kwotę **6.629,91 zł**.

**13. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Zabezpieczone środki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **545.042 zł** zostały zrealizowane w wysokości **274.201,66 zł**, co stanowi 50,31 % planu. Wydatek dotyczył spłaty odsetek od obligacji.

**14. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Z rezerwy ogólnej w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki w kwocie **61.410 zł**. Rezerwa celowa w wysokości **127.500 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

**15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **18.862.761 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **20.641.227,36 zł** i zrealizowany w kwocie **10.764.421,45 zł**, co stanowi 52,15 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Przeniesienie środków z rezerwy budżetowej w kwocie **9.000 zł** na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 95-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie,
  - b) Zwiększenie wydatków na projekt „Praktyka czyni mistrza” o kwotę **84.137 zł**,
  - c) Zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej boisk w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespole Szkół Specjalnych i Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie w kwocie **29.000 zł**,
  - d) Zmniejszenie środków na dotacje o kwotę **85 zł**,
  - e) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **29.516 zł**,
  - f) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie o kwotę **682.963 zł**,

- g) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **7.257,36 zł**,
- h) Zwiększenie wydatków o kwotę **11.680 zł** na budowę chodnika przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie oraz o kwotę **40.000 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie na modernizację pracowni,
- i) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **62.400 zł**,
- j) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **881.630 zł**.
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **2.103.638 zł** zrealizowano w wysokości **1.184.957,04 zł**, co stanowi 56,33 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 10 oddziałów, do których uczęszcza 46 uczniów. Na dzień 30 czerwca 2018 roku w jednostce zatrudnionych było 39,42 etatu nauczycieli, w tym posiadających stopień awansu zawodowego: stażysta 1 etat, mianowany – 6,92 etatu, dyplomowany – 31,5 etatów oraz 7 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.097.861,68 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **87.095,36 zł**.
- 3) **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **894.501 zł**, zrealizowany w wysokości **514.234,37 zł**, co stanowi 57,49 %. Aktualnie w jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 24 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **473.007,88 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **41.226,49 zł**.
- 4) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **32.500 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **16.213,55 zł** tj. 49,89 % planu na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 5) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **7.416.540 zł**, zrealizowany w wysokości **3.900.561,04 zł**, co stanowi 52,59 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.275.748 zł**, zrealizowane w wysokości **1.136.833,11 zł**, co stanowi 49,95 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **675.912,33 zł**,
  - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **296.894,70 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **164.026,08 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **2.279.505 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.328.670,02 zł**, co stanowi 58,29 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.202.432,14 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **125.237,88 zł**. W jednostce funkcjonowało 12 oddziałów do których uczęszczało 303 uczniów przy

zatrudnieniu 28,45 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 0,24 etatu, mianowany – 5 etatów, dyplomowany – 23,21 etatu, 3 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **2.861.287 zł** został zrealizowany w wysokości **1.435.057,91 zł** tj. 50,15 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.217.362,74 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **217.695,17 zł**. W rozdziale było 14 oddziałów, do których uczęszczało 318 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 48,85 etatu, w tym: stażysta – 0,94 etatu, kontraktowy – 0,54 etatu, mianowany – 11,25 etatu, dyplomowany – 36,12 etatu oraz 2 etaty pracowników administracji i 9 etatów pracowników obsługi.

6) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **475.811 zł**, został zrealizowany w wysokości **217.649,81 zł**, co stanowi 45,74 % i obejmuje dwa zadania:

a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **4.124 zł** zrealizowano w wysokości **1.374,80 zł**, tj. 33,34 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.

b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **471.687 zł** zrealizowano w wysokości **216.275,01 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **187.882,02 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **28.392,99 zł**. W jednostce są 4 oddziały, do których uczęszcza 60 uczniów.

7) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **799.807 zł**, został zrealizowany w wysokości **395.059,65 zł**, co stanowi 49,39 % i przeznaczony na:

a) Datacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w wysokości **305.184 zł**, zrealizowane w kwocie **151.465,83 zł**, tj. 49,63 % planu, dla:

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **76.014,45 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **42.230,25 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **33.221,13 zł**.

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **120.519 zł** zrealizowano w wysokości **61.836,69 zł**, co stanowi 51,31 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **48.500,43 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **13.336,26 zł**. W rozdziale jest 1 oddział, do którego uczęszcza 26 uczniów.

c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **374.104 zł** zrealizowano w wysokości **181.757,13 zł**, tj. 48,58 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano

kwotę **136.894,06 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **44.863,07 zł**. W jednostce są 2 oddziały, do których uczęszcza 68 uczniów.

8) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **3.939.780 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **4.060.325 zł** i zrealizowany w kwocie **2.136.388,73 zł**, co stanowi 52,62 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:

b) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **319.577,66 zł**, co stanowi 49,55 % planu. Dotacje te przekazano dla:

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **148.705,28 zł**,
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **163.358,72 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **7.513,66 zł**.

c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **220.288,03 zł**, co stanowi 46,18 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza ogółem 87 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **187.938,67 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **32.349,36 zł**,

d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **63.714,94 zł**, co stanowi 51,41 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 39 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **46.557,36 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **17.157,58 zł**,

e) Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **2.814.457 zł**, który został zrealizowany w wysokości **1.532.808,10 zł**, co stanowi 54,46 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.269.983,60 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **262.824,50 zł**. Jednostka otrzymała dodatkowo **9.000 zł** na organizację jubileuszu 95-lecia istnienia. W I LO jest 13 oddziałów, do których uczęszcza 358 uczniów przy zatrudnieniu 31,41 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 2 etaty, mianowany – 2 etaty, dyplomowany – 27,41 etatu oraz obsługi i administracji 9,76 etatu. Jednostka otrzymała dodatkowo **11.680 zł** na budowę chodnika.

6) **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe.**

a) Plan wydatków w tym rozdziale przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie **1.574.277 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **1.825.163 zł** i zrealizowany w wysokości **1.165.158,17 zł**, co stanowi 63,84 %.

b) Zadania w tym rozdziale są realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – w Zespole w tym rozdziale aktualnie są 4 oddziały o łącznej liczbie uczniów 89. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę **672.361,85 zł**, co stanowi 76,11 % planu w wysokości **883.429 zł**. Na wynagrodzenia

z pochodnymi wydatkowano kwotę **622.213,18 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **50.148,67 zł**.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – plan wydatków po zmianach do tego rozdziału w jednostce wynosi **339.812 zł**. Realizacja planu to kwota **193.243,08 zł**, co stanowi 56,87 %. W Zespole w tym rozdziale istnieją 2 oddziały, do których uczęszcza 68 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **155.539,77 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **37.703,31 zł**. W jednostce ogółem zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni na 6,65 etatu, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,83 etatu, mianowany – 1,56 etatu, dyplomowany – 3,26 etatu oraz 1,25 etatu administracji i 2 etaty pracowników obsługi.

c) Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **601.922 zł** i przekazano je w łącznej wysokości **299.553,24 zł** dla następujących podmiotów:

- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **150.902,76 zł**
- Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **97.974,18 zł**,
- Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość w Piechcinie na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **50.676,30 zł**.

7) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w kwocie **865.158 zł**, został zrealizowany w kwocie **505.640,03 zł**, co stanowi 58,44 %. W rozdziale tym w jednostce jest 5 oddziałów, do których uczęszcza 24 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **464.888,92 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **40.751,11 zł**.

8) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **60.472 zł** została zrealizowana w wysokości **29.360 zł**, co stanowi 48,55 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:

- a) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – **27.090 zł** (przeszkolono 63 uczniów),
- b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy – **730 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
- c) Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – **800 zł** (przeszkolono 2 uczniów),
- d) Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim – **740 zł** (przeszkolono 2 uczniów).

9) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **67.725 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **64.314 zł**

i zrealizowane w kwocie **37.367,24 zł**, co stanowi 58,10 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 3 kursów dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 80 uczniów.

- 10) **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **67.352 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **8.843,19 zł**, co stanowi 13,13 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **414 zł**,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **2.063 zł**,
- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **3.430 zł**,
- d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **393 zł**,
- e) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.740,50 zł**,
- f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **802,69 zł**.

- 11) **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** Od roku 2015 wyodrębniono nowy rozdział w którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Wydatki po zmianach w kwocie **659.512 zł** zostały zrealizowane w wysokości **301.258,14 zł** tj. 45,68 % w następujących jednostkach organizacyjnych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **4.789,22 zł**,
- b) Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, realizacja – **7.420,54 zł**,
- c) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, realizacja – **23.846,04 zł**,
- d) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, realizacja – **44.958,36 zł**,
- e) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **440.488 zł** i zrealizowano w wysokości **220.243,98 zł**, tj. 50,00 % przez:
  - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **14.897,64 zł**,
  - Gąsawskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **107.900,76 zł**,
  - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **14.897,64 zł**,
  - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **11.687,88 zł**,



- Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **70.860,06 zł**.

- 12) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach wydatki w wysokości **7.257,36 zł** będą wydatkowane po okresie sprawozdawczym przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.
- 13) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w wysokości **1.308.877 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **351.730,49 zł**, co stanowi 26,87 % planu i przeznaczona została na:
  - a) Wydanie informatora o szkołach i placówkach oświatowych – **3.300 zł**,
  - b) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **151.050 zł**,
  - c) Targi edukacyjne – **2.000 zł**,
  - d) Nagrody, organizację i inne wydatki związane z Powiatowym Konkursem Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – **7.546 zł**,
  - e) Zakup nagród na Konkurs „Najlepszy Matematyk Powiatu Żnińskiego” – **500 zł**,
  - f) Granty oświatowe – **31.576,64 zł** realizowane przez następujące jednostki:
    - I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **3.858,26 zł**,
    - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **3.320 zł**,
    - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **5.490,14 zł**,
    - Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **5.425,73 zł**,
    - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.663,99 zł**,
    - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie – **2.300 zł**,
    - kwotę **9.518,52 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń.
  - g) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **13.810 zł** dla następujących jednostek:
    - I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **7.110 zł**,
    - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **2.380 zł**,
    - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.210 zł**,
    - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **2.110 zł**,
  - h) Realizację przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie projektu „Praktyka czyni mistrza” na kwotę **84.136,68 zł**.
  - i) Realizację zadania „Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” zaplanowano na II półrocze.
  - j) Wydatki inwestycyjne na kwotę **28.941,90 zł** szczegółowo opisano w dalszej części informacji,
  - k) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **62.400 zł** wydatkowano **16.739,27 zł** na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów (za 340 godzin),

l) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **12.130 zł** dla:

- Stowarzyszenia „Kapitał Zaufania” na zadanie „Punkt terapeutyczno-konsultacyjny dla rodziców, dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu bądź całościowymi zaburzeniami rozwoju – kontynuacja” w kwocie **3.750 zł**,
- Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie na zadanie „Jubileusz 95-lecia I LO w Żninie – wykonanie tablicy upamiętniającej Michała Joachimowskiego” w kwocie **3.750 zł**,
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak – III Mistrzostwa klas mundurowych” w kwocie **3.775 zł**,
- Stowarzyszenia Dwór Marzeń na zadanie „Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga – Admiralski Rejs” w kwocie **855 zł**.

16. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.** Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.559.598 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **2.877.921 zł** i zrealizowane w kwocie **1.170.356,06 zł**, co stanowi 40,67 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale w kwocie **551.278 zł** został zrealizowany w wysokości **273.274 zł**, co stanowi 49,57 % i dotyczy spłaty zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ w likwidacji w Żninie zgodnie z ugodą zawartą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zaplanowano dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie w kwocie **320.323 zł** wykonanie w II półroczu.
- 2) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **160.820 zł**, wydatkowano w kwocie **27.000 zł** tj. 16,79 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim, realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski i Żnin. Pierwszą dawką zaszczepiono 135 osób.
- 3) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.816.000 zł** został zrealizowany w wysokości **861.903,40 zł**, co stanowi 47,46 %. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane przez:
  - a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Gąsawie – **421,20 zł**,
  - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie – **1.638 zł**,
  - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **8.564,40 zł**,
  - d) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **851.279,80 zł**.
- 4) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **29.500 zł** został zrealizowany w wysokości **8.178,66 zł**, tj. 27,72 %. Środki wydatkowano na:

- a) Zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Nie pal przy mnie proszę” współorganizowanego z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żninie – **500 zł**,
- b) Zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Plastycznego STOP-DOPALACZOM – **398 zł**,
- c) Organizację spotkania integracyjnego realizowanego w ramach zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobiegania uzależnieniom – **324,77 zł**,
- d) Współorganizację z Zespołem Szkół Specjalnych w Żninie Konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej – **955,89 zł**,
- e) Dotację w kwocie **6.000 zł** dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie „Działalność na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwanie Honorowych Dawców Krwi na terenie Powiatu Żnińskiego”.

#### **17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **10.478.987 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **11.125.913 zł** i zrealizowane w wysokości **4.897.878,83 zł**, co stanowi 44,02 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
  - a) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **6.000 zł** na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **955 zł**,
  - b) Realizacja projektu „Rodzina w Centrum” – **185.882 zł**,
  - c) Zwiększenie wydatków na odsetki od dotacji wykorzystanej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w kwocie **170 zł**,
  - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **98.000 zł**,
  - e) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **80.000 zł**,
  - f) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **192.200 zł** oraz **410 zł** z rezerwy,
  - g) Zwiększenie na kwotę **64.000 zł** na realizację projektu „Przemoc boli” oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie **16.000 zł**,
  - h) Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **8.460 zł** w rozdziale 85205 na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  - i) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **7.300 zł** oraz zwiększające wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy o kwotę **2.280 zł**,
  - j) Przeniesienie wydatków do innych rozdziałów w kwocie **131 zł**,
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **9.072.701 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **9.436.181 zł**, tj. o kwotę **363.480 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zmniejszeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **4.246.558,59 zł**, co stanowi 45 % planu. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach – jest domem dla osób niepełnosprawnych fizycznie z 80 miejscami rzeczywistymi, w tym 60 osób, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 48 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **2.999,76 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.119.919 zł** został zrealizowany w wysokości **1.391.069,55 zł**, co stanowi 44,59 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.018.523,83 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **372.545,72 zł**.
- b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 85 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.583.067 zł** został zrealizowany w kwocie **1.648.965,21 zł**, co stanowi 46,02 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.260.759,87 zł** (w tym odprawy emerytalne **28.086,72 zł** i nagrody jubileuszowe **6.677,12 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **388.205,34 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.624,04 zł**. Jednostka zatrudnia 59 pracowników na 56,75 etatu.
- c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 43 osoby odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.062,53 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **2.727.822 zł** został zrealizowany w kwocie **1.201.150,98 zł**, tj. 44,03 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **867.161,27 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **14.958,60 zł**) natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **333.989,71 zł**. Jednostka zatrudnia 39 osób na 36,75 etatu.
- d) Ponadto zaplanowano i zrealizowano zwrot dotacji w kwocie **5.202,94 zł** oraz odsetek w wysokości **169,91 zł**.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **614.680 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej. Realizacja planu wydatków to kwota **269.210,14 zł**, co stanowi 43,80 %. Z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta dziennie 35 uczestników. W jednostce jest zatrudnionych 9 pracowników na pełnych etatach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **199.146,30 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **70.063,84 zł**.
- 4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie **88.460 zł** będą realizowane po okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) złożono wnioski o środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie. Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast art. 6 ust. 5 ustawy wskazuje, iż środki na realizację i obsługę tych zadań zapewnia budżet państwa. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie otrzymano środki w wysokości **8.460 zł**. Drugi program realizowany jest zgodnie z porozumieniem nr 6/IV/DPS/2018 z dnia

28 maja 2018 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” otrzymano środki w wysokości **64.000 zł** oraz zabezpieczono wkład własny w wysokości **16.000 zł**, łącznie na projekt zabezpieczono kwotę **80.000 zł**. Realizacja projektu „Przemoc boli” przyczyni się między innymi do realizacji celów szczegółowych założonych w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

- 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **700.870 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **354.579,44 zł**, tj. 50,59 % planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników (3 osoby zatrudnione w innych rozdziałach). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **265.923,29 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **88.656,15 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla 2 jednostek organizacyjnych:

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.

- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowane po zmianach środki w kwocie **285.722 zł** zostały zrealizowane w wysokości **27.530,66 zł**, co stanowi 9,64 % i dotyczą one projektu „Rodzina w Centrum”. W 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz z 18 powiatami ziemskimi i 4 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych. Projekt został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 40/1594/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 roku. Okres realizacji przewidziano od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych. Efekty projektu to utworzenie 23 centrów wspierania rodzin, wsparcie w utworzeniu placówek typu rodzinnego, kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (poprawa relacji w rodzinie, równe szanse rozwoju dzieci, zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy), wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 23 stycznia 2018 roku zawarło umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz 18 powiatami i 3 miastami na prawach powiatu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 i jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych

i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin. Wydatki w ramach tego projektu będą wykonane po okresie sprawozdawczym.

#### **18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.749.411 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **3.906.985 zł** i zrealizowane w wysokości **2.144.722,68 zł**, co stanowi 54,89 % planu . Zwiększenie było spowodowane:
  - a) Zwiększeniem dotacji na Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o **25.000 zł** oraz z własnych środków o kwotę **40.603 zł**,
  - b) Zwiększeniem wydatków na projekt „Własna firma to nie problem” o kwotę **28 zł**,
  - c) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **21.537 zł**,
  - d) Przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **3.290 zł**,
  - e) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” o kwotę **73.652 zł**,
  - f) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” o kwotę **44 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **63.985 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **31.103,50 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 50 % planu dla tej jednostki oraz **889 zł** jako dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego z przeznaczeniem dla WTZ w Kłecku, tj. 50 % planu.
- 3) **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** Przyjęty w uchwale budżetowej plan wydatków w wysokości **121.500 zł** został zwiększony do kwoty **187.103 zł** zrealizowany w kwocie **96.396,45 zł**, tj. 51,52 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 552 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz 75 kart parkingowych oraz 69 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **170 zł**, karty parkingowej **23 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 5) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **2.479.772 zł** został zrealizowany w wysokości **1.222.000,80 zł**, tj. 49,28 %. W jednostce jest zatrudnionych 55 pracowników. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.114.537,99 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **107.462,81 zł**. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.
- 6) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki po zmianach w kwocie **1.176.125 zł** są przeznaczone na dotację (plan to kwota **1.710 zł**, realizacja **1.632,22 zł**) w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na zadanie „Podaruj siebie innym – ferie z wolontariatem” oraz realizację projektów:
  - a) „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” zaplanowano kwotę **88.251 zł**, wydatkowano kwotę **71.553,70 zł**,
  - b) „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe!” zaplanowano kwotę **523.284 zł**, realizacja to kwota **235.652,76 zł**,

c) „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie” zaplanowano kwotę **531.528 zł**, realizacja w wysokości **471.662,24 zł**,

d) „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” zaplanowano kwotę **31.352 zł**, realizacja to kwota **13.832,01 zł**.

**19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.085.577 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.180.415 zł** i zrealizowane w wysokości **617.570,90 zł**, co stanowi 52,32 %. Zmiany były spowodowane zwiększeniem wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie i na dotacje dla stowarzyszeń oraz zwiększeniem środków na doksztalcenie.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie po zmianach w kwocie **851.042 zł** został zrealizowany w wysokości **461.815,98 zł**, co stanowi 54,26 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **405.319,52 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **56.496,46 zł**. W I półroczu roku 2018 Poradnia wydała 186 opinie i 139 orzeczeń, w tym 24 o potrzebie nauczania indywidualnego. Swoją pomocą objęła 1.937 dzieci i młodzieży. Prowadziła między innymi akcje logopedyczne i profilaktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów i rodziców. Wydała 793 diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 12 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 1 etat, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 6 etatów oraz 2 etaty administracji. Jednostka otrzymała z rezerwy **6.500 zł** na zakup szafy do pomocy dydaktycznych.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **263.123 zł** został zrealizowany w wysokości **125.019,92 zł**, co stanowi 47,51 % i obejmuje dotację dla Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczny Internat.
- 3) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **9.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **7.200 zł**, tj. 80 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
  - a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
  - b) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.800 zł** (1 osoba),
  - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.600 zł** (2 osoby).
- 4) **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.** Plan w tym rozdziale w wysokości **20.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **12.000 zł**, tj. 60 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
  - a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
  - b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),

- c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie – **1.200 zł** (1 osoba),
  - d) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **2.400 zł** (2 osoby),
  - e) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **3.600 zł** (3 osoby ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **35.200 zł** dotyczą doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **9.985 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.050 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **1.550 zł**, tj. 75,61 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **5.558.730 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **5.730.316 zł** i zrealizowane w kwocie **3.036.329,43 zł**, co stanowi 52,99 %. Zwiększenia były spowodowane zwiększeniem środków na rodziny zastępcze, zmniejszeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, zwiększeniem środków dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, zwiększeniem środków na świadczenia społeczne i zmniejszeniem na dotacje dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, zmianami decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przeniesieniem środków z innych rozdziałów.

- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększono plan dotacji celowych na 2018 r, w związku z tym otrzymano środki finansowe w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach rozdziału zwiększono plan dotacji o kwotę **1.310 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061). Program „Dobry Start” jest rządowym programem wspierania kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, będącą fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. Na szczeblu powiatowym program ten skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wykorzystano jeszcze żadnych środków na koszty obsługi programu, ponieważ przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry Start” rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2018 r.
- 2) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**
- a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **2.650.160 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.255.655,46 zł**, co stanowi 47,38 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 69 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 103 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 13 podopiecznych. Z tego w 40 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 60 dzieci, w 25 rodzinach niezawodowych jest 29 dzieci, w 4 rodzinach zawodowych przebywa 14 dzieci. W rodzinach tych 10 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc



na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **460.333,37 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **429.879,30 zł**,
- kontynuowanie nauki – **21.954,07 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **1.500 zł**,
- pomoc jednorazowa – **7.000 zł**.

b) Wydatki związane ze szkoleniem rodzin zastępczych zrealizowano na kwotę **3.000 zł**.

c) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **131.562,29 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **3.960 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **12.000 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **50.740,50 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **24.966,24 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **10.046 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **6.000 zł**,
- Powiat Mogileński – **7.920 zł**,
- Powiat Nakielski – **15.000 zł**,
- Powiat Lubieński – **929,55 zł**,

d) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **42.470,87 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **88.509,26 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **78.894,21 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **255.001,10 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **114.383,51 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **67.948,47 zł**. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej z Bydgoszczy wyniosło **13.552,38 zł**.

7) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **3.078.846 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.780.673,97 zł**, co stanowi 57,84 %. W rozdziale tym finansowane są:

a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **111.655,73 zł**, tj. 49,09 % planu:

- Miasto Koszalin – **18.000 zł**,
- Powiat Białogardzki – **36.000 zł**,
- Powiat Sępoleński – **57.655,73 zł**.

b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu w kwocie **824.938,55 zł**, co stanowi 48,04 % planu.

c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **45.037,30 zł**. Z pomocy korzystało 17 dorosłych wychowanków, w tym 13 osób skorzystało

z pomocy na kontynuację nauki, 2 osoby z pomocy na zagospodarowanie i 2 osoby z pomocy na usamodzielnienie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **32.786,40 zł**, zagospodarowanie w kwocie **5.362,90 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **6.888 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **18.000 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.

- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie – plan wydatków dla tej jednostki organizacyjnej po zmianach w wysokości **100.448 zł** został zrealizowany w kwocie **50.019,78 zł**, co stanowi 49,80 %. Jednostka zakończyła swoją działalność 31 lipca 2018 r.
- e) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków po zmianach w kwocie **241.578 zł**, zrealizowano w wysokości **109.990,68 zł**, co stanowi 45,53 %. W domu przebywa 7 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **61.952,26 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie wynosi **2.749,97 zł**.
- f) Ponadto wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne i odsetki dla byłych dyrektorów Rodzinnego Domu Dziecka w Gąsawie i Rodzinnego Domu Dziecka w Żninie w kwocie **621.031,93 zł** zgodnie z ugodami zawartymi przed sądem w 2017 roku.

## **21. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Plan w tym rozdziale wynosi **546.500 zł** został zrealizowany w wysokości **243.725,68 zł**, co stanowi 44,60 %. Wydatki obejmują:

### **1) dotacje w kwocie 19.125 zł dla:**

- a) Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na zadanie „Żyjemy zdrowo i ekologicznie” – V edycja konkursu – **3.375 zł**,
- b) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Dla Ziemi, Dla Siebie – Zostań przyjacielem przyrody” na kwotę **3.375 zł**,
- c) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii dla Uczestników WTZ Promyk /LKP Żnin” w kwocie **1.875 zł**,
- d) Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „Wierzba” na zadanie „Ekologiczna przygoda...” w kwocie **3.000 zł**,
- e) Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie Okręg Bydgoski na zadanie „Okręgowy dzień działkowca w Żninie” w kwocie **1.725 zł**,
- f) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „ARDUINO IV” w kwocie **3.750 zł**,
- g) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – VI edycja” w kwocie **1.500 zł**,

- h) Stowarzyszenia Oświatowego ABC – Gąsawa na zadanie „Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pn. Z zoologią na Ty” w kwocie **525 zł**.
- 2) Dotacje przekazane spółkom wodnym ogółem w kwocie **90.000 zł** dla:
- a) Gminnej Spółki Wodnej w Łabiszynie – **14.000 zł**,
  - b) Gminnej Spółki Wodnej w Barcinie – **15.000zł**,
  - c) Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie – **13.000 zł**,
  - d) Gminnej Spółki Wodnej w Rogowie – **16.000 zł**,
  - e) Gminnej Spółki Wodnej w Żninie – **16.000 zł**,
  - f) Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Janowcu Wielkopolskim – **16.000 zł**,
- 3) Zaplanowane wydatki na kwotę **110.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie wykonano w kwocie **50.664,40 zł**;
- 4) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **83.936,28 zł** z przeznaczeniem na:
- a) Nadzór nad lasami – **29.502 zł**,
  - b) Bieżące zadania wydziału – **19.867,77 zł**,
  - c) Zagospodarowanie terenów zielonych – **15.600 zł**,
  - d) Koszty postępowania sądowego w kwocie **14.494 zł** od apelacji Powiatu Żnińskiego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
  - e) Zakup wyposażenia dla przeciwdziałania szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne (zakup odzieży ochronnej dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego) – **4.472,51 zł**.

**22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **189.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **49.500 zł**, tj. 26,19 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **69.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 50 %.
- 2) **Rozdział 92118 Muzea.** Zaplanowane środki w kwocie **100.000 zł** są przeznaczone na dotację dla Gminy Żnin na zadania inwestycyjne w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie związane ze Żnińską Koleją Powiatową.
- 3) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **15.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
  - a) Klubowi Sportowemu „Jeziorak” Żnin na zadanie „Dzieci z miast partnerskich poznają kulturę i piękno Pałuk” – **2.205 zł**,
  - b) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez organizację warsztatów muzycznych dla Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” w kwocie **3.375 zł**,
  - c) Stowarzyszeniu Humanitas na zadanie „Dziecięce inspiracje gliną” w kwocie **1.545 zł**,
  - d) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Od rycerza do żołnierza” w kwocie **1.875 zł**,

- e) Stowarzyszeniu Śpiewaczemu Chór Męski im. St. Moniuszki z siedzibą w Żninie na zadanie „Śpiewamy we Lwowie” w kwocie **2.625 zł**,
- f) Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec „Pałuki” na zadanie „Harcerskie serca dla Białoczerwonej” – **3.375 zł**.

23. **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **71.100 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **36.656,11 zł** tj. 51,56%.

1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji ponadgimnazjalnych imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **36.656,11 zł**, tj. 51,56 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **7.731,11 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **28.925 zł** na zadania zlecone dla:
  - Klubu Sportowego „Szosa Żnin” na zadanie „Zgrupowanie kolarskie Szkółki Kolarskiej” w kwocie **3.000 zł**,
  - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **2.250 zł**,
  - Pałuckiego Stowarzyszenia Karate i Sportów Walki na zadanie „Trenujemy karate i promujemy Powiat Żniński” w kwocie **1.500 zł**,
  - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Hokejowego „OLD-BOYS ROGOWO” na zadanie „XVII Halowe Mistrzostwa Polski Drużyn „Old-Boys” oraz obchody X-lecia powstania Klubu Hokejowego „OLD-BOYS ROGOWO” w kwocie **3.200 zł**,
  - Klubu Sportowego „Jeziorak” Żnin na zadanie „Powiatowy mundial i powiatowe rozgrywki dzieci w piłce nożnej” w kwocie **1.500 zł**,
  - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „X Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **2.250 zł**,
  - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „Powiatowe Czwartki Lekkoatletyczne” w kwocie **1.125 zł**,
  - Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach” na zadanie „III Marsz Nordic Walking im. św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **1.500 zł**,
  - Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2018” w kwocie **1.500 zł**,
  - Ludowego Klubu Sportowego w Gąsawie na zadanie „XVIII Turniej im. Rafała Nowaka w kategorii Junior Młodszy” w kwocie **2.100 zł**,
  - Klubu Sportowego Sokół Gąsawa na zadanie „Grand Prix Sokoła” w kwocie **2.250 zł**,

- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orły Temidy” na zadanie „Dla każdego coś miłego – sportowego” w kwocie **1.500 zł**,
- Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **1.500 zł**,
- Stowarzyszenia Sportowego „Sokół Gąsawa” na zadanie „Zawody Pływackie o tytuł Szkoły Mistrzów Pływania” w kwocie **2.250 zł**,
- Ligi Obrony Kraju Organizacja Gminna w Żninie na zadanie „Szkolenie strzeleckie młodzieży szkolnej i dorosłych z broni pneumatycznej i broni palnej. Organizacja cyklu zawodów strzeleckich z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości” w kwocie **1.500 zł**.

## **Rozdział 2 Wydatki majątkowe**

1. Zaplanowane na 2018 rok wydatki majątkowe w kwocie **9.030.010 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **19.874.092 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **1.388.534,86 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i wpłaty na fundusz celowy i dotacje na zadania inwestycyjne.

2. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach oraz ich strukturę przedstawia Załącznik nr 3 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2018 roku.

3. Zadaniowa realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane środki po zmianach w wysokości **15.130.591 zł**, zrealizowano w kwocie **234.798,96 zł**. Do realizacji w 2018 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **25.000 zł**,
- b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna” – plan **30.000 zł**,
- c) „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Obiecanowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **30.000 zł**, wykonanie to **19.680 zł**,
- d) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Murczyn – Białozewin od km 1+935 do km 3+891, o długości 1,956 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **320.505 zł**,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo – Janowiec Wielkopolski od km 0+010 do km 0+460, o długości 0,450 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **96.678 zł**,
- f) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym od km 7+048 do km 12+808, o długości 5,760 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **964.401 zł**,
- g) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, o długości 0,910 km” – plan **340.000 zł**,

- h) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, o długości 2,975 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **500.066 zł**,
- i) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek od km 0+000 do km 1+993, o długości 1,993 km” – plan **402.999 zł**,
- j) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostroń – Kania od km 0+000 do km 5+134, o długości 5,134 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **815.496 zł**,
- k) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 0+970 do km 1+350, o długości 0,380 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm” – plan **72.362 zł**,
- l) „Przebudowa chodnika na długości 70 m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz i nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo” – plan **86.100 zł**, wykonanie to **7.185 zł**,
- m) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo” – plan **126.000 zł**,
- n) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń” – plan **156.000 zł**, wykonanie to **7.185 zł**,
- o) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa” – plan **40.000 zł**, wykonanie to **61,50 zł**,
- p) „Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, o długości 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn” – plan **365.770 zł**,
- q) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **30.000 zł**, wykonanie to **29.520 zł**,
- r) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo od km 0+280 do km 5+290, o długości 5,010 km” – plan **9.827.380 zł**,
- s) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0+555 km (strona prawa)” – plan **637.466 zł**,
- t) „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **80.000 zł**,
- u) „Przebudowa przepustów wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 10+575 do km 12+675, o długości 2,100 km” – plan **16.368 zł**, wykonanie to **16.367,46 zł**,
- v) „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Bielawy – opracowanie dokumentacji technicznej” – plan **13.000 zł**,

w) „Zakup ciągnika rolniczego” – plan **155.000,00 zł**, wykonanie to **154.800 zł**.

2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **3.504.315 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie” – plan i wykonanie **1.077.480 zł**,
- b) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej” – plan **90.000 zł**,
- c) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie” – plan **2.336.835 zł**,

Realizacja zadań jest w toku i będzie zakończona po okresie sprawozdawczym.

3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **46.500 zł** przeznaczono na:

- a) Zakup dwóch zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – plan **24.000 zł**, wykonanie **20.340 zł**,
- b) Zakup serwera dedykowanego do obsługi aplikacji WebEWID – plan **22.500 zł**.

4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **557.183 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- a) Dostawę zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **240.231 zł**,
- b) E- administracja – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **77.720 zł**,
- c) Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **52.852 zł**,
- d) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **38.080 zł**,
- e) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **148.300 zł**.

5) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **47.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **16.974 zł**, są przeznaczone na:

- a) Budowę windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żninie – opracowanie dokumentacji projektowej – plan **17.000 zł**, wykonanie **16.974 zł**,
- b) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzenia do back up z oprogramowaniem – plan **30.000 zł**.

6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz budowa i wyposażenie sali

edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie **10.000 zł**.

7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.** Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **103.180 zł** zostały zrealizowane w wysokości **28.941,90 zł**.

a) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **11.680 zł** są przeznaczone na budowę chodnika przy siłowni zewnętrznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Realizacja nastąpi w II półroczu.

b) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **91.500 zł**, zrealizowano w kwocie **28.941,90 zł**. Do realizacji w 2018 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie (opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i stadium wykonalności) – plan **40.000 zł**,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Łabiszynie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan **11.000 zł**, wykonanie **10.941,90 zł**,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan i wykonanie **9.000 zł**,
- Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej) – plan i wykonanie **9.000 zł**,
- Zakup schodolazu osobowego (projekt: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie) – plan **22.500 zł**.

8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **320.323 zł**, realizowane będą po okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem dla:

a) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na projekt: „Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” – plan **271.107 zł**,

b) Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup respiratora – plan **49.216 zł**.

9) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **42.000 zł** są przeznaczone na realizację projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

10) **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy.** Zaplanowane wydatki w wysokości **13.000 zł** są przeznaczone na zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie. Zadanie będzie realizowane po okresie sprawozdawczym.



11) **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 92118 Muzea.**

Plan w tym rozdziale w kwocie **100.000 zł** obejmuje dotację celową dla Gminy Żnin na zadanie „Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe – etap II”. Wydatek będzie poniesiony w II półroczu 2018r.

Przewodniczący Zarządu

*Zbigniew Jaszcuk*  
STAROSTA

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ  
POCHODZENIA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                    | PLAN WG<br>UCHWAŁY   | PLAN PO<br>ZMIANACH  | STRUKTURA    | WYKONANIE            | STRUKTURA    | %            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| I   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                              | <b>68 652 541,00</b> | <b>70 774 977,36</b> | <b>89,57</b> | <b>38 109 596,39</b> | <b>99,02</b> | <b>53,85</b> |
| 1.  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                               | <b>25 642 023,00</b> | <b>27 221 934,00</b> | <b>34,45</b> | <b>13 788 699,95</b> | <b>35,83</b> | <b>50,65</b> |
| a)  | Wpływy z usług                                                                                                                                                      | 6 569 885,00         | 6 921 085,00         | 8,76         | 3 386 095,93         | 8,80         | 48,92        |
| b)  | Odsetki                                                                                                                                                             | 12 370,00            | 13 390,00            | 0,02         | 5 805,14             | 0,01         | 43,35        |
| c)  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                              | 1 018 021,00         | 1 150 442,00         | 1,46         | 949 516,51           | 2,47         | 82,53        |
| d)  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                           | 65 448,00            | 70 271,00            | 0,09         | 37 089,85            | 0,10         | 52,78        |
| e)  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                      | 1 645 579,00         | 1 627 845,00         | 2,06         | 793 623,55           | 2,06         | 48,75        |
| f)  | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                | 260 200,00           | 305 200,00           | 0,39         | 318 797,01           | 0,83         | 104,46       |
| g)  | Wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                          | 91 179,00            | 91 179,00            | 0,12         | 54 583,13            | 0,14         | 59,86        |
| h)  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych                                                                     | 252 209,00           | 255 070,00           | 0,32         | 127 374,25           | 0,33         | 49,94        |
| i)  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                               | 247 000,00           | 247 000,00           | 0,31         | 119 637,27           | 0,31         | 48,44        |
| j)  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 039 082,00         | 1 073 691,00         | 1,36         | 541 886,14           | 1,41         | 50,47        |
| k)  | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                  | 11 964,00            | 12 703,00            | 0,02         | 10 578,79            | 0,03         | 83,28        |
| l)  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                               | 0,00                 | 143 540,00           | 0,18         | 140 151,04           | 0,36         | 97,64        |
| l)  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                   | 140 820,00           | 140 820,00           | 0,18         | 110 160,00           | 0,29         | 78,23        |
| m)  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                   | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00         | 555,00               | 0,00         | 27,75        |

|    |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |                      |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| n) | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                       | 98 660,00            | 98 660,00            | 0,12         | 29 642,50            | 0,08         | 30,05        |
| o) | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy                         | 365 000,00           | 368 400,00           | 0,47         | 184 200,00           | 0,48         | 50,00        |
| p) | Wpływy z opłat za zarząd                                                                                                                          | 371,00               | 1 071,00             | 0,00         | 1 093,88             | 0,00         | 102,14       |
| r) | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                   | 1 159 804,00         | 1 889 032,00         | 2,39         | 739 880,75           | 1,92         | 39,17        |
| s) | Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  | 11 273 497,00        | 11 273 497,00        | 14,27        | 5 350 091,00         | 13,90        | 47,46        |
| t) | Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                    | 320 758,00           | 320 758,00           | 0,41         | 134 449,83           | 0,35         | 41,92        |
| u) | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                         | 0,00                 | 200,00               | 0,00         | 748,23               | 0,00         | 0,00         |
| w) | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 390 000,00           | 430 000,00           | 0,54         | 394 370,50           | 1,02         | 91,71        |
| x) | Wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                   | 672 072,00           | 777 876,00           | 0,98         | 352 282,02           | 0,92         | 45,29        |
| y) | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                              | 3 704,00             | 3 704,00             | 0,00         | 3 881,00             | 0,01         | 104,78       |
| z) | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 3 600,00             | 3 600,00             | 0,00         | 2 102,90             | 0,01         | 58,41        |
| ż) | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień                                                                   | 800,00               | 900,00               | 0,00         | 103,73               | 0,00         | 11,53        |
| 2. | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                                                                                                           | <b>33 013 218,00</b> | <b>32 973 252,00</b> | <b>41,73</b> | <b>18 827 676,00</b> | <b>48,92</b> | <b>57,10</b> |
| a) | Wyrównawcza                                                                                                                                       | 10 219 588,00        | 10 219 588,00        | 12,93        | 5 109 792,00         | 13,28        | 50,00        |

|           |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |                      |               |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| b)        | Oświatowa                                                                                                                                                                                             | 20 329 048,00        | 20 289 082,00        | 25,68         | 12 485 592,00        | 32,44         | 61,54        |
| c)        | Równoważąca                                                                                                                                                                                           | 2 464 582,00         | 2 464 582,00         | 3,12          | 1 232 292,00         | 3,20          | 50,00        |
| <b>3.</b> | <b>DOTACJE CELOWE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9 997 300,00</b>  | <b>10 579 791,36</b> | <b>13,39</b>  | <b>5 493 220,44</b>  | <b>14,27</b>  | <b>51,92</b> |
| a)        | Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat                                                                                                                          | 7 007 800,00         | 7 431 391,36         | 9,41          | 3 995 623,44         | 10,38         | 53,77        |
| b)        | Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 395 500,00           | 435 300,00           | 0,55          | 276 726,00           | 0,72          | 63,57        |
| c)        | Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.                                                                                                                                                | 0,00                 | 126 400,00           | 0,16          | 126 400,00           | 0,33          | 100,00       |
| d)        | Na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                        | 2 594 000,00         | 2 586 700,00         | 3,27          | 1 094 471,00         | 2,84          | 42,31        |
| <b>II</b> | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 390 335,00</b>  | <b>8 239 086,00</b>  | <b>10,43</b>  | <b>376 324,06</b>    | <b>0,98</b>   | <b>4,57</b>  |
| 1.        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 10 500,00            | 0,01          | 9 616,00             | 0,03          | 91,58        |
| 2.        | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                   | 0,00                 | 4 927 380,00         | 6,24          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
| 3.        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                       | 2 371 429,00         | 1 633 900,00         | 2,07          | 365 992,25           | 0,95          | 22,40        |
| 4.        | Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                    | 418 906,00           | 1 046 906,00         | 1,32          | 715,81               | 0,00          | 0,07         |
| 5.        | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                               | 600 000,00           | 620 400,00           | 0,79          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         |
|           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                          | <b>72 042 876,00</b> | <b>79 014 063,36</b> | <b>100,00</b> | <b>38 485 920,45</b> | <b>100,00</b> | <b>48,71</b> |

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk  
STANISŁAW

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH  
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH  
WYKONANYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 roku**

**ZALĄCZNIK NR 2**

| Lp. | Rodzaj robót                                 | Jedn. miary    | Drogi powiatowe gmina Żnin | Drogi powiatowe gmina Gasawa | Drogi powiatowe gmina Rogowo | Drogi powiatowe gmina Janowiec Wilko. | Drogi powiatowe gmina Barcin | Drogi powiatowe gmina Labiszyn | Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 2018 r. |
|-----|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 2                                            | 3              | 4                          | 5                            | 6                            | 7                                     | 8                            | 9                              | 10                                                  |
| 1   | Remont cząstkowy nawierzchni                 |                |                            |                              |                              |                                       |                              |                                |                                                     |
|     | a) alfezem                                   | Mg             |                            |                              |                              | 100                                   |                              |                                | 100                                                 |
|     | b) kamieniem wapiennym                       | m <sup>2</sup> | 130                        |                              |                              |                                       |                              |                                | 130                                                 |
|     | c) masą bitumiczną                           | m <sup>2</sup> | 80                         |                              | 50                           | 20                                    |                              |                                | 150                                                 |
|     | d) grysami                                   | m <sup>2</sup> |                            |                              |                              |                                       |                              |                                |                                                     |
|     | e) masą na zimno                             | m <sup>3</sup> | 855                        | 225                          | 355                          | 340                                   | 456                          | 268                            | 2499                                                |
| 2   | Remont chodników                             | m <sup>2</sup> |                            | 10                           |                              | 1                                     |                              |                                | 11                                                  |
| 3   | Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy      | m <sup>2</sup> | 5,5/5500                   | 2/200                        |                              |                                       |                              | 0,4/400                        | 7 9/6100                                            |
| 4   | Umocnienie poboczy                           | m <sup>3</sup> |                            |                              |                              | 80                                    |                              |                                | 80                                                  |
| 5   | Czyszczanie przepustów i studzienek kanaliz. | szt.           |                            | 2                            |                              |                                       |                              |                                | 2                                                   |
| 6   | Likwidacja zastoiśk wodnych                  | szt.           |                            |                              |                              |                                       |                              |                                |                                                     |
| 7   | Wykonanie rowków odwadniających w poboczu    | szt.           |                            |                              |                              |                                       |                              |                                |                                                     |
| 8   | Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowków   | m <sup>3</sup> |                            | 35                           | 15                           | 30                                    |                              | 12                             | 92                                                  |
| 9   | Sadzenie                                     |                |                            |                              |                              |                                       |                              |                                |                                                     |
|     | a) drzew                                     | szt.           | 25                         | 12                           |                              |                                       | 13                           | 26                             | 76                                                  |
|     | b) krzewów                                   | m <sup>2</sup> |                            |                              |                              |                                       |                              |                                |                                                     |
| 10  | Wycinka                                      |                |                            |                              |                              |                                       |                              |                                |                                                     |
|     | a) drzew                                     | szt.           | 24                         |                              | 54                           | 66                                    | 11                           | 6                              | 161                                                 |
|     | b) krzewów                                   | m <sup>2</sup> |                            |                              | 30                           |                                       | 250                          |                                | 280                                                 |
| 11  | Karczowanie i frezowanie pni                 | szt.           |                            |                              | 46                           |                                       |                              |                                |                                                     |
| 12  | Koszenie traw i chwastów mechanicznie        | km             | 76                         | 103                          | 3                            | 4                                     | 46                           | 46                             | 278                                                 |
|     | Koszenie traw i chwastów ręcznie             | km             | 2                          | 2                            | 2                            | 1                                     |                              |                                | 7                                                   |

|    | Koszenie traw i chwastów ręcznie ( przy znakach ) | m <sup>2</sup>    | 7600 | 3200 |      |      | 1800 | 4100 | 16700 |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 13 | Usuwanie, porządkowanie wiatłomów                 | szt.              | 160  |      | 200  | 320  |      |      | 580   |
| 14 | Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa           | m <sup>2</sup>    |      |      |      |      |      |      |       |
| 15 | Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych      | szt.              | 18   | 39   | 8    | 15   | 5    | 21   | 106   |
| 16 | Oczyszczenie nawierzchni                          | m <sup>2</sup>    | 200  | 550  |      | 2000 | 400  |      | 3150  |
| 17 | Pielęgnacja zadrzewienia                          | szt.              | 60   | 10   | 55   | 50   | 10   |      | 185   |
| 18 | Utrzymanie dróg gruntowych                        | m <sup>2</sup>    |      |      |      |      |      |      |       |
| 19 | Naprawa barier                                    | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 20 | Oczyszczenie korytek ściekowych                   | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 21 | Sprzątanie pasa drogowego                         | km                |      | 0,2  | 0,4  | 0,8  |      |      | 1,4   |
| 22 | Utrzymanie dróg tłuczniowych                      | km/m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |       |
| 23 | Oprysk chemiczny                                  | m <sup>2</sup>    | 1200 | 1300 | 2500 | 2000 | 250  | 150  | 7400  |
| 24 | Malowanie poręczy mostów                          | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 25 | Ułożenie krawężnika na wjazdach                   | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 26 | Wykonanie opaski z kamienia wap.                  | km                |      |      |      | 1,5  |      | 0,4  | 1,9   |
| 27 | Ustawienie pacholek drogowych                     | szt.              |      |      |      |      |      |      |       |
| 28 | Malowanie poręczy                                 | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 29 | Umocnienie przyczółków                            | szt.              |      |      |      | 52   |      |      | 52    |
| 30 | Korekta skarp                                     | m <sup>3</sup>    |      |      |      |      |      |      |       |
| 31 | Naprawa chodnika                                  | m <sup>2</sup>    | 8    |      |      |      | 30   |      | 38    |
| 32 | Oczyszczenie barier żelbetonowych                 | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 33 | Naprawa korytek ściekowych                        | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 34 | Odwodnienie korpusu drogowego                     | mb                |      |      |      | 220  |      |      | 12    |
| 35 | Oczyszczenie barier żelbetonowych                 | mb                |      |      |      |      |      |      |       |
| 36 | Naprawa nawierzchni mostu                         | m <sup>2</sup>    |      |      |      |      |      |      |       |
| 37 | Naprawa korytek ściekowych                        | mb                |      |      |      |      |      |      |       |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczuk*  
 STAN OSTA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

| Lp.         | Nazwa działu                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Struktura     | % wykonania  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                           | <b>254 000,00</b>    | <b>175 140,00</b>                 | <b>12,61</b>  | <b>68,95</b> |
| 1.          | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 155 000,00           | 154 800,00                        | 11,15         | 99,87        |
| 2.          | 710 Działalność usługowa                                                                                                                                                                              | 46 500,00            | 20 340,00                         | 1,46          | 43,74        |
| 3.          | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 4.          | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 22 500,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                     | <b>19 189 769,00</b> | <b>1 203 394,86</b>               | <b>86,67</b>  | <b>6,27</b>  |
| 1.          | 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 14 975 591,00        | 79 998,96                         | 5,76          | 0,53         |
| 2.          | 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 3 504 315,00         | 1 077 480,00                      | 77,60         | 30,75        |
| 3.          | 720 Informatyka                                                                                                                                                                                       | 557 183,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 4.          | 750 Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 17 000,00            | 16 974,00                         | 1,22          | 99,85        |
| 5.          | 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 80 680,00            | 28 941,90                         | 2,09          | 35,87        |
| 6.          | 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 42 000,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 7.          | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| <b>III.</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy</b> | <b>430 323,00</b>    | <b>10 000,00</b>                  | <b>0,72</b>   | <b>2,32</b>  |
| 1.          | 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00                         | 0,72          | 100,00       |
| 2.          | 851 Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                | 320 323,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
| 3.          | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00         |
|             | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                          | <b>19 874 092,00</b> | <b>1 388 534,86</b>               | <b>100,00</b> | <b>6,99</b>  |

Przewodniczący Zarządu

  
 Zbigniew Jaszczyk  
 STAROSTA

# REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Załącznik nr 4

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6          | 7               |
| 010 |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00%           |
|     | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                           | 40 000,00    | 0,00       | 0,00%           |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00%           |
| 020 |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 255 070,00   | 127 534,65 | 50,00%          |
|     | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 255 070,00   | 127 534,65 | 50,00%          |
|     |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00         | 160,40     | 0,00%           |
|     |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 255 070,00   | 127 374,25 | 49,94%          |
| 600 |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 6 001 586,00 | 26 941,76  | 0,45%           |
|     | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 6 001 586,00 | 26 941,76  | 0,45%           |
|     |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 9 616,00   | 96,16%          |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 243,71     | 81,24%          |
|     |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 700,00       | 654,24     | 93,46%          |
|     |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 16 000,00    | 15 580,00  | 97,38%          |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300,00       | 132,00     | 44,00%          |
|     |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 046 906,00 | 715,81     | 0,07%           |
|     |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                 | 4 927 380,00 | 0,00       | 0,00%           |
| 700 |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 2 382 901,00 | 857 644,25 | 35,99%          |
|     | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 2 382 901,00 | 857 644,25 | 35,99%          |
|     |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 071,00     | 1 093,88   | 102,14%         |
|     |          | 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 | 29 958,00    | 14 379,07  | 48,00%          |



| Dz.   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6          | 7                     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 84,00        | 39,13      | 46,58%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 17,16      | 17,16%                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 105 668,00   | 105 667,74 | 99,99%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 179 450,00   | 51 915,80  | 28,93%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 305 000,00   | 318 539,22 | 104,44%               |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 141 170,00 | 365 992,25 | 32,07%                |
|       |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 620 400,00   | 0,00       | 0,00%                 |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 1 093 500,00 | 529 010,04 | 48,38%                |
| 71012 |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 749 000,00   | 343 981,86 | 45,93%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 450 000,00   | 245 981,86 | 54,66%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 299 000,00   | 98 000,00  | 32,78%                |
| 71015 |          |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                  | 344 500,00   | 185 028,18 | 53,71 %               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 13,18      | 13,18%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 344 400,00   | 185 015,00 | 53,72%                |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 473 605,00   | 0,00       | 0,00%                 |
| 72095 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 473 605,00   | 0,00       | 0,00%                 |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 473 605,00   | 0,00       | 0,00%                 |
| 730   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 1 19 805,00  | 68 066,63  | 56,81 %               |
| 73011 |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 57 500,00    | 31 015,00  | 53,94%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 57 500,00    | 31 015,00  | 53,94%                |

| Dz.   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            | 6            | 7                     |
| 75020 |          |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 32 135,00    | 16 260,36    | 50,60%                |
|       | 0630     |          | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 3 600,00     | 2 102,90     | 58,41 %               |
|       | 0640     |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 800,00       | 22,53        | 2,82%                 |
|       | 0650     |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 300,00     | 3 758,00     | 59,65%                |
|       | 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 | 3 400,00     | 1 815,24     | 53,39%                |
|       | 0830     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 700,00       | 277,00       | 39,57%                |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 000,00     | 3 139,72     | 52,33%                |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 000,00     | 3 225,12     | 35,83%                |
|       | 0950     |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 335,00     | 1 335,00     | 100,00%               |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 584,85       | 58,49%                |
| 75045 |          |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    | 20 639,28    | 68,80%                |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 30 000,00    | 20 639,28    | 68,80%                |
| 75085 |          |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 170,00       | 151,99       | 89,41 %               |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00        | 74,99        | 149,98%               |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 120,00       | 77,00        | 64,17%                |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
| 75212 |          |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 3 699 198,00 | 2 274 016,25 | 61,47%                |
| 75411 |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 3 699 198,00 | 2 274 016,25 | 61,47%                |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 200,00     | 101,30       | 8,44%                 |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 964,00     | 1 289,85     | 43,52%                |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 3 695 034,00 | 2 272 546,00 | 61,50%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5             | 6             | 7                     |
|       |          |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               |               |               |                       |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 187 800,00    | 93 906,00     | 50,00%                |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 187 800,00    | 93 906,00     | 50,00%                |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00    | 93 906,00     | 50,00%                |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 13 895 900,00 | 6 793 299,83  | 48,87%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 2 305 645,00  | 1 308 759,00  | 56,76%                |
|       |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 627 845,00  | 793 623,55    | 48,75%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 430 000,00    | 394 370,50    | 91,71 %               |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 0,00          | 557,17        | 0,00%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 100,00        | 69,60         | 69,60%                |
|       |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 247 000,00    | 119 637,27    | 48,44%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 0,00          | 367,98        | 0,00%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 200,00        | 132,93        | 66,47%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 500,00        | 0,00          | 0,00%                 |
| 75622 |          |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 11 594 255,00 | 5 484 540,83  | 47,30%                |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 11 273 497,00 | 5 350 091,00  | 47,46%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 320 758,00    | 134 449,83    | 41,92%                |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 32 973 252,00 | 18 827 676,00 | 57,10%                |
| 75801 |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 20 289 082,00 | 12 485 592,00 | 61,54%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 20 289 082,00 | 12 485 592,00 | 61,54%                |
| 75803 |          |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 10 219 588,00 | 5 109 792,00  | 50,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 10 219 588,00 | 5 109 792,00  | 50,00%                |
| 75832 |          |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 2 464 582,00  | 1 232 292,00  | 50,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 464 582,00  | 1 232 292,00  | 50,00%                |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 2 464 582,00  | 1 232 292,00  | 50,00%                |
| 80102 |          |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                | 956 897,36    | 222 434,75    | 23,25%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                            | 3 285,00      | 5 722,47      | 174,20%               |

| Dz.   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5          | 6         | 7                     |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 26,00      | 52,00     | 200,00%               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9,00       | 9,00      | 100,00%               |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00   | 200,00    | 8,00%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00     | 250,78    | 167,19%               |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 4 809,42  | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600,00     | 401,27    | 66,88%                |
| 80113 |          |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 32 500,00  | 15 740,51 | 48,43%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 32 500,00  | 15 740,51 | 48,43%                |
| 80115 |          |          | Technika                                                                                                                                                                                                      | 44 607,00  | 30 602,90 | 68,61%                |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 592,00     | 416,00    | 70,27%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 121,00     | 144,00    | 119,01%               |
|       |          | 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 | 29 244,00  | 17 755,84 | 60,72%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00  | 10 072,10 | 83,93%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 350,00     | 334,02    | 95,43%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 166,06    | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 300,00   | 1 714,88  | 74,56%                |
| 80117 |          |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                | 142 870,00 | 64 016,31 | 44,81%                |
|       |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 800,00   | 3 205,00  | 114,46%               |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 1 050,00  | 0,00%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 41 400,00  | 30 118,81 | 72,75%                |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 98 660,00  | 29 642,50 | 30,05%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00      | 0,00      | 0,00%                 |

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan      | Wykonanie | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                             | 5         | 6         | 7                     |
|     | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 23 328,00 | 20 104,86 | 86,18%                |
|     |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |           |           |                       |
|     |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 130,00    | 78,00     | 60,00%                |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 46,00     | 90,00     | 195,65%               |
|     |          | 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 |           |           |                       |
|     |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 052,00 | 16 097,75 | 89,17%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 500,00  | 3 262,01  | 72,49%                |
|     |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 100,00    | 150,45    | 150,45%               |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00      | 185,36    | 0,00%                 |
|     | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                               | 500,00    | 241,29    | 48,26%                |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 1 370,00  | 978,58    | 71,43%                |
|     |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |           |           |                       |
|     |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 130,00    | 104,00    | 80,00%                |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 45,00     | 18,00     | 40,00%                |
|     |          | 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 |           |           |                       |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 1 025,00  | 770,00    | 75,12%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00     | 40,58     | 81,16%                |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 120,00    | 46,00     | 38,33%                |
|     | 80140    |          | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                          | 4 326,00  | 2 291,76  | 52,98%                |
|     |          | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |           |           |                       |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 26,00     | 26,00     | 100,00%               |
|     |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |           |           |                       |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00  | 2 077,35  | 51,93%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00    | 66,70     | 66,70%                |
|     |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00      | 49,51     | 0,00%                 |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 200,00    | 72,20     | 36,10%                |

| Dz.   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan          | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5             | 6            | 7                     |
| 80144 |          |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                                                                    | 14 400,00     | 13 320,00    | 92,50%                |
| 80153 | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 14 400,00     | 13 320,00    | 92,50%                |
|       |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                         | 7 257,36      | 7 257,36     | 100,00%               |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 7 257,36      | 7 257,36     | 100,00%               |
| 80195 |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 682 954,00    | 62 400,00    | 9,14%                 |
|       | 2057     |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | 601 429,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 2120     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                               | 62 400,00     | 62 400,00    | 100,00%               |
|       | 6257     |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | 19 125,00     | 0,00         | 0,00%                 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 937 020,00  | 980 908,06   | 50,12%                |
| 85111 |          |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00        | 191,06       | 95,53%                |
| 85149 | 0570     |          | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 200,00        | 191,06       | 95,53%                |
|       |          |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                   | 140 820,00    | 110 160,00   | 78,23%                |
|       | 2780     |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                                                                              | 140 820,00    | 110 160,00   | 78,23%                |
| 85156 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                 | 1 816 000,00  | 870 557,00   | 47,94%                |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     | 1 816 000,00  | 870 557,00   | 47,94%                |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                | 10 402 311,00 | 4 833 464,94 | 46,47%                |
| 85202 |          |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 9 447 971,00  | 4 439 932,70 | 46,99%                |
|       | 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                                                  | 3 000,00      | 1 487,88     | 49,60%                |
|       | 0830     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 829 901,00  | 3 326 586,37 | 48,71 %               |

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6            | 7                     |
|     |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|     |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 170,00       | 169,91       | 99,95%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 200,00     | 271,92       | 8,50%                 |
|     |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 19 000,00    | 16 030,80    | 84,37%                |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00     | 914,82       | 16,63%                |
|     |          | 2130     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                       |
|     |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |              |              |                       |
|     | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 586 700,00 | 1 094 471,00 | 42,31 %               |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 614 930,00   | 304 329,86   | 49,49%                |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00        | 23,17        | 46,34%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 614 680,00   | 304 128,00   | 49,48%                |
|     |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 200,00       | 178,69       | 89,35%                |
|     | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśności w rodzinie                                                                                                                                                                                                       | 72 460,00    | 64 000,00    | 88,32%                |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 8 460,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|     |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  |              |              |                       |
|     | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 64 000,00    | 64 000,00    | 100,00%               |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 195,31       | 19,53%                |
|     |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00       | 121,31       | 15,16%                |
|     | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 200,00       | 74,00        | 37,00%                |
|     |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265 950,00   | 25 007,07    | 9,40%                 |
|     |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 7,07         | 7,07%                 |
|     |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 241 369,00   | 22 368,42    | 9,27%                 |
|     |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 481,00    | 2 631,58     | 10,75%                |

| Dz.   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6            | 7               |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                               | 1 644 691,00 | 1 022 201,93 | 62,15%          |
| 85321 |          |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                | 146 500,00   | 59 334,00    | 40,50%          |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                     |              |              |                 |
| 85322 |          |          | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                  | 146 500,00   | 59 334,00    | 40,50%          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 368 400,00   | 184 200,00   | 50,00%          |
|       | 2690     |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                |              |              |                 |
| 85324 |          |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                         | 368 400,00   | 184 200,00   | 50,00%          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 701,00    | 18 306,26    | 41,89%          |
| 85333 | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 43 701,00    | 18 306,26    | 41,89%          |
|       |          |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                         | 64 337,00    | 45 438,82    | 70,63%          |
|       | 0620     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                 |
|       |          |          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 555,00       | 27,75%          |
|       | 0680     |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    | 42 945,00    | 71,58%          |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00       | 98,74        | 49,37%          |
|       | 0950     |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                          | 1 537,00     | 1 537,50     | 100,03%         |
| 85395 | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00       | 302,58       | 50,43%          |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 1 021 753,00 | 714 922,85   | 69,97%          |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 42,10        | 0,00%           |
|       | 2057     |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | 954 927,00   | 671 764,35   | 70,35%          |
|       | 2059     |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala | 66 826,00    | 43 116,40    | 64,52%          |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                  | 9 190,00     | 7 361,04     | 80,10%          |
| 85406 |          |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                           | 190,00       | 161,04       | 84,76%          |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                   | 60,00        | 91,04        | 151,73%         |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 130,00       | 70,00        | 53,85%          |
| 85415 |          |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                           | 9 000,00     | 7 200,00     | 80,00%          |



| Dz.   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5            | 6            | 7                     |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                        |              |              |                       |
| 855   |          | 2330     | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000,00     | 7 200,00     | 80,00%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 275 415,00 | 1 165 933,67 | 51,15%                |
| 85504 |          |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | 1 310,00     | 1 310,00     | 100,00%               |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                         | 1 310,00     | 1 310,00     | 100,00%               |
| 85508 |          |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 968 621,00   | 494 678,79   | 51,07%                |
|       |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 403 000,00   | 258 726,00   | 64,20%                |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 173 044,00   | 70 190,40    | 40,56%                |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  |              |              |                       |
| 85510 |          |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 392 577,00   | 165 762,39   | 42,22%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                       | 1 309 485,00 | 669 944,88   | 51,16%                |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 11,60        | 0,00%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 46,38        | 46,38%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                         | 39,00        | 38,83        | 99,56%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 100,00       | 832,70       | 832,70%               |
|       |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 32 300,00    | 18 000,00    | 55,73%                |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 891 647,00   | 464 495,74   | 52,09%                |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  |              |              |                       |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                          | 385 299,00   | 186 519,63   | 48,41 %               |
| 90019 |          |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                        | 633 921,00   | 655 520,65   | 103,41%               |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 633 921,00   | 655 520,65   | 103,41%               |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                  | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                      | 5             | 6             | 7                     |
|       |          |          | Wpływy z różnych opłat | 633 921,00    | 655 520,65    | 103,41%               |
|       | 0690     |          |                        | 79 014 063,36 | 38 485 920,45 | 48,71 %               |
|       |          |          | RAZEM:                 |               |               |                       |

Przewodniczący Zarządu  
  
 Zbigniew Jaszczyk  
 STAROSTA

# REALIZACJA PLANU DOCHODOW BUDŻETU

## ZALĄCZNIK NR 5

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dz. | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-----|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1   | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7               |
| 010 |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 40 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
|     | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        | 40 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
| 700 |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 179 450,00   | 51 915,80    | 28,93%          |
|     | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 179 450,00   | 51 915,80    | 28,93%          |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 179 450,00   | 51 915,80    | 28,93%          |
| 710 |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 843 400,00   | 283 015,00   | 33,99%          |
|     | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 299 000,00   | 98 000,00    | 32,78%          |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 299 000,00   | 98 000,00    | 32,78%          |
|     | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 344 400,00   | 185 015,00   | 53,72%          |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 344 400,00   | 185 015,00   | 53,72%          |
| 750 |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 87 500,00    | 51 654,28    | 59,03%          |
|     | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 57 500,00    | 31 015,00    | 53,94%          |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 500,00    | 31 015,00    | 53,94%          |
|     | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 30 000,00    | 20 639,28    | 68,80%          |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00    | 20 639,28    | 68,80%          |
| 752 |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|     | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|     |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 754 |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 3 695 034,00 | 2 272 546,00 | 61,50%          |

| Dz.   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7               |
| 75411 |          |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 3 695 034,00 | 2 272 546,00 | 61,50%          |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 695 034,00 | 2 272 546,00 | 61,50%          |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 187 800,00   | 93 906,00    | 50,00%          |
| 75515 |          |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 187 800,00   | 93 906,00    | 50,00%          |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 800,00   | 93 906,00    | 50,00%          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 7 257,36     | 7 257,36     | 100,00%         |
| 80153 |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 7 257,36     | 7 257,36     | 100,00%         |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 257,36     | 7 257,36     | 100,00%         |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 1 816 000,00 | 870 557,00   | 47,94%          |
| 85156 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                             | 1 816 000,00 | 870 557,00   | 47,94%          |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 816 000,00 | 870 557,00   | 47,94%          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 623 140,00   | 304 128,00   | 48,81%          |
| 85203 |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 614 680,00   | 304 128,00   | 49,48%          |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 614 680,00   | 304 128,00   | 49,48%          |
| 85205 |          |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 8 460,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 460,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 146 500,00   | 59 334,00    | 40,50%          |
| 85321 |          |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 146 500,00   | 59 334,00    | 40,50%          |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 146 500,00   | 59 334,00    | 40,50%          |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                    | 436 610,00   | 278 036,00   | 63,68%          |
| 85504 |          |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                         | 1 310,00     | 1 310,00     | 100,00%         |
|       | 2110     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 310,00     | 1 310,00     | 100,00%         |

| Dz.    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5            | 6            | 7               |
|        | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 403 000,00   | 258 726,00   | 64,20%          |
|        |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 403 000,00   | 258 726,00   | 64,20%          |
|        | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 32 300,00    | 18 000,00    | 55,73%          |
|        |          | 2160     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 32 300,00    | 18 000,00    | 55,73%          |
| RAZEM: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 866 691,36 | 4 272 349,44 | 54,31 %         |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 WSA ROSTA

ZAŁĄCZNIK NR 6

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie  | %     |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 854    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                               | 9 000,00     | 7 200,00   | 80,00 |
|        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                        | 9 000,00     | 7 200,00   | 80,00 |
|        |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00     | 7 200,00   | 80,00 |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                     | 1 064 691,00 | 534 686,14 | 50,22 |
|        | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                           | 173 044,00   | 70 190,40  | 40,56 |
|        |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 173 044,00   | 70 190,40  | 40,56 |
|        | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                               | 891 647,00   | 464 495,74 | 52,09 |
|        |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 891 647,00   | 464 495,74 | 52,09 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                             | 1 073 691,00 | 541 886,14 | 50,47 |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
ROSTA

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 62 400,00         | 62 400,00         | 100,00        |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 62 400,00         | 62 400,00         | 100,00        |
|               |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 62 400,00         | 62 400,00         | 100,00        |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 64 000,00         | 64 000,00         | 100,00        |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                          | 64 000,00         | 64 000,00         | 100,00        |
|               |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 64 000,00         | 64 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>126 400,00</b> | <b>126 400,00</b> | <b>100,00</b> |

Przewodniczący Zarządu  
  
 Zbigniew Jaszczyk  
 STAROSTA

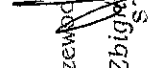
## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE |                                                                                                                                                                                                               | <u>PLAN NA 2018 ROK</u> | <u>WYKONANIE</u> | <u>%</u> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| Dział 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 780.000                 | 1.274.587,58     | 163,41   |
| Rozdział 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 780.000                 | 1.274.587,58     | 163,41   |
| Paragraf 0470    | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności                                                                                                                                                     | 8.000                   | 6.477,95         | 80,97    |
| Paragraf 0550    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 667.000                 | 1.201.986,36     | 180,21   |
| Paragraf 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 | 68.000                  | 30.430,66        | 44,75    |
| Paragraf 0760    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 15.000                  | 3.201,30         | 21,34    |
| Paragraf 0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                             | 22.000                  | 28.956,40        | 131,62   |



|                           |                                                                                                                                                                                                               |              |                 |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Paragraf<br/>0920</b>  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | -            | 3.534,91        | -            |
| <b>Dział 710</b>          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <u>1.000</u> | <u>11,60</u>    | <u>1,16</u>  |
| <b>Rozdział<br/>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | 1.000        | 11,60           | 1,16         |
| <b>Paragraf<br/>0690</b>  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1.000        | 11,60           | 1,16         |
| <b>Dział 754</b>          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <u>2.000</u> | <u>1.791,20</u> | <u>89,56</u> |
| <b>Rozdział<br/>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                           | 2.000        | 1.791,20        | 89,56        |
| <b>Paragraf<br/>0750</b>  | 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 | 1.582        | 1.581,80        | 99,99        |
| <b>Paragraf<br/>0920</b>  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                             | 350          | 209,40          | 59,83        |
| <b>Paragraf<br/>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 68           | -               | -            |
| <b>Dział 852</b>          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <u>7.000</u> | <u>3.574,02</u> | <u>51,06</u> |
| <b>Rozdział<br/>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | 7.000        | 3.574,02        | 51,06        |

|                          |                           |                       |                            |                      |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Paragraf<br/>0830</b> | Wpływy z usług            | <b>7.000</b>          | <b>3.543,02</b>            | <b>50,61</b>         |
| <b>Paragraf<br/>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów | -                     | <b>31,00</b>               | -                    |
|                          | <b>RAZEM :</b>            | <b><u>790.000</u></b> | <b><u>1.279.964,40</u></b> | <b><u>162,02</u></b> |

Przewodniczący Zarządu  
  
**Zbigniew Jaszczuk**  
 STARGOŚĆ

## REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE  |                                                                                                                                            | PLAN NA 2018 ROK | WYKONANIE    | %            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| DZIAŁ<br>756      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                  |              |              |
| ROZDZIAŁ<br>75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | <u>18.000</u>    | <u>9.303</u> | <u>51,68</u> |
| PARAGRAF<br>0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                          |                  |              |              |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczuk  
SWAROSZA

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN         | WYKONANIE  | %     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 5 984 286,00 | 10 331,81  | 0,17  |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 5 984 286,00 | 10 331,81  | 0,17  |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 9 616,00   | 96,16 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 046 906,00 | 715,81     | 0,07  |
| 700   | 70005    | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 4 927 380,00 | 0          | -     |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 761 570,00 | 365 992,25 | 20,78 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 761 570,00 | 365 992,25 | 20,78 |
|       |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 141 170,00 | 365 992,25 | 32,07 |
| 720   | 72005    | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 620 400,00   | 0          | -     |
|       |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 473 605,00   | 0          | -     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 473 605,00   | 0          | -     |
| 801   |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 473 605,00   | 0          | -     |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 19 125,00    | 0          | -     |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |             |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 80195         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 19 125,00           | 0                 | -           |
|               | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 125,00           | 0                 | -           |
| 852           |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 0                 | -           |
| 85202         |      | Darły pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0                 | -           |
|               | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0                 | -           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 239 086,00</b> | <b>376.324,06</b> | <b>4,57</b> |

Przewodniczący Zarządu  
  
 Zbigniew Jaszczuk  
 STAROSTA

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

## ZALĄCZNIK NR 11

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                               | Plan          | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                   | 5             | 6            | 7               |
| 010   |         |                  | Rolnictwo i leśnictwo                                               | 57 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 01005   |                  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                 | 40 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 01095   |                  | Pozostała działalność                                               | 17 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 17 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 020   |         |                  | Leśnictwo                                                           | 255 070,00    | 127 534,59   | 50,00%          |
|       | 02001   |                  | Gospodarka leśna                                                    | 255 070,00    | 127 534,59   | 50,00%          |
|       |         | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 255 070,00    | 127 534,59   | 50,00%          |
| 600   |         |                  | Transport i łączność                                                | 18 769 526,00 | 1 713 336,77 | 9,13%           |
|       | 60014   |                  | Drogi publiczne powiatowe                                           | 18 769 526,00 | 1 713 336,77 | 9,13%           |
|       |         | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 34 224,00     | 9 234,00     | 26,98%          |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 193 264,00  | 525 425,63   | 44,03%          |
|       |         | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 86 973,00     | 86 972,12    | 99,99%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 220 203,00    | 94 371,92    | 42,86%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                            | 31 257,00     | 8 675,49     | 27,76%          |
|       |         | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 15 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 631,00     | 3 296,95     | 14,57%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 555 746,00    | 240 840,40   | 43,34%          |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                       | 13 591,00     | 4 711,99     | 34,67%          |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                             | 624 252,00    | 122 905,92   | 19,89%          |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 200,00      | 2 242,50     | 53,39%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 659 977,00    | 310 309,99   | 47,02%          |
|       |         | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 927,00     | 5 548,91     | 34,84%          |
|       |         | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 23 241,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4410             | Podroże służbowe krajowe                                            | 1 700,00      | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4430             | Różne opłaty i składki                                              | 65 136,00     | 23 067,79    | 35,41 %         |
|       |         | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 732,00     | 25 085,60    | 64,77%          |
|       |         | 4480             | Podatek od nieruchomości                                            | 19 381,00     | 9 025,00     | 46,57%          |
|       |         | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 400,00      | 2 963,60     | 46,31 %         |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 100,00      | 3 860,00     | 54,37%          |
|       |         | 5050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 14 975 591,00 | 79 998,96    | 0,53%           |

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7               |
|       |         | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 155 000,00   | 154 800,00   | 99,87%          |
| 630   |         |                  | Transport                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 7 500,00     | 75,00%          |
|       | 63095   |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 7 500,00     | 75,00%          |
|       |         | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00    | 7 500,00     | 75,00%          |
| 700   |         |                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 3 907 579,00 | 1 281 034,67 | 32,78%          |
|       | 70005   |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 3 907 579,00 | 1 281 034,67 | 32,78%          |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 33 434,00    | 16 936,00    | 50,66%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 747,00     | 2 911,29     | 50,66%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 819,00       | 159,16       | 19,43%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 610,00     | 8 610,00     | 100,00%         |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 31,92        | 1,06%           |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 134 129,00   | 98 548,58    | 73,47%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 113 376,00   | 8 669,42     | 7,65%           |
|       |         | 4400             | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 27 000,00    | 11 727,30    | 43,43%          |
|       |         | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00    | 12 686,00    | 57,71 %         |
|       |         | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 464,00     | 244,00       | 16,67%          |
|       |         | 4590             | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 47 685,00    | 42 500,00    | 89,13%          |
|       |         | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 000,00     | 520,00       | 8,67%           |
|       |         | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 167 480,00 | 1 077 480,00 | 92,29%          |
|       |         | 6057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 748 454,00   | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 588 381,00 | 0,00         | 0,00%           |
| 710   |         |                  | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 1 035 687,00 | 283 533,77   | 28,31 %         |
|       | 71012   |                  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 692 287,00   | 131 016,72   | 18,93%          |
|       |         | 2900             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                 | 14 200,00    | 14 106,00    | 99,34%          |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 156 303,00   | 75 866,00    | 48,54%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 26 868,00    | 13 041,42    | 48,54%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 829,00     | 1 025,64     | 26,79%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000,00    | 2 877,66     | 17,99%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 417 587,00   | 200,00       | 0,05%           |
|       |         | 4610             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 3 560,00     | 35,60%          |
|       |         | 6060             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 46 500,00    | 20 340,00    | 43,74%          |
|       | 71015   |                  | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                           | 344 400,00   | 162 517,05   | 47,19%          |
|       |         | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 500,00       | 50,00%          |

| Dział | Rodzaj | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6            | 7               |
|       |        | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                | 65 000,00    | 29 642,87    | 45,60%          |
|       |        | 4020             | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 160 300,00   | 72 627,82    | 45,31 %         |
|       |        | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00    | 16 569,69    | 92,05%          |
|       |        | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 43 000,00    | 19 156,34    | 44,55%          |
|       |        | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                         | 5 900,00     | 2 605,06     | 44,15%          |
|       |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 12 900,00    | 4 273,83     | 33,13%          |
|       |        | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 400,00     | 3 003,35     | 55,62%          |
|       |        | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                          | 700,00       | 145,14       | 20,73%          |
|       |        | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                          | 1 100,00     | 250,00       | 22,73%          |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00    | 6 762,64     | 45,08%          |
|       |        | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                 | 5 200,00     | 1 829,51     | 35,18%          |
|       |        | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                           | 2 300,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |        | 4440             | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                 | 5 400,00     | 4 001,60     | 74,10%          |
|       |        | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00       | 658,00       | 82,25%          |
|       |        | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                      | 400,00       | 162,00       | 40,50%          |
|       |        | 4550             | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |        | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 329,20       | 32,92%          |
| 720   |        |                  | Informacja                                                                                                                                                                                                                                                       | 579 301,00   | 390,77       | 0,07%           |
| 72065 |        |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                            | 579 301,00   | 390,77       | 0,07%           |
|       |        | 2059             | Dofinanse 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 terytoriala | 1 640,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |        | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,00        | 0,00         | 0,00%           |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 20 463,00    | 390,77       | 1,91 %          |
|       |        | 8057             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                       | 473 605,00   | 0,00         | 0,00%           |
|       |        | 8059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                       | 83 578,00    | 0,00         | 0,00%           |
| 750   |        |                  | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                          | 8 827 355,00 | 3 988 706,04 | 45,19%          |
| 75011 |        |                  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                               | 57 500,00    | 26 727,65    | 46,48%          |
|       |        | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                | 39 501,00    | 18 166,13    | 45,99%          |
|       |        | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 6 790,00     | 2 648,96     | 39,01 %         |
|       |        | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                         | 968,00       | 377,56       | 39,00%          |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 10 241,00    | 5 535,00     | 54,05%          |
| 75019 |        |                  | Rady powiatów                                                                                                                                                                                                                                                    | 460 639,00   | 201 485,09   | 43,74%          |
|       |        | 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                           | 392 200,00   | 193 913,38   | 49,44%          |
|       |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                   | 20 266,00    | 419,99       | 2,07%           |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 48 173,00    | 7 151,72     | 14,85%          |



| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                               | 5            | 6            | 7                     |
| 75020 |          |                  | Starostwa powiatowe                                                             | 7 244 642,00 | 3 251 628,66 | 44,88%                |
|       | 3020     |                  | Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń                                       |              |              |                       |
|       | 4010     |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 10 000,00    | 1 350,00     | 13,50%                |
|       |          |                  |                                                                                 | 4 085 249,00 | 1 813 431,45 | 44,28%                |
|       | 4040     |                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 283 559,00   | 283 558,19   | 99,99%                |
|       | 4110     |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 718 552,00   | 283 395,36   | 39,44%                |
|       | 4120     |                  | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 76 042,00    | 31 559,29    | 41,50%                |
|       | 4140     |                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 62 000,00    | 22 277,00    | 35,93%                |
|       | 4170     |                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 60 000,00    | 21 845,00    | 36,41 %               |
|       | 4210     |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 067 045,00 | 396 009,82   | 37,11%                |
|       | 4260     |                  | Zakup energii                                                                   | 70 000,00    | 38 874,69    | 55,54%                |
|       | 4270     |                  | Zakup usług remontowych                                                         | 130 000,00   | 4 112,82     | 3,16%                 |
|       | 4280     |                  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 500,00     | 1 269,50     | 28,21 %               |
|       | 4300     |                  | Zakup usług pozostałych                                                         |              |              |                       |
|       | 4360     |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 380 000,00   | 211 638,26   | 55,69%                |
|       | 4380     |                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 45 000,00    | 17 807,91    | 39,57%                |
|       | 4390     |                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 4400     |                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00     | 1 944,86     | 64,83%                |
|       |          |                  |                                                                                 | 5 000,00     | 1 553,76     | 31,08%                |
|       | 4410     |                  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 29 000,00    | 11 645,90    | 40,16%                |
|       | 4420     |                  | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 1 000,00     | 227,34       | 22,73%                |
|       | 4430     |                  | Różne opłaty i składki                                                          | 15 000,00    | 6 499,50     | 43,33%                |
|       | 4440     |                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 107 895,00   | 75 808,14    | 70,26%                |
|       | 4510     |                  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 300,00       | 88,00        | 29,33%                |
|       | 4520     |                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 000,00     | 1 944,00     | 48,60%                |
|       | 4530     |                  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 500,00       | 0,50         | 0,10%                 |
|       | 4610     |                  | Koszty pospówowania sądowego i prokuratorskiego                                 |              |              |                       |
|       | 4700     |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00     | 662,34       | 22,08%                |
|       | 5050     |                  | Wynagrodzenia jednostek budżetowych                                             | 25 000,00    | 7 151,03     | 28,60%                |
|       | 6060     |                  | Wynagrodzenia jednostek budżetowych                                             | 17 000,00    | 16 974,00    | 99,85%                |
|       |          |                  |                                                                                 | 30 000,00    | 0,00         | 0,00%                 |
| 75045 |          |                  | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 30 000,00    | 20 639,28    | 68,80%                |
|       | 3030     |                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 2 660,00     | 2 160,00     | 81,20%                |
|       | 4110     |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 623,00     | 1 072,65     | 66,09%                |
|       | 4120     |                  | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 300,00       | 152,88       | 50,96%                |
|       | 4170     |                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 11 220,00    | 10 400,00    | 92,69%                |
|       | 4210     |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 672,00     | 2 353,75     | 27,14%                |
|       | 4270     |                  | Zakup usług remontowych                                                         | 5 500,00     | 4 500,00     | 81,82%                |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                               | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                   | 5            | 6            | 7               |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 25,00        | 0,00         | 0,00%           |
| 75075 |          |                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 242 445,00   | 87 841,76    | 36,23%          |
|       |          | 4190             | Nagrody konkursowe                                                  | 8 600,00     | 7 113,79     | 82,72%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 500,00    | 6 487,52     | 35,07%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 165 664,00   | 36 403,65    | 21,97%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                              | 44 181,00    | 37 836,80    | 85,64%          |
| 75085 |          |                  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 792 129,00   | 400 383,60   | 50,55%          |
|       | 3020     |                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 4010     |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 548 538,00   | 277 022,44   | 50,50%          |
|       | 4040     |                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 529,00    | 40 528,55    | 99,99%          |
|       | 4110     |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 103 840,00   | 44 860,08    | 43,01 %         |
|       | 4120     |                  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14 103,00    | 5 432,88     | 38,52%          |
|       | 4170     |                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 600,00     | 1 200,00     | 33,33%          |
|       | 4210     |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 966,00    | 5 877,76     | 29,44%          |
|       | 4260     |                  | Zakup energii                                                       | 5 900,00     | 3 012,24     | 51,05%          |
|       | 4270     |                  | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 4280     |                  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00       | 35,00        | 7,00%           |
|       | 4300     |                  | Zakup usług pozostałych                                             | 26 000,00    | 8 469,05     | 32,57%          |
|       | 4360     |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     | 887,96       | 35,92%          |
|       | 4410     |                  | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 100,00     | 850,62       | 27,44%          |
|       | 4430     |                  | Różne opłaty i składki                                              | 400,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 4440     |                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 673,00    | 8 200,00     | 76,83%          |
|       | 4520     |                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 840,00       | 420,00       | 50,00%          |
|       | 4700     |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 140,00     | 3 777,02     | 46,40%          |
| 752   |          |                  | Obciążenie narodowa                                                 | 4 600,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 75212 |          |                  | Pozostałe wydatki obronne                                           | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       | 4300     |                  | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 754   |          |                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | 3 776 498,00 | 2 053 482,70 | 54,38%          |
| 75405 |          |                  | Komendy powiatowe Policji                                           | 30 000,00    | 5 000,00     | 16,67%          |
|       | 2300     |                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00%         |
|       | 4270     |                  | Zakup usług remontowych                                             | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%           |
| 75411 |          |                  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                        | 3 723 498,00 | 2 030 982,70 | 54,55%          |
|       | 2300     |                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                        | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00%         |

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7               |
|       | 2910    |                  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości                 | 2 984,00     | 1 050,60     | 35,45%          |
|       | 3020    |                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 390,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 3070    |                  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                      | 242 537,00   | 79 560,42    | 32,80%          |
|       | 4010    |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 29 443,00    | 13 267,87    | 45,06%          |
|       | 4020    |                  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 73 569,00    | 34 104,93    | 46,36%          |
|       | 4040    |                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 8 722,00     | 8 208,56     | 94,11%          |
|       | 4050    |                  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                  | 2 416 229,00 | 1 152 995,78 | 47,72%          |
|       | 4060    |                  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                    | 56 679,00    | 15 705,26    | 27,71 %         |
|       | 4070    |                  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                          | 201 238,00   | 200 691,60   | 99,73%          |
|       | 4080    |                  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                      | 50 376,00    | 47 941,36    | 95,17%          |
|       | 4110    |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 18 075,00    | 8 943,95     | 49,48%          |
|       | 4120    |                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 2 743,00     | 1 043,33     | 38,04%          |
|       | 4180    |                  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                        | 294 942,00   | 247 806,19   | 84,02%          |
|       | 4210    |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 73 204,00    | 47 184,38    | 64,46%          |
|       | 4260    |                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                         | 93 477,00    | 72 175,94    | 77,21 %         |
|       | 4270    |                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                               | 14 000,00    | 9 182,74     | 65,59%          |
|       | 4280    |                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 13 610,00    | 8 973,00     | 65,93%          |
|       | 4300    |                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 44 421,00    | 24 858,94    | 55,96%          |
|       | 4360    |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 13 000,00    | 5 477,54     | 42,13%          |
|       | 4390    |                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                         | 8 610,00     | 8 610,00     | 100,00%         |
|       | 4410    |                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 1 400,00     | 379,21       | 27,09%          |
|       | 4430    |                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 5 300,00     | 191,00       | 3,60%           |
|       | 4440    |                  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 3 557,00     | 2 667,74     | 75,00%          |
|       | 4480    |                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                              | 25 211,00    | 12 608,00    | 50,00%          |
|       | 4520    |                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 4 301,00     | 2 356,36     | 54,79%          |
|       | 4560    |                  | Odektki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości           | 500,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 6170    |                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00%         |
|       | 75414   |                  | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00%         |
|       | 75495   |                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00%         |
|       |         |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00    | 16 500,00    | 75,00%          |
|       | 2360    |                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00    | 16 500,00    | 75,00%          |
| 755   |         |                  | Wyniar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                | 187 400,00   | 86 437,60    | 46,06%          |
| 75515 |         |                  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                              | 187 800,00   | 86 497,60    | 46,06%          |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                   | 5             | 6             | 7               |
|       |          |                  | Dofinacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |               |               |                 |
|       |          | 2360             | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                            | 60 726,00     | 30 362,94     | 50,00%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 500,00        | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 125 440,00    | 55 720,72     | 44,42%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                    | 1 134,00      | 413,94        | 36,50%          |
| 756   |          |                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 30 000,00     | 8 629,91      | 28,77%          |
|       |          |                  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                    | 30 000,00     | 8 629,91      | 28,77%          |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 30 000,00     | 8 629,91      | 28,77%          |
| 757   |          |                  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                           | 545 042,00    | 274 201,66    | 50,31%          |
|       |          |                  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                              | 545 042,00    | 274 201,66    | 50,31%          |
|       |          | 8010             | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                          | 25 000,00     | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 8110             | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                      | 520 042,00    | 274 201,66    | 52,73%          |
| 758   |          |                  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                   | 166 090,00    | 0,00          | 0,00%           |
|       |          |                  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                             | 166 090,00    | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4810             | Rezerwy                                                                                                                                                             | 166 090,00    | 0,00          | 0,00%           |
| 801   |          |                  | Oświata, wykształcenie                                                                                                                                              | 20 641 227,36 | 10 764 421,45 | 52,15%          |
|       |          |                  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                         | 2 103 638,00  | 1 184 957,04  | 56,33%          |
|       |          | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 979,00        | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 1 511 452,00  | 804 339,87    | 53,22%          |
|       |          | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 126 716,00    | 126 715,82    | 99,99%          |
|       |          | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                  | 273 662,00    | 149 652,65    | 54,69%          |
|       |          | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                            | 39 003,00     | 17 153,34     | 43,98%          |
|       |          | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                      | 9 067,00      | 4 157,35      | 45,85%          |
|       |          | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                               | 1 150,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                       | 49 680,00     | 19 705,20     | 39,66%          |
|       |          | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                             | 3 547,00      | 2 453,04      | 69,18%          |
|       |          | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                             | 1 626,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                             | 6 878,00      | 3 057,35      | 44,45%          |
|       |          | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                    | 1 242,00      | 551,50        | 44,40%          |
|       |          | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                       | 1 415,00      | 1 415,00      | 100,00%         |
|       |          | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                            | 4 370,00      | 2 595,00      | 59,38%          |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                              | 1 380,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 4440             | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                    | 69 188,00     | 51 980,00     | 75,09%          |
|       |          | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                     | 92,00         | 0,00          | 0,00%           |

| Źródło | Źródło | Grupa / Paragraf | Treść                                                                    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|--------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1      | 2      | 3                | 4                                                                        | 5            | 6            | 7               |
|        |        | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 895,00       | 447,12       | 49,96%          |
|        |        | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 100,00       | 0,00         | 0,00%           |
|        |        | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 196,00     | 763,80       | 63,86%          |
| 30111  |        |                  | Siłownia specjalna                                                       | 894 501,00   | 514 234,37   | 57,49%          |
|        |        | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 575,00       | 0,00         | 0,00%           |
|        |        | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 632 163,00   | 350 074,73   | 55,38%          |
|        |        | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 53 881,00    | 53 880,50    | 99,99%          |
|        |        | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 112 586,00   | 61 729,40    | 54,83%          |
|        |        | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 16 046,00    | 7 323,25     | 45,64%          |
|        |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5 448,00     | 2 440,19     | 44,79%          |
|        |        | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 675,00       | 0,00         | 0,00%           |
|        |        | 4260             | Zakup energii                                                            | 29 160,00    | 11 722,83    | 40,20%          |
|        |        | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 2 082,00     | 1 440,19     | 69,17%          |
|        |        | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 954,00       | 463,00       | 48,53%          |
|        |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 4 037,00     | 1 794,53     | 44,45%          |
|        |        | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 729,00       | 323,71       | 44,40%          |
|        |        | 4390             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 830,00       | 830,00       | 100,00%         |
|        |        | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 565,00     | 1 032,00     | 40,23%          |
|        |        | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 810,00       | 0,00         | 0,00%           |
|        |        | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 30 630,00    | 20 800,00    | 67,91%          |
|        |        | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                 | 50,00        | 42,00        | 84,00%          |
|        |        | 4510             | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          | 54,00        | 0,00         | 0,00%           |
|        |        | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 524,00       | 262,44       | 50,08%          |
|        |        | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 702,00       | 75,80        | 10,77%          |
| 30113  |        |                  | Dowózienie uczniów do szkół                                              | 32 500,00    | 16 213,55    | 49,89%          |
|        |        | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 7 350,00     | 5 981,50     | 81,38%          |
|        |        | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 264,00     | 902,48       | 71,40%          |
|        |        | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 181,00       | 128,63       | 71,07%          |
|        |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 18 000,00    | 8 896,24     | 49,42%          |
|        |        | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 2 105,00     | 61,90        | 2,94%           |
|        |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 1 800,00     | 242,80       | 13,49%          |
|        |        | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 30115  |        |                  | Technika                                                                 | 7 416 540,00 | 3 900 561,04 | 52,59%          |
|        |        | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 275 748,00 | 1 136 833,11 | 49,95%          |
|        |        | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 256,00     | 525,13       | 8,39%           |

| Dział | Rodzaj | Grupa / Paragraf | Treść                                                                    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3                | 4                                                                        | 5            | 6            | 7               |
|       | 4010   |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 667 982,00 | 1 925 897,66 | 52,51 %         |
|       | 4040   |                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 141 430,00   | 141 429,89   | 99,99%          |
|       | 4110   |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 579 230,00   | 314 953,99   | 54,37%          |
|       | 4120   |                  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 84 473,00    | 37 763,34    | 44,70%          |
|       | 4140   |                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 13 000,00    | 129,00       | 0,99%           |
|       | 4170   |                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 750,00       | 750,00       | 100,00%         |
|       | 4210   |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 83 185,00    | 34 745,76    | 41,77%          |
|       | 4240   |                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 7 504,00     | 6 572,35     | 87,58%          |
|       | 4260   |                  | Zakup energii                                                            | 189 630,00   | 95 518,84    | 50,37%          |
|       | 4270   |                  | Zakup usług remontowych                                                  | 35 044,00    | 1 532,00     | 4,37%           |
|       | 4280   |                  | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 674,00     | 590,40       | 22,08%          |
|       | 4300   |                  | Zakup usług pozostałych                                                  | 76 861,00    | 35 989,80    | 46,82%          |
|       | 4360   |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 7 874,00     | 3 038,97     | 38,60%          |
|       | 4410   |                  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 7 209,00     | 2 513,60     | 34,87%          |
|       | 4430   |                  | Różne opłaty i składki                                                   | 4 671,00     | 43,55        | 0,93%           |
|       | 4440   |                  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 216 744,00   | 156 900,00   | 72,39%          |
|       | 4480   |                  | Podatek od nieruchomości                                                 | 1 705,00     | 841,86       | 49,38%          |
|       | 4510   |                  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 535,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       | 4520   |                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 7 805,00     | 3 902,58     | 50,00%          |
|       | 4530   |                  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 2 050,00     | 9,06         | 0,44%           |
|       | 4700   |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 180,00     | 80,15        | 1,92%           |
| 80116 |        |                  | Szkoły policealne                                                        | 475 811,00   | 217 649,81   | 45,74%          |
| 2540  |        |                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 124,00     | 1 374,80     | 33,34%          |
| 3020  |        |                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 516,00       | 312,38       | 60,54%          |
| 4010  |        |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 320 532,00   | 140 041,54   | 43,69%          |
| 4040  |        |                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 21 479,00    | 21 478,86    | 99,99%          |
| 4110  |        |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 51 715,00    | 23 969,79    | 46,35%          |
| 4120  |        |                  | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 7 409,00     | 2 391,83     | 32,28%          |
| 4140  |        |                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 4 400,00     | 0,00         | 0,00%           |
| 4170  |        |                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 500,00       | 0,00         | 0,00%           |
| 4190  |        |                  | Nagrody konkursowe                                                       | 129,00       | 0,00         | 0,00%           |
| 4210  |        |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 10 234,00    | 2 803,89     | 27,40%          |
| 4240  |        |                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 023,00     | 326,06       | 31,87%          |
| 4260  |        |                  | Zakup energii                                                            | 23 908,00    | 10 314,71    | 43,14%          |
| 4270  |        |                  | Zakup usług remontowych                                                  | 1 818,00     | 0,00         | 0,00%           |

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                    | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>8:5 |
|-------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                        | 5            | 6            | 7                     |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 430,00       | 45,58        | 10,60%                |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 7 038,00     | 1 876,33     | 26,66%                |
|       |         | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 835,00     | 700,12       | 38,18%                |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                 | 430,00       | 56,76        | 13,20%                |
|       |         | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 645,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4440             | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 15 958,00    | 11 350,00    | 71,12%                |
|       |         | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                 | 150,00       | 36,98        | 24,65%                |
|       |         | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 836,00       | 417,96       | 50,00%                |
|       |         | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 215,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 387,00       | 152,22       | 39,33%                |
|       | 80117   |                  | Branszowe szkoły I i II stopnia                                          | 799 807,00   | 385 059,65   | 48,39%                |
|       |         | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 305 184,00   | 151 465,83   | 49,63%                |
|       |         | 3020             | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 6 342,00     | 30,00        | 0,47%                 |
|       |         | 3050             | Zasądzona renta                                                          | 7 800,00     | 3 783,00     | 48,50%                |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 307 878,00   | 158 739,89   | 51,56%                |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 52 968,00    | 23 710,05    | 44,76%                |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 7 560,00     | 2 944,55     | 38,95%                |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 12 623,00    | 5 751,68     | 45,57%                |
|       |         | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 680,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                            | 37 321,00    | 18 033,48    | 48,32%                |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 6 411,00     | 566,46       | 8,84%                 |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 410,00       | 126,92       | 30,96%                |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 12 380,00    | 7 402,22     | 59,79%                |
|       |         | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 248,00     | 486,87       | 39,01 %               |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 278,00     | 128,40       | 10,05%                |
|       |         | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 877,00       | 172,15       | 19,63%                |
|       |         | 4440             | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 24 139,00    | 20 800,00    | 86,17%                |
|       |         | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                 | 347,00       | 173,70       | 50,06%                |
|       |         | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 93,00        | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 508,00     | 737,70       | 48,92%                |
|       |         | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 760,00       | 6,75         | 0,89%                 |
|       | 80120   |                  | Licencje ogólnokształcące                                                | 4 060 325,00 | 2 136 388,73 | 52,62%                |
|       |         | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 644 906,00   | 319 577,66   | 49,55%                |

| Dział | Rodzaj | Grupa / Paragraf | Treść                                                                    | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2      | 3                | 4                                                                        | 5            | 6            | 7                     |
|       |        | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 169,00     | 701,62       | 13,57%                |
|       |        | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 207 975,00 | 1 083 414,98 | 49,52%                |
|       |        | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 183 707,00   | 183 705,94   | 99,99%                |
|       |        | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 396 402,00   | 203 120,83   | 51,24%                |
|       |        | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 56 550,00    | 24 193,65    | 42,78%                |
|       |        | 4140             | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 800,00     | 44,23        | 1,58%                 |
|       |        | 4190             | Nagrody konkursowe                                                       | 171,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 53 159,00    | 22 268,20    | 41,89%                |
|       |        | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4260             | Zakup energii                                                            | 250 567,00   | 126 358,17   | 50,43%                |
|       |        | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 37 135,00    | 32 895,90    | 88,58%                |
|       |        | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 445,00     | 404,42       | 16,54%                |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 48 234,00    | 28 431,09    | 58,94%                |
|       |        | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 000,00     | 2 320,34     | 38,67%                |
|       |        | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                 | 6 060,00     | 3 465,11     | 57,18%                |
|       |        | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 4 923,00     | 355,25       | 7,22%                 |
|       |        | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 127 770,00   | 91 900,00    | 71,93%                |
|       |        | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                 | 700,00       | 289,02       | 41,29%                |
|       |        | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 388,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 4 536,00     | 2 190,54     | 48,29%                |
|       |        | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 485,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 563,00     | 751,78       | 29,33%                |
|       |        | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 11 680,00    | 0,00         | 0,00%                 |
| 80130 |        |                  | Szkoly zawodowe                                                          | 1 825 163,00 | 1 165 158,17 | 63,84%                |
|       |        | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 922,00   | 299 553,24   | 49,77%                |
|       |        | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 16 475,00    | 9 205,56     | 55,88%                |
|       |        | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 591 566,00   | 367 456,44   | 62,12%                |
|       |        | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 266 159,00   | 266 158,10   | 99,99%                |
|       |        | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 178 456,00   | 129 330,85   | 72,47%                |
|       |        | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 23 765,00    | 14 807,56    | 62,31 %               |
|       |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 16 486,00    | 7 947,59     | 48,21 %               |
|       |        | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 016,00     | 48,40        | 2,40%                 |
|       |        | 4260             | Zakup energii                                                            | 58 047,00    | 30 876,61    | 53,19%                |
|       |        | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 8 320,00     | 1 179,31     | 14,17%                |



| Dział | Rodzaj | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3                | 4                                                                                                                                                            | 5          | 6          | 7               |
|       | 4280   |                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 641,00     | 215,48     | 33,62%          |
|       | 4300   |                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 18 326,00  | 11 035,85  | 60,22%          |
|       | 4360   |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 123,00   | 948,64     | 44,68%          |
|       | 4410   |                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 951,00   | 466,73     | 23,92%          |
|       | 4430   |                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 676,00   | 509,05     | 30,37%          |
|       | 4440   |                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 33 022,00  | 24 100,00  | 72,98%          |
|       | 4480   |                  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 541,00     | 273,44     | 50,54%          |
|       | 4510   |                  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 186,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4520   |                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 2 175,00   | 1 037,22   | 47,69%          |
|       | 4530   |                  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 100,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4700   |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 1 210,00   | 8,10       | 0,67%           |
| 80134 |        |                  | Szkoly zawodowe specjalne                                                                                                                                    | 865 158,00 | 505 640,03 | 58,44%          |
|       | 3020   |                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 575,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4010   |                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 606 772,00 | 331 751,13 | 54,67%          |
|       | 4040   |                  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 55 564,00  | 55 563,57  | 99,99%          |
|       | 4110   |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 108 737,00 | 67 959,52  | 62,50%          |
|       | 4120   |                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 15 497,00  | 9 614,70   | 62,04%          |
|       | 4210   |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 322,00   | 2 454,96   | 46,13%          |
|       | 4240   |                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 675,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4260   |                  | Zakup energii                                                                                                                                                | 29 160,00  | 11 649,29  | 39,95%          |
|       | 4270   |                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 2 082,00   | 1 439,46   | 69,14%          |
|       | 4280   |                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 954,00     | 115,00     | 12,05%          |
|       | 4300   |                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 4 037,00   | 1 800,67   | 44,60%          |
|       | 4360   |                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 729,00     | 323,69     | 44,40%          |
|       | 4390   |                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 830,00     | 830,00     | 100,00%         |
|       | 4410   |                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 2 565,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4430   |                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 810,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4440   |                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 29 569,00  | 21 800,00  | 73,73%          |
|       | 4510   |                  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 54,00      | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4520   |                  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 524,00     | 262,44     | 50,08%          |
|       | 4700   |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 702,00     | 75,60      | 10,77%          |
| 80142 |        |                  | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                                                                                          | 60 472,00  | 29 360,00  | 48,55%          |
|       | 2320   |                  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 5 842,00   | 2 270,00   | 38,86%          |
|       | 2330   |                  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 630,00  | 27 090,00  | 49,59%          |

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6          | 7               |
|       | 80144   |                  | Inne formy kształcenia osobno niewytniętione                                                                                                                                                                                                                | 64 314,00    | 37 367,24  | 58,10%          |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 49 414,00    | 28 464,36  | 57,60%          |
|       |         | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 1 470,00     | 1 469,72   | 99,98%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 9 223,00     | 5 215,86   | 56,55%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 1 314,00     | 659,96     | 50,23%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00     | 907,34     | 45,37%          |
|       |         | 4440             | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 893,00       | 650,00     | 72,79%          |
|       | 80146   |                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                    | 67 352,00    | 8 843,19   | 13,13%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 5 872,00     | 79,00      | 1,35%           |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 25 080,00    | 3 760,00   | 14,99%          |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 3 360,00     | 762,00     | 22,68%          |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                         | 33 040,00    | 4 242,19   | 12,84%          |
|       | 80152   |                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dolychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach |              |            |                 |
|       |         | 2540             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                    | 659 512,00   | 301 258,14 | 45,68%          |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 440 488,00   | 220 243,98 | 50,00%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 176 288,00   | 68 639,68  | 38,94%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 30 265,00    | 10 237,45  | 33,83%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 4 321,00     | 1 464,08   | 33,88%          |
|       |         | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i księzek                                                                                                                                                                                                                       | 2 200,00     | 438,79     | 19,95%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 800,00       | 234,16     | 29,27%          |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 850,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       | 80153   |                  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                      | 4 300,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i księzek                                                                                                                                                                                                                       | 7 257,36     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 80195   |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 7 257,36     | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                  | 1 308 877,00 | 351 730,49 | 26,87%          |
|       |         | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 14 915,00    | 12 130,00  | 81,33%          |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 30 765,00    | 13 810,00  | 44,89%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 30 765,00    | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 14 409,00    | 1 551,83   | 10,77%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 834,00       | 827,64     | 99,24%          |
|       |         | 4127             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                    | 2 034,00     | 180,70     | 8,88%           |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 122,00       | 118,58     | 97,20%          |
|       |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 874,00    | 24 525,26  | 37,23%          |

| Dział | Rodzaj | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                | Plan          | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2      | 3                | 4                                                                                                                                                                                                    | 5             | 6            | 7                     |
|       |        | 4177             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                             | 4 840,00      | 4 840,00     | 100,00%               |
|       |        | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                   | 10 524,00     | 6 024,93     | 57,25%                |
|       |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 20 400,00     | 12 060,60    | 59,12%                |
|       |        | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 268 323,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 46 435,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4277             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                              | 280 883,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4279             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                              | 70 003,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 27 883,00     | 17 318,59    | 62,11%                |
|       |        | 4307             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 111 452,00    | 73 487,92    | 65,94%                |
|       |        | 4427             | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                         | 12 725,00     | 4 862,54     | 38,21 %               |
|       |        | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     |               |              |                       |
|       |        | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 204 181,00    | 151 050,00   | 73,98%                |
|       |        | 6067             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 69 000,00     | 28 941,90    | 41,94%                |
|       |        | 6069             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 19 125,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 6089             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 3 375,00      | 0,00         | 0,00%                 |
| 851   |        |                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                      | 2 877 821,00  | 1 703 356,05 | 40,87%                |
| 85111 |        |                  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                      | 871 601,00    | 273 274,00   | 31,35%                |
|       |        | 4900             | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                                                                       |               |              |                       |
|       |        | 6230             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 551 278,00    | 273 274,00   | 49,57%                |
|       |        | 85149            | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                         | 320 323,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 160 820,00    | 27 000,00    | 16,79%                |
| 85156 |        |                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                       | 160 820,00    | 27 000,00    | 16,79%                |
|       |        | 4130             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                   | 1 816 000,00  | 881 903,40   | 47,46%                |
| 85195 |        |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                | 1 816 000,00  | 881 903,40   | 47,46%                |
|       |        | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                    | 29 500,00     | 8 178,66     | 27,72%                |
|       |        | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                   | 8 000,00      | 6 000,00     | 75,00%                |
|       |        | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 4 500,00      | 1 804,00     | 40,09%                |
|       |        | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 8 000,00      | 374,66       | 4,68%                 |
| 852   |        |                  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                      | 9 000,00      | 0,00         | 0,00%                 |
| 85202 |        |                  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                               | 11 125 913,00 | 4 897 878,83 | 44,02%                |
|       |        | 2910             | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości | 9 436 181,00  | 4 246 558,59 | 45,00%                |
|       |        | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 5 203,00      | 5 202,94     | 99,99%                |
|       |        | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 31 200,00     | 11 742,73    | 37,64%                |
|       |        |                  |                                                                                                                                                                                                      | 5 162 826,00  | 2 320 134,25 | 44,94%                |

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania<br>6-5 |
|-------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6          | 7                     |
|       |         | 4040             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 353 441,00 | 351 110,54 | 99,34%                |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 934 831,00 | 414 368,86 | 44,33%                |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   | 116 819,00 | 42 561,74  | 36,43%                |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   | 92 860,00  | 18 269,58  | 19,67%                |
|       |         | 4190             | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 39,60      | 7,92%                 |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 630 260,00 | 220 999,32 | 35,06%                |
|       |         | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                     | 691 119,00 | 292 188,25 | 42,28%                |
|       |         | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                    | 87 000,00  | 31 413,34  | 36,11%                |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                              | 363 000,00 | 155 925,99 | 42,95%                |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | 288 622,00 | 37 028,19  | 12,83%                |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    | 25 800,00  | 8 337,90   | 32,32%                |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 264 400,00 | 128 395,17 | 48,56%                |
|       |         | 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                           | 11 100,00  | 4 913,39   | 44,26%                |
|       |         | 4400             | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                            | 8 500,00   | 4 628,48   | 54,45%                |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 1 186,23   | 23,72%                |
|       |         | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                     | 25 250,00  | 8 172,50   | 32,37%                |
|       |         | 4440             | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 203 532,00 | 152 784,50 | 75,07%                |
|       |         | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                   | 27 194,00  | 13 224,00  | 48,63%                |
|       |         | 4510             | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 900,00   | 250,90     | 8,65%                 |
|       |         | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 17 000,00  | 6 041,37   | 35,54%                |
|       |         | 4530             | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                           | 800,00     | 0,00       | 0,00%                 |
|       |         | 4560             | Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 170,00     | 169,91     | 99,95%                |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                        | 18 038,00  | 5 770,00   | 31,99%                |
|       |         | 4780             | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                    | 26 816,00  | 11 698,91  | 43,63%                |
|       |         | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                 | 42 000,00  | 0,00       | 0,00%                 |
| 85203 |         |                  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                           | 614 680,00 | 269 210,14 | 43,80%                |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 332 300,00 | 146 525,60 | 44,09%                |
|       |         | 4040             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 23 136,00  | 23 136,28  | 100,01%               |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 62 880,00  | 26 467,47  | 42,09%                |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                   | 7 380,00   | 3 016,95   | 40,88%                |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 9 984,00   | 3 066,31   | 30,71 %               |
|       |         | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                     | 17 000,00  | 3 995,39   | 23,50%                |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                                              | 55 000,00  | 27 686,08  | 50,34%                |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                    | 6 000,00   | 744,15     | 12,40%                |

| Dział | Rodzaje | Grupa / Paragraf | Treść                                                               | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6.5 |
|-------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                   | 5          | 6          | 7               |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 775,00     | 77,50%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 77 500,00  | 22 209,74  | 28,66%          |
|       |         | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00   | 446,33     | 34,33%          |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 600,00   | 1 721,63   | 47,82%          |
|       |         | 4430             | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00   | 916,00     | 61,07%          |
|       |         | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 671,00  | 8 003,21   | 75,00%          |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 429,00   | 500,00     | 9,21 %          |
| 85205 |         |                  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 88 460,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 850,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 871,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                            | 265,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 19 014,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 200,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4220             | Zakup środków żywności                                              | 260,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 48 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
| 85218 |         |                  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 700 870,00 | 354 579,44 | 50,59%          |
|       |         | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 500,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 407 142,00 | 196 118,03 | 48,17%          |
|       |         | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 869,00  | 31 868,81  | 99,99%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 76 240,00  | 33 527,72  | 43,98%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 846,00  | 2 655,73   | 24,49%          |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 600,00   | 1 753,00   | 48,69%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 775,00  | 9 617,77   | 65,09%          |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                       | 24 842,00  | 11 075,64  | 44,58%          |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00     | 90,00      | 18,00%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                             | 67 981,00  | 40 410,09  | 59,44%          |
|       |         | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 000,00  | 2 397,27   | 21,79%          |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                            | 12 551,00  | 4 052,97   | 32,29%          |
|       |         | 4430             | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00   | 627,50     | 62,75%          |
|       |         | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 000,00  | 11 000,00  | 78,57%          |
|       |         | 4480             | Podatek od nieruchomości                                            | 16 511,00  | 8 412,00   | 50,95%          |
|       |         | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 723,00     | 722,91     | 99,99%          |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 790,00   | 250,00     | 13,97%          |
| 85295 |         |                  | Pozostała działalność                                               | 285 722,00 | 27 530,66  | 9,64%           |

| Dział | Podział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6.5 |
|-------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                                                                                               | 5            | 6            | 7                     |
|       |         | 3119             | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 17 872,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 50 613,00    | 17 886,46    | 35,34%                |
|       |         | 4019             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 5 060,00     | 2 104,34     | 41,59%                |
|       |         | 4047             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 2 990,00     | 2 834,45     | 94,80%                |
|       |         | 4049             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 352,00       | 333,46       | 94,73%                |
|       |         | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 9 231,00     | 3 036,21     | 32,89%                |
|       |         | 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 932,00       | 357,20       | 38,33%                |
|       |         | 4127             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 313,00     | 362,37       | 27,60%                |
|       |         | 4129             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 132,00       | 42,63        | 32,30%                |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 620,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 380,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 909,00       | 447,37       | 49,22%                |
|       |         | 4249             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 91,00        | 52,63        | 57,84%                |
|       |         | 4307             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 170 802,00   | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4309             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 17 425,00    | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4417             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 091,00     | 66,80        | 6,03%                 |
|       |         | 4419             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 109,00       | 7,74         | 7,10%                 |
| 853   |         |                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 3 906 985,00 | 2 144 722,62 | 54,89%                |
|       | 85311   |                  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 63 985,00    | 31 992,50    | 50,00%                |
|       |         | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 778,00     | 889,00       | 50,00%                |
|       |         | 2580             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 62 207,00    | 31 103,50    | 50,00%                |
|       | 85321   |                  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 187 103,00   | 96 396,45    | 51,52%                |
|       |         | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 187 103,00   | 96 396,45    | 51,52%                |
|       | 85333   |                  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 2 479 772,00 | 1 222 000,80 | 49,28%                |
|       |         | 3020             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 7 131,00     | 1 401,13     | 19,65%                |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 772 414,00 | 827 973,93   | 46,71%                |
|       |         | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 124 478,00   | 124 477,29   | 99,99%                |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 334 431,00   | 145 518,87   | 43,51%                |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 42 082,00    | 16 567,90    | 39,37%                |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 10 873,00    | 5 509,76     | 50,67%                |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                   | 37 511,00    | 18 616,30    | 49,63%                |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 20 373,00    | 3 607,50     | 17,71%                |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 343,00     | 1 017,50     | 43,43%                |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 656,00    | 13 991,21    | 47,18%                |

| Dział | Rodzaj | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 2      | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6          | 7               |
|       |        | 4360             | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 641,00       | 295,14     | 46,04%          |
|       |        | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 385,00     | 174,00     | 7,30%           |
|       |        | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 640,00     | 2 663,60   | 57,41 %         |
|       |        | 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 59 670,00    | 49 670,00  | 83,24%          |
|       |        | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 9 432,00     | 5 872,17   | 62,26%          |
|       |        | 4520             | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 6 840,00     | 3 300,00   | 48,25%          |
|       |        | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 872,00     | 1 344,50   | 71,82%          |
|       |        | 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 13 000,00    | 0,00       | 0,00%           |
| 85395 |        |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 176 125,00 | 794 332,93 | 67,54%          |
|       |        | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 170,00     | 1 632,22   | 95,45%          |
|       |        | 3267             | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 110 053,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |        | 3269             | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 12 947,00    | 0,00       | 0,00%           |
|       |        | 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 118 559,00   | 91 507,94  | 77,18%          |
|       |        | 4019             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 21 861,00    | 15 971,63  | 73,06%          |
|       |        | 4047             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 712,00     | 2 710,14   | 99,93%          |
|       |        | 4049             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 336,00       | 336,11     | 100,03%         |
|       |        | 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 759,00    | 15 848,00  | 51,52%          |
|       |        | 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 353,00     | 2 329,19   | 53,51 %         |
|       |        | 4127             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 488,00     | 2 179,48   | 62,49%          |
|       |        | 4129             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 522,00       | 321,98     | 61,68%          |
|       |        | 4177             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 763,00    | 26 307,77  | 55,08%          |
|       |        | 4179             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 619,00     | 3 180,73   | 56,61 %         |
|       |        | 4217             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 001,00    | 8 532,08   | 34,13%          |
|       |        | 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 089,00     | 1 048,87   | 33,96%          |
|       |        | 4247             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 482 689,00   | 429 189,00 | 88,92%          |
|       |        | 4249             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 83 361,00    | 74 075,95  | 88,86%          |
|       |        | 4287             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 16 030,00    | 14 395,90  | 89,81 %         |
|       |        | 4289             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 886,00     | 1 694,09   | 89,82%          |
|       |        | 4307             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 181 322,00   | 91 543,02  | 50,49%          |
|       |        | 4309             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 305,00    | 10 769,78  | 50,55%          |
|       |        | 4437             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 681,00       | 679,15     | 99,73%          |
|       |        | 4439             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 79,00        | 79,00      | 101,14%         |
| 854   |        |                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 1 180 415,00 | 817 570,90 | 69,27%          |
| 85406 |        |                  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                       | 851 042,00   | 481 815,98 | 56,61%          |

| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                    | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                        | 5            | 6            | 7               |
|       |         | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 900,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 559 136,00   | 291 066,63   | 52,06%          |
|       |         | 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 48 930,00    | 48 929,51    | 99,99%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 102 818,00   | 54 016,60    | 52,54%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 14 731,00    | 5 456,09     | 37,04%          |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 14 640,00    | 5 850,69     | 39,96%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 23 500,00    | 9 713,58     | 41,33%          |
|       |         | 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 947,00     | 472,34       | 24,26%          |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                            | 22 100,00    | 9 727,46     | 44,02%          |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                                  | 3 300,00     | 942,50       | 28,56%          |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 600,00       | 154,80       | 25,80%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 12 500,00    | 4 132,94     | 33,06%          |
|       |         | 4380             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 000,00     | 1 732,34     | 43,31%          |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 000,00     | 1 477,50     | 49,25%          |
|       |         | 4430             | Różne opłaty i składki                                                   | 500,00       | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4440             | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 36 600,00    | 27 200,00    | 74,32%          |
|       |         | 4520             | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 840,00       | 420,00       | 50,00%          |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000,00     | 523,00       | 52,30%          |
| 85410 |         |                  | Internaty i bursy szkolne                                                | 263 123,00   | 125 018,92   | 47,51%          |
|       |         | 2540             | Dotacja pośmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 263 123,00   | 125 018,92   | 47,51%          |
| 85415 |         |                  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                     | 9 000,00     | 7 200,00     | 80,00%          |
|       |         | 3240             | Stypendia dla uczniów                                                    | 9 000,00     | 7 200,00     | 80,00%          |
| 85416 |         |                  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 20 000,00    | 12 000,00    | 60,00%          |
|       |         | 3240             | Stypendia dla uczniów                                                    | 20 000,00    | 12 000,00    | 60,00%          |
| 85448 |         |                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 35 200,00    | 9 985,00     | 28,37%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                  | 4 800,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 900,00     | 855,00       | 29,48%          |
|       |         | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 26 500,00    | 9 130,00     | 34,45%          |
| 85495 |         |                  | Pozostała działalność                                                    | 2 050,00     | 1 550,00     | 75,61%          |
|       |         | 4440             | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 2 050,00     | 1 550,00     | 75,61%          |
| 855   |         |                  | Rozdział                                                                 | 5 730 316,00 | 3 036 329,43 | 52,99%          |
| 85504 |         |                  | Wspieranie rodziny                                                       | 1 310,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 095,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 188,00       | 0,00         | 0,00%           |



| Dział | Rodział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3                | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6            | 7               |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 27,00        | 0,00         | 0,00%           |
|       | 85508   |                  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                 |              |              |                 |
|       |         | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 2 650 160,00 | 1 255 655,46 | 47,38%          |
|       |         | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 271 603,00   | 131 562,29   | 48,44%          |
|       |         | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         |                  |                                                                                                                                                                   | 1 841 978,00 | 896 011,02   | 48,64%          |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 59 852,00    | 27 908,51    | 46,63%          |
|       |         | 4040             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 4 704,00     | 4 703,46     | 99,99%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 70 931,00    | 25 914,12    | 36,53%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 9 530,00     | 2 906,00     | 30,49%          |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 351 014,00   | 145 571,89   | 41,47%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 4 350,00     | 200,00       | 4,60%           |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 180,00       | 90,00        | 50,00%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 25 646,00    | 16 552,38    | 64,54%          |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 7 000,00     | 2 457,30     | 35,10%          |
|       |         | 4440             | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 2 372,00     | 1 778,49     | 74,98%          |
|       | 85510   |                  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                     |              |              |                 |
|       |         | 2320             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 3 078 846,00 | 1 780 673,97 | 57,84%          |
|       |         | 2360             | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 227 444,00   | 111 655,73   | 49,09%          |
|       |         | 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 717 280,00 | 824 938,55   | 48,04%          |
|       |         | 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                             | 4 338,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |         | 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 167 681,00   | 64 517,30    | 38,48%          |
|       |         |                  |                                                                                                                                                                   | 345 993,00   | 270 011,89   | 78,04%          |
|       |         | 4040             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 11 892,00    | 11 890,65    | 99,99%          |
|       |         | 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 64 028,00    | 41 389,92    | 64,64%          |
|       |         | 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 2 591,00     | 436,47       | 16,85%          |
|       |         | 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 7 000,00     | 2 593,47     | 37,05%          |
|       |         | 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 49 057,00    | 20 360,63    | 41,50%          |
|       |         | 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 43 370,00    | 21 206,50    | 48,90%          |
|       |         | 4230             | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                           | 4 000,00     | 2 307,84     | 57,70%          |
|       |         | 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                     | 8 500,00     | 3 013,24     | 35,45%          |
|       |         | 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00     | 3 044,98     | 60,90%          |
|       |         | 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 000,00     | 774,00       | 38,70%          |
|       |         | 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 13 200,00    | 4 784,50     | 36,25%          |
|       |         | 4380             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 000,00     | 2 027,19     | 50,68%          |
|       |         | 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 000,00     | 125,38       | 4,18%           |

| Dział | Rozdział | Grupa / Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6          | 7               |
|       |          | 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 300,00   | 2 154,68   | 65,29%          |
|       |          | 4440             | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 755,00   | 2 585,36   | 68,85%          |
|       |          | 4480             | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 350,00     | 288,64     | 82,47%          |
|       |          | 4580             | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 390 567,00 | 390 567,00 | 100,01%         |
|       |          | 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00     | 0,00       | 0,00%           |
| 900   |          |                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 546 500,00 | 243 725,68 | 44,60%          |
| 90019 |          |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 546 500,00 | 243 725,68 | 44,60%          |
|       | 2360     |                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00  | 19 125,00  | 76,50%          |
|       | 2630     |                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 90 000,00  | 90 000,00  | 100,00%         |
|       | 3040     |                  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4190     |                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4210     |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 000,00  | 16 779,99  | 50,85%          |
|       | 4300     |                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 374 506,00 | 102 677,69 | 27,42%          |
|       | 4610     |                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 14 494,00  | 14 494,00  | 100,00%         |
|       | 4700     |                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000,00   | 649,00     | 12,98%          |
| 921   |          |                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 189 000,00 | 49 500,00  | 26,19%          |
| 92116 |          |                  | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 69 000,00  | 34 500,00  | 50,00%          |
|       | 2310     |                  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 69 000,00  | 34 500,00  | 50,00%          |
|       | 92118    |                  | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00 | 0,00       | 0,00%           |
|       | 6300     |                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 100 000,00 | 0,00       | 0,00%           |
|       | 92195    |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00  | 15 000,00  | 75,00%          |
|       | 2360     |                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00  | 15 000,00  | 75,00%          |
| 926   |          |                  | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 71 100,00  | 36 656,11  | 51,56%          |
| 92695 |          |                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 71 100,00  | 36 656,11  | 51,56%          |
|       | 2360     |                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 500,00  | 28 925,00  | 77,13%          |
|       | 4170     |                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 2 568,80   | 51,38%          |
|       | 4210     |                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4240     |                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4300     |                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 500,00  | 3 187,31   | 30,36%          |
|       | 4430     |                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 100,00   | 1 975,00   | 94,05%          |

| Dział  | Rodzaj | Grupa / Paragraf | Treść | Plan          | Wykonanie     | % wykonania 6:5 |
|--------|--------|------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | 2      | 3                | 4     | 5             | 6             | 7               |
| RAZEM: |        |                  |       | 84 421 825,36 | 32 794 009,62 | 38,85%          |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczuk*  
 STARSOSTA

# REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

## ZALĄCZNIK NR 12

| Dział | Rodział | Grupa Paragraf | Treść                                                       | Plan       | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3              | 4                                                           | 5          | 6          | 7               |
| 010   |         |                | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                | 40 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       | 01005   |                | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa          | 40 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4300           | Zakup usług pozostałych                                     | 40 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
| 700   |         |                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | 179 450,00 | 44 448,25  | 24,77%          |
|       | 70005   |                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 179 450,00 | 44 448,25  | 24,77%          |
|       |         | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 33 434,00  | 16 936,00  | 50,66%          |
|       |         | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 5 747,00   | 2 911,29   | 50,66%          |
|       |         | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                    | 819,00     | 159,16     | 19,43%          |
|       |         | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 8 610,00   | 8 610,00   | 100,00%         |
|       |         | 4260           | Zakup energii                                               | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4270           | Zakup usług remontowych                                     | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4300           | Zakup usług pozostałych                                     | 83 376,00  | 3 863,80   | 4,63%           |
|       |         | 4480           | Podatek od nieruchomości                                    | 17 000,00  | 11 724,00  | 68,96%          |
|       |         | 4520           | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 464,00   | 244,00     | 16,67%          |
|       |         | 4590           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych     | 3 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |         | 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 4 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
| 710   |         |                | <b>Działalność usługowa</b>                                 | 643 400,00 | 252 450,11 | 39,24%          |
|       | 71012   |                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                    | 299 000,00 | 89 933,06  | 30,08%          |
|       |         | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 156 303,00 | 75 866,00  | 48,54%          |
|       |         | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 26 868,00  | 13 041,42  | 48,54%          |
|       |         | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                    | 3 829,00   | 1 025,64   | 26,79%          |
|       |         | 4300           | Zakup usług pozostałych                                     | 112 000,00 | 0,00       | 0,00%           |
|       | 71015   |                | Nadzór budowlany                                            | 344 400,00 | 162 517,05 | 47,19%          |
|       |         | 3020           | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00   | 500,00     | 50,00%          |
|       |         | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 65 000,00  | 29 642,87  | 45,60%          |
|       |         | 4020           | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej      | 160 300,00 | 72 627,82  | 45,31%          |
|       |         | 4040           | Dodatkové wynagrodzenie roczne                              | 18 000,00  | 16 569,69  | 92,05%          |
|       |         | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 43 000,00  | 19 156,34  | 44,55%          |
|       |         | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                    | 5 900,00   | 2 605,06   | 44,15%          |

| Dział | Rodział | Paragraf | Treść                                                               | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1     | 2       | 3        | 4                                                                   | 5                   | 6                   | 7                     |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 900,00           | 4 273,83            | 33,13%                |
|       |         | 4260     | Zakup energii                                                       | 5 400,00            | 3 003,35            | 55,62%                |
|       |         | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 700,00              | 145,14              | 20,73%                |
|       |         | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 100,00            | 250,00              | 22,73%                |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00           | 6 762,64            | 45,08%                |
|       |         | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 200,00            | 1 829,51            | 35,18%                |
|       |         | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 300,00            | 0,00                | 0,00%                 |
|       |         | 4440     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 400,00            | 4 001,60            | 74,10%                |
|       |         | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 800,00              | 658,00              | 82,25%                |
|       |         | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 400,00              | 162,00              | 40,50%                |
|       |         | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%                 |
|       |         | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 329,20              | 32,92%                |
| 750   |         |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>87 500,00</b>    | <b>47 366,93</b>    | <b>54,13%</b>         |
|       | 75011   |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           |                     |                     |                       |
|       |         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 500,00           | 26 727,65           | 46,48%                |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 501,00           | 18 186,13           | 45,99%                |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 790,00            | 2 648,96            | 39,01%                |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 968,00              | 377,56              | 39,00%                |
|       | 75045   |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                        |                     |                     |                       |
|       |         | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 10 241,00           | 5 535,00            | 54,05%                |
|       |         | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 000,00           | 20 639,28           | 68,80%                |
|       |         | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 660,00            | 2 160,00            | 81,20%                |
|       |         | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 823,00            | 1 072,65            | 58,83%                |
|       |         | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 300,00              | 152,88              | 50,96%                |
|       |         | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 11 220,00           | 10 400,00           | 92,69%                |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 672,00            | 2 353,75            | 27,14%                |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 500,00            | 4 500,00            | 81,82%                |
| 752   |         |          | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>25,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>          |
|       | 75212   |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                    |                     |                     |                       |
|       |         | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%                 |
| 754   |         |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           |                     |                     |                       |
|       | 75411   |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                 | <b>3 695 034,00</b> | <b>2 004 932,10</b> | <b>54,26%</b>         |
|       |         | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń                            | 3 695 034,00        | 2 004 932,10        | 54,26%                |
|       |         | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń                            | 390,00              | 0,00                | 0,00%                 |
|       |         | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 242 537,00          | 79 560,42           | 32,80%                |
|       |         |          |                                                                     | 29 443,00           | 13 267,87           | 45,06%                |

| Dział | Rodział | Grupa<br>Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2       | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7                     |
|       |         | 4020              | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 73 689,00    | 34 104,93    | 46,36%                |
|       |         | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 722,00     | 8 208,56     | 94,11%                |
|       |         | 4050              | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 2 416 229,00 | 1 152 995,78 | 47,72%                |
|       |         | 4060              | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 56 679,00    | 15 705,26    | 27,71%                |
|       |         | 4070              | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 201 238,00   | 200 691,60   | 99,73%                |
|       |         | 4080              | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 50 376,00    | 47 941,36    | 95,17%                |
|       |         | 4110              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 075,00    | 8 943,95     | 49,48%                |
|       |         | 4120              | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 743,00     | 1 043,33     | 38,04%                |
|       |         | 4180              | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 294 942,00   | 247 806,19   | 84,02%                |
|       |         | 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 204,00    | 47 184,38    | 64,46%                |
|       |         | 4260              | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 93 477,00    | 72 175,94    | 77,21%                |
|       |         | 4270              | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00    | 9 182,74     | 65,59%                |
|       |         | 4280              | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 13 610,00    | 8 973,00     | 65,93%                |
|       |         | 4300              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 421,00    | 24 858,94    | 55,98%                |
|       |         | 4360              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 13 000,00    | 5 477,54     | 42,13%                |
|       |         | 4390              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 8 610,00     | 8 610,00     | 100,00%               |
|       |         | 4410              | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00     | 379,21       | 27,09%                |
|       |         | 4430              | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 300,00     | 191,00       | 3,60%                 |
|       |         | 4440              | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 3 557,00     | 2 667,74     | 75,00%                |
|       |         | 4480              | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 25 211,00    | 12 606,00    | 50,00%                |
|       |         | 4520              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 301,00     | 2 356,36     | 54,79%                |
| 755   |         |                   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | 187 800,00   | 86 497,60    | 46,06%                |
| 75515 |         |                   | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | 187 800,00   | 86 497,60    | 46,06%                |
|       |         | 2360              | Doradce celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00    | 30 362,94    | 50,00%                |
|       |         | 4210              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4300              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 125 440,00   | 55 720,72    | 44,42%                |
|       |         | 4360              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 134,00     | 413,94       | 36,50%                |
| 801   |         |                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | 7 257,36     | 0,00         | 0,00%                 |
| 80153 |         |                   | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | 7 257,36     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |         | 4240              | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 257,36     | 0,00         | 0,00%                 |
| 851   |         |                   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | 1 816 000,00 | 861 903,40   | 47,46%                |
| 85156 |         |                   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                      | 1 816 000,00 | 861 903,40   | 47,46%                |

| Dział | Rodział | Grupa Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Plan         | Wykonanie  | % wykonania 6:5 |
|-------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 1     | 2       | 3              | 4                                                                                                                                                  | 5            | 6          | 7               |
|       |         | 4130           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                 | 1 816 000,00 | 861 903,40 | 47,46%          |
| 852   |         |                | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | 823 140,00   | 269 210,14 | 43,20%          |
| 85203 |         |                | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | 814 680,00   | 269 210,14 | 43,80%          |
|       | 4010    |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 332 300,00   | 146 525,60 | 44,09%          |
|       | 4040    |                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 23 136,00    | 23 136,28  | 100,01%         |
|       | 4110    |                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 62 880,00    | 26 467,47  | 42,09%          |
|       | 4120    |                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 7 360,00     | 3 016,95   | 40,88%          |
|       | 4210    |                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 9 984,00     | 3 066,31   | 30,71 %         |
|       | 4220    |                | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 17 000,00    | 3 995,39   | 23,50%          |
|       | 4260    |                | Zakup energii                                                                                                                                      | 55 000,00    | 27 686,08  | 50,34%          |
|       | 4270    |                | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 6 000,00     | 744,15     | 12,40%          |
|       | 4280    |                | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 1 000,00     | 775,00     | 77,50%          |
|       | 4300    |                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 77 500,00    | 22 209,74  | 28,66%          |
|       | 4360    |                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 300,00     | 446,33     | 34,33%          |
|       | 4410    |                | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 3 600,00     | 1 721,63   | 47,82%          |
|       | 4430    |                | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 1 500,00     | 916,00     | 61,07%          |
|       | 4440    |                | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 10 671,00    | 8 003,21   | 75,00%          |
|       | 4700    |                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 5 429,00     | 500,00     | 9,21 %          |
| 85205 |         |                | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | 8 460,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4170    |                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 8 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4210    |                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 200,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4220    |                | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 260,00       | 0,00       | 0,00%           |
| 853   |         |                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | 146 500,00   | 59 334,00  | 40,50%          |
| 85321 |         |                | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                             | 146 500,00   | 59 334,00  | 40,50%          |
|       | 2320    |                | Dotacje całowe przekazane dla powiatu na zadania niezaczone realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146 500,00   | 59 334,00  | 40,50%          |
| 855   |         |                | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | 436 670,00   | 273 001,10 | 62,53%          |
| 85504 |         |                | <b>Wsparanie rodziny</b>                                                                                                                           | 1 310,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4010    |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 095,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4110    |                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 188,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       | 4120    |                | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 27,00        | 0,00       | 0,00%           |
| 85508 |         |                | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | 403 000,00   | 255 001,10 | 63,28%          |
|       | 3110    |                | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 398 970,00   | 255 001,10 | 63,91 %         |
|       | 4210    |                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 030,00     | 0,00       | 0,00%           |
| 85510 |         |                | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                               | 32 300,00    | 18 000,00  | 55,73%          |

| Dział  | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść                          | Plan         | Wykonanie    | % wykonania 6:5 |
|--------|----------|-------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1      | 2        | 3     |          | 4                              | 5            | 6            | 7               |
|        |          | 3110  |          | Świadczenia społeczne          | 31 977,00    | 18 000,00    | 56,29%          |
|        |          | 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia | 323,00       | 0,00         | 0,00%           |
| RAZEM: |          |       |          |                                | 7 866 691,36 | 3 899 143,63 | 49,57%          |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 STAROSTA



# ZALĄCZNIK NR 13

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan         | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 801   |          |          | Oświata, wychowanie                                                                                                                                          | 59 722,00    | 28 620,00  | 47,92 |
|       | 80142    |          | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadry                                                                                                         | 59 722,00    | 28 620,00  | 47,92 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 5 092,00     | 1 530,00   | 30,05 |
| 853   |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 630,00    | 27 090,00  | 49,59 |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                             | 42 381,00    | 37 951,45  | 89,55 |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                    | 1 778,00     | 889,00     | 50,00 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 1 778,00     | 889,00     | 50,00 |
|       | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                              | 40 603,00    | 37 062,45  | 91,28 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 40 603,00    | 37 062,45  | 91,28 |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                | 9 000,00     | 7 200,00   | 80,00 |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                         | 9 000,00     | 7 200,00   | 80,00 |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                        | 9 000,00     | 7 200,00   | 80,00 |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                      | 1 563 738,00 | 767 338,71 | 49,07 |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                            | 444 647,00   | 201 752,69 | 45,37 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 271 603,00   | 131 562,29 | 48,44 |

|       |        |                                                                                                                                                                                                                           |              |            |        |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 85510 | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                     | 173 044,00   | 70.190,40  | 40,56  |
|       |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                             | 1119 091,00  | 565 586,02 | 50,54  |
|       | 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 227 444,00   | 111,855,73 | 49,09  |
|       | 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego | 856 277,00   | 419,670,56 | 49,01  |
|       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 25 886,00    | 24,776,48  | 95,71  |
|       | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 4 425,00     | 4,424,25   | 99,98  |
|       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 283,00     | 4,283,00   | 100,00 |
|       | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 776,00       | 776,00     | 100,00 |
|       | Razem: |                                                                                                                                                                                                                           | 1 674 841,00 | 841.110,16 | 50,22  |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                           |              |            |        |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 STANISŁAWOŚĆ

ZALĄCZNIK NR 14

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Plan              | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 801   | 80195    |          | Oświata i wychowanie                                    | 62 400,00         | 16.739,27        | 26,83        |
|       |          |          | Pozostała działalność                                   | 62 400,00         | 16.739,27        | 26,83        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 9 120,00          | 1.551,83         | 17,02        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 280,00          | 180,70           | 14,12        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 52 000,00         | 15.006,74        | 28,86        |
| 852   | 85205    |          | Pomoc społeczna                                         | 64 000,00         | 0                | -            |
|       |          |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 64 000,00         | 0                | -            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 5 850,00          | 0                | -            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 871,00          | 0                | -            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 265,00            | 0                | -            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 11 014,00         | 0                | -            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000,00          | 0                | -            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                 | 44 000,00         | 0                | -            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                           | <b>126 400,00</b> | <b>16.739,27</b> | <b>13,24</b> |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

# ZAŁĄCZNIK NR 15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie | %      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 336 835,00 | 0         | -      |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 336 835,00 | 0         | -      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 748 454,00   | 0         | -      |
| 720   | 72095    | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 588 381,00 | 0         | -      |
|       |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 558 823,00   | 0         | -      |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 558 823,00   | 0         | -      |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 640,00     | 0         | -      |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 473 605,00   | 0         | -      |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 83 578,00    | 0         | -      |
| 801   | 80195    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 818 127,00   | 84 136,68 | 10,28  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 818 127,00   | 84 136,68 | 10,28  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 834,00       | 827,64    | 99,24  |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                        | 122,00       | 118,58    | 97,20  |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 4 840,00     | 4 840,00  | 100,00 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 268 323,00   | 0         | -      |

|       |      |                                                      |                   |                  |             |
|-------|------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 852   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 46 435,00         | 0                | -           |
|       | 4277 | Zakup usług remontowych                              | 280 893,00        | 0                | -           |
| 85295 | 4279 | Zakup usług remontowych                              | 70 003,00         | 0                | -           |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 111 452,00        | 73 487,92        | 65,94       |
| 85295 | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                         | 12 725,00         | 4 862,54         | 38,21       |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 125,00         | 0                | -           |
| 85295 | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 375,00          | 0                | -           |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                               | <b>283 722,00</b> | <b>27 530,66</b> | <b>9,70</b> |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>283 722,00</b> | <b>27 530,66</b> | <b>9,70</b> |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                | 17 872,00         | 0                | -           |
| 85295 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 50 613,00         | 17 886,46        | 35,34       |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 5 060,00          | 2 104,34         | 41,59       |
| 85295 | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 990,00          | 2 834,45         | 94,80       |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 352,00            | 333,46           | 94,73       |
| 85295 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 9 231,00          | 3 036,21         | 32,89       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 932,00            | 357,20           | 38,33       |
| 85295 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 313,00          | 362,37           | 27,60       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                             | 132,00            | 42,63            | 32,30       |
| 85295 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 620,00          | 0                | -           |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 380,00            | 0                | -           |
| 85295 | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 909,00            | 447,37           | 49,22       |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 91,00             | 52,63            | 57,84       |
| 85295 | 4307 | Zakup usług pozostałych                              | 170 602,00        | 0                | -           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                              | 17 425,00         | 0                | -           |
| 85295 | 4417 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 091,00          | 65,80            | 6,03        |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                             | 109,00            | 7,74             | 7,10        |

| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 174 415,00        | 792 700,71        | 67,50        |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     | Pozostała działalność                            | 1 174 415,00        | 792 700,71        | 67,50        |
|     | 85395                                            |                     |                   |              |
|     | 3267                                             | 110 053,00          | 0                 | -            |
|     | 3269                                             | 12 947,00           | 0                 | -            |
|     | 4017                                             | 118 559,00          | 91 507,94         | 77,18        |
|     | 4019                                             | 21 861,00           | 15 971,63         | 73,06        |
|     | 4047                                             | 2 712,00            | 2 710,14          | 99,93        |
|     | 4049                                             | 336,00              | 336,11            | 100,03       |
|     | 4117                                             | 30 759,00           | 15 848,00         | 51,52        |
|     | 4119                                             | 4 353,00            | 2 329,19          | 53,51        |
|     | 4127                                             | 3 488,00            | 2 179,48          | 62,49        |
|     | 4129                                             | 522,00              | 321,98            | 61,68        |
|     | 4177                                             | 47 763,00           | 26 307,77         | 55,08        |
|     | 4179                                             | 5 619,00            | 3 180,73          | 56,61        |
|     | 4217                                             | 25 001,00           | 8 532,08          | 34,13        |
|     | 4219                                             | 3 089,00            | 1 048,87          | 33,96        |
|     | 4247                                             | 482 689,00          | 429 189,00        | 88,92        |
|     | 4249                                             | 83 361,00           | 74 075,95         | 88,86        |
|     | 4287                                             | 16 030,00           | 14 395,90         | 89,81        |
|     | 4289                                             | 1 886,00            | 1 694,09          | 89,82        |
|     | 4307                                             | 181 322,00          | 91 543,02         | 50,49        |
|     | 4309                                             | 21 305,00           | 10 769,78         | 50,55        |
|     | 4437                                             | 681,00              | 679,15            | 99,73        |
|     | 4439                                             | 79,00               | 79,90             | 101,14       |
|     | <b>Razem:</b>                                    | <b>5 171 922,00</b> | <b>904 368,05</b> | <b>17,49</b> |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 STANISŁAW JASZCZYK

**ZADANIOWA REALIZACJA PLANU WYDATKÓW** na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi  
**za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN         | WYKONANIE | %     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| <b>DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005</b><br><br><b>PROJEKT: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie</b><br><br>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym- schemat : Modernizacja energetyczna budynków publicznych | 2.336.835,00 | 0         | -     |
| <b>DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095</b><br><br><b>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b><br><br>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.                                                                                                                                                                                                                                         | 558.823,00   | 0         | -     |
| <b>DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195</b><br><br><b>PROJEKT: Praktyka czyni mistrza</b><br><br>Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135.164,00   | 84.136,68 | 62,25 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Dział 801 , Rozdział 80195</b></p> <p><b>PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b></p>                                         | <p><b>682.963,00</b></p>                                                                                                      | <p><b>0</b></p>                                                                                                               | <p><b>-</b></p>                                                                 |
| <p><b>DZIAŁ 852 , ROZDZIAŁ 85295</b></p> <p><b>PROJEKT : Rodzina w Centrum</b></p> <p>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych</p> | <p><b>150.165,00</b></p>                                                                                                      | <p><b>27.530,66</b></p>                                                                                                       | <p><b>18,33</b></p>                                                             |
| <p><b>Dział 852 , Rozdział 85295</b></p> <p><b>PROJEKT : Rodzina w Centrum 2 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.</b></p>                                  | <p><b>133.557,00</b></p>                                                                                                      | <p><b>0</b></p>                                                                                                               | <p><b>-</b></p>                                                                 |
| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe</b></p> <p>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe</p>                                                                     | <p><b>523.284,00</b></p> <p><b>ZSP ŻNIN 9.861,00</b></p> <p><b>ZSE-H ŻNIN 6.981,00</b></p> <p><b>STAROSTWO 506.442,00</b></p> | <p><b>235.652,76</b></p> <p><b>ZSP ŻNIN 8.011,08</b></p> <p><b>ZSE-H ŻNIN 4.970,84</b></p> <p><b>STAROSTWO 222.670,84</b></p> | <p><b>45,03</b></p> <p><b>81,24</b></p> <p><b>71,21</b></p> <p><b>43,97</b></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe</b></p> <p>Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.</p>                                                                                                                              | <p><u>88.251,00</u></p> <p>LO ŻNIN 18.951,00</p> <p>ZSP ŻNIN 21.301,00</p> <p>ZSE-H ŻNIN 7.744,00</p> <p>ZSS ŻNIN 27.213,00</p> <p>STAROSTWO 13.042,00</p> | <p><u>71.553,70</u></p> <p>LO ŻNIN 18.948,66</p> <p>ZSP ŻNIN 12.622,02</p> <p>ZSE-H ŻNIN 7.742,78</p> <p>ZSS ŻNIN 26.626,74</p> <p>STAROSTWO 5.613,50</p> | <p><u>81,08</u></p> <p><u>99,99</u></p> <p><u>59,26</u></p> <p><u>99,98</u></p> <p><u>97,85</u></p> <p><u>43,04</u></p> |
| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim</b></p> <p>Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie</p>                                                                          | <p>31.352,00</p>                                                                                                                                           | <p>13.832,01</p>                                                                                                                                          | <p>44,12</p>                                                                                                            |
| <p><b>DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395</b></p> <p><b>PROJEKT: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie</b></p> <p>Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020</p> | <p>531.528</p>                                                                                                                                             | <p>471.662,24</p>                                                                                                                                         | <p>88,74</p>                                                                                                            |
| <p><b><u>RAZEM:</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><u>5.171.922,00</u></p>                                                                                                                                 | <p><u>904.368,05</u></p>                                                                                                                                  | <p><u>17,49</u></p>                                                                                                     |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 SYMA OSTA

**ZAŁĄCZNIK NR 17**

**REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku ( DOTACJE CELOWE )

– PLAN 919 040,00 zł WYKONANIE 404.363,47 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Wykonanie | %     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 720   | 72085    |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 640,00   | 0         | -     |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 640,00   | 0         | -     |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 640,00   | 0         | -     |
| 801   | 80142    |          | Województwo Kujawsko-Pomorskie - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”                                                                                                                                                                                   | 1 640,00   | 0         | -     |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 60 472,00  | 29 360,00 | 48,55 |
|       |          |          | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                                                             | 60 472,00  | 29 360,00 | 48,55 |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 5 842,00   | 2 270,00  | 38,86 |
|       |          |          | Miasto Zielona Góra - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze                                                                                                                                                                           | 1 200,00   | 800,00    | 66,67 |
| 853   |          |          | Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy                                                                                                                                    | 2 660,00   | 730,00    | 27,44 |
|       |          |          | Powiat Drawski – Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim                                                                                                               | 750,00     | 740,00    | 98,67 |
|       |          |          | Powiat Kłuczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kłuczborku                                                                                                                                                                     | 420,00     | 0         | -     |
|       |          |          | Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodźczi w Mosinie                                                                                                                                                                                                     | 812,00     | 0         | -     |
|       |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                    | 54 630,00  | 27 090,00 | 49,59 |
|       |          |          | Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy                                                                                                                                                  | 54 630,00  | 27 090,00 | 49,59 |
|       |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 168 831,00 | 97 285,45 | 57,51 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                  | 1 778,00   | 889,00     | 50,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                            | 1 778,00   | 889,00     | 50,00 |
|       |      | Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Klecko pochodzącego z terenu Powiatu Znińskiego                                                                                                                                                      | 1 778,00   | 889,00     | 50,00 |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                            | 187 103,00 | 96 396,45  | 51,52 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                            | 187 103,00 | 96 396,45  | 51,52 |
|       |      | Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( WYDAWANIE LEGITYMACJI )                          | 1 314,00   | 831,45     | 63,28 |
|       |      | Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH ) | 185 789,00 | 95 565,00  | 51,44 |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                    | 499 047,00 | 243 218,02 | 48,74 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                          | 271 603,00 | 131 562,29 | 48,44 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                            | 271 603,00 | 131 562,29 | 48,44 |
|       |      | Miasto Bydgoszcz                                                                                                                                                                                                                                           | 8 158,00   | 3 960,00   | 48,54 |
|       |      | Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki                                                                                                                                                                                                                             | 24 728,00  | 12 000,00  | 48,53 |
|       |      | Powiat Wągrowiecki                                                                                                                                                                                                                                         | 103 301,00 | 50 740,50  | 49,12 |
|       |      | Powiat Gnieźnieński                                                                                                                                                                                                                                        | 48 192,00  | 24 966,24  | 50,75 |
|       |      | Powiat Inowrocławski                                                                                                                                                                                                                                       | 20 522,00  | 10 046,00  | 48,95 |
|       |      | Powiat Kamieński                                                                                                                                                                                                                                           | 12 364,00  | 6 000,00   | 48,53 |
|       |      | Powiat Lubieński                                                                                                                                                                                                                                           | 930,00     | 929,55     | 99,95 |
|       |      | Powiat Mogileński                                                                                                                                                                                                                                          | 16 316,00  | 7 920,00   | 48,54 |
|       |      | Powiat Nakieński                                                                                                                                                                                                                                           | 37 092,00  | 15 000,00  | 40,44 |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                              | 227 444,00 | 111 655,73 | 49,09 |

|        |                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 227 444,00 | 111.655,73 | 49,09 |
|        | Miasto Koszalin                                                                                                                                                  |            |            |       |
|        | Powiat Białogardzki                                                                                                                                              | 36 000,00  | 18.000,00  | 50,00 |
|        | Powiat Sępoleński                                                                                                                                                | 72 000,00  | 36.000,00  | 50,00 |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 119 444,00 | 57.655,73  | 48,27 |
| 921.16 | Biblioteki                                                                                                                                                       | 189 000,00 | 34.500,00  | 20,41 |
| 2310   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 69 000,00  | 34.500,00  | 50,00 |
|        | Porozumienie z Gminą Żnin                                                                                                                                        |            |            |       |
| 921.18 | Muzea                                                                                                                                                            | 69 000,00  | 34.500,00  | 50,00 |
| 6300   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0          | -     |
|        | Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe – etap II                                                                               | 100 000,00 | 0          | -     |
| Razem: |                                                                                                                                                                  | 919 040,00 | 404.363,47 | 44,00 |

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

# ZALĄCZNIK NR 18

## REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

**DOTACJE CELOWE: PLAN: 2.327.454 zł WYKONANIE : 1.052.113,71 zł ,**

**DOTACJE PODMIOTOWE: PLAN: 4.597.702 zł WYKONANIE : 2.285.172,04 zł**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                         | Wykonanie                    | %              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                    | 7 500,00                     | 75,00          |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                    | 7 500,00                     | 75,00          |
| 734   |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                    | 7 500,00                     | 75,00          |
|       | 73495    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b><br>Pozostała działalność                                                                                                                                         | 22 000,00<br>22 000,00       | 16 500,00<br>16 500,00       | 75,00<br>75,00 |
| 755   |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 22 000,00                    | 16 500,00                    | 75,00          |
|       | 75515    |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b><br>Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                  | 60 726,00<br>60 726,00       | 30 362,94<br>30 362,94       | 50,00<br>50,00 |
| 801   |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00                    | 30 362,94                    | 50,00          |
|       | 80115    |          | <b>Oświata i wychowanie</b><br>Technika                                                                                                                                                                                    | 4 987 287,00<br>2 275 748,00 | 2 141 178,62<br>1 136 833,11 | 49,94<br>49,95 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 275 748,00                 | 1 136 833,11                 | 49,95          |
|       |          |          | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie                                                                                   | 1 355 814,00                 | 675 912,33                   | 49,85          |
|       |          |          | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Technikum im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                                                                                                                          | 591 882,00                   | 296 894,70                   | 50,16          |

|       |      |                                                                                                                                                        |                   |                   |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |      | <b>Pałac Stowarzyszenie "Przyszłość" w Plechcinie Technikum Zawodowe w Plechcinie</b>                                                                  | <b>328 052,00</b> | <b>164.026,08</b> | <b>50,00</b> |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                                                                      | 4 124,00          | 1.374,80          | 33,34        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 4 124,00          | 1.374,80          | 33,34        |
|       |      | <b>Pałac Stowarzyszenie "Przyszłość" w Plechcinie Policealna Szkoła Dla Dorosłych w Plechcinie</b>                                                     | <b>4 124,00</b>   | <b>1.374,80</b>   | <b>33,34</b> |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                         | 305 184,00        | 151.465,83        | 49,63        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 305 184,00        | 151.465,83        | 49,63        |
|       |      | <b>Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gąsawie</b> | <b>155 408,00</b> | <b>76.014,45</b>  | <b>48,91</b> |
|       |      | <b>Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.</b>                               | <b>82 771,00</b>  | <b>42.230,25</b>  | <b>51,02</b> |
|       |      | <b>Pałac Stowarzyszenie "Przyszłość" w Plechcinie Branżowa Szkoła I Stopnia w Plechcinie</b>                                                           | <b>67 005,00</b>  | <b>33.221,13</b>  | <b>49,58</b> |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                 | 644 906,00        | 319.577,66        | 49,55        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 644 906,00        | 319.577,66        | 49,55        |
|       |      | <b>Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie</b>   | <b>298 496,00</b> | <b>148.705,28</b> | <b>49,82</b> |
|       |      | <b>Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.</b>                                 | <b>329 431,00</b> | <b>163.358,72</b> | <b>49,59</b> |
|       |      | <b>Pałac Stowarzyszenie "Przyszłość" w Plechcinie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Plechcinie</b>                                               | <b>16 979,00</b>  | <b>7.513,66</b>   | <b>44,25</b> |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                        | 601 922,00        | 299.553,24        | 49,77        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 601 922,00        | 299.553,24        | 49,77        |
|       |      | <b>Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gąsawie</b> | <b>304 621,00</b> | <b>150.902,76</b> | <b>49,54</b> |
|       |      | <b>Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.</b>                               | <b>195 948,00</b> | <b>97.974,18</b>  | <b>50,00</b> |
|       |      | <b>Pałac Stowarzyszenie "Przyszłość" w Plechcinie Branżowa Szkoła I Stopnia w Plechcinie</b>                                                           | <b>101 353,00</b> | <b>50.676,30</b>  | <b>50,00</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |       |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 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 II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 440 488,00 | 220.243,98 | 50,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440 488,00 | 220.243,98 | 50,00 |
|       |      | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Gąsawie                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 795,00  | 14.897,64  | 50,00 |
|       |      | Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215 802,00 | 107.900,76 | 50,00 |
|       |      | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 795,00  | 14.897,64  | 50,00 |
|       |      | Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szatowskiego w Janowcu Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 376,00  | 11.687,88  | 50,00 |
|       |      | Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość" w Piechcinie Zawodowe w Piechcinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 720,00 | 70.860,06  | 50,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 915,00  | 12.130,00  | 81,33 |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 14 915,00  | 12.130,00  | 81,33 |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328 323,00 | 6.000,00   | 1,83  |
| 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320 323,00 | 0          | -     |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 323,00 | 0          | -     |
|       |      | Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - PROJEKT: "WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZECZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI"                                                                                                                                                                                                  | 271 107,00 | 0          | -     |
|       |      | Pałuckie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - ZAKUP RESPIRATORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49 216,00  | 0          | -     |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00   | 6.000,00   | 75,00 |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   | 6.000,00   | 75,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 63 917,00           | 32 736,72         | 51,22         |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 62 207,00           | 31 103,50         | 33,92         |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 62 207,00           | 31 103,50         | 50,00         |
|     |       |      | <b>Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie</b>                                                                                                                                                         | <b>62 207,00</b>    | <b>31 103,50</b>  | <b>50,00</b>  |
| 854 | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 710,00            | 1 632,22          | 95,45         |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 710,00            | 1 632,22          | 95,45         |
|     |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>263 123,00</b>   | <b>125 019,92</b> | <b>47,51</b>  |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                  | 263 123,00          | 125 019,92        | 47,51         |
| 855 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 263 123,00          | 125 019,92        | 47,51         |
|     |       |      | <b>Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczny Internat w Gąsawie</b>                                                                                      | <b>263 123,00</b>   | <b>125 019,92</b> | <b>47,51</b>  |
|     |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 717 280,00</b> | <b>824 938,55</b> | <b>48,04</b>  |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 1 717 280,00        | 824 938,55        | 48,04         |
| 900 |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 717 280,00        | 824 938,55        | 48,04         |
|     |       |      | <b>Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbii</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 099 843,00</b> | <b>523 060,03</b> | <b>47,56</b>  |
|     |       |      | <b>Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbii</b>                                                                                                                                                                 | <b>617 437,00</b>   | <b>301 878,52</b> | <b>48,89</b>  |
|     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>115 000,00</b>   | <b>109 125,00</b> | <b>94,89</b>  |
| 900 | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 115 000,00          | 109 125,00        | 94,89         |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00           | 19 125,00         | 76,50         |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 90 000,00           | 90 000,00         | 100,00        |
|     |       |      | <b>Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       |      | <b>Gminna Spółka Wodna w Barcinie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       |      | <b>Gminna Spółka Wodna w Gąsawie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>13 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>100,00</b> |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               |       | Gminna Spółka Wodna w Rogowie                                                                                                                                                                                              | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
|               |       | Gminna Spółka Wodna w Żninie                                                                                                                                                                                               | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
|               |       | Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim                                                                                                                                                                        | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
| 921           |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 15 000,00           | 75,00        |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 15 000,00           | 75,00        |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | 15 000,00           | 75,00        |
| 926           |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 37 500,00           | 28 925,00           | 77,13        |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 37 500,00           | 28 925,00           | 77,13        |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 500,00           | 28 925,00           | 77,13        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 925 156,00</b> | <b>3 337 285,75</b> | <b>48,19</b> |

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 STAROSTA

# ZALĄCZNIK NR 19

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                   | PLAN          | WYKONANIE  | %     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 600   | 60014    | 6050     | Transport i łączność                                                                                                                                                    | 15 130 591,00 | 234 798,96 | 1,55  |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                               | 15 130 591,00 | 234 798,96 | 1,55  |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 14 975 591,00 | 79 998,96  | 0,53  |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 238C Żnin – Gasawa – Ryszewo, w miejscowości Godawy – opracowanie dokumentacji technicznej                                  | 25 000,00     | 0          | -     |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice – dokumentacja techniczna                                                      | 30 000,00     | 0          | -     |
|       |          |          | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1941 C Górki Zagajne – Jurcewo-Zemiki, w miejscowości Obiecanowo - opracowanie dokumentacji technicznej | 30 000,00     | 19 680,00  | 65,60 |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2308C Murczyn – Białozewin od km 1+935 do km 3+891, dt. 1,956 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm                        | 320 505,00    | 0          | -     |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2320C Wybranowo – Janowiec Wlkp. od km 0+010 do km 0+460, dt. 0,450 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm                  | 96 678,00     | 0          | -     |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym od km 7+048 do km 12+808, dt. 5,760 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm                      | 964 401,00    | 0          | -     |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gasawa – Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dt. 0,910 km                                                                    | 340 000,00    | 0          | -     |
|       |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gasawa – Ryszewo od km 13+770 do km 16+745, dt. 2,975 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm                   | 500 066,00    | 0          | -     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 700 | 6060  | Modernizacja drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn – Jabłkowo – Murczynek od km 0+000 do km 1+993, dł. 1,993 km                                                                                                                           | 402 999,00          | 0                   | -            |
|     |       | Modernizacja drogi powiatowej nr 2362C Lubostron – Kania od km 0+000 do km 5+134, dł. 5,134 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm                                                                                         | 815 496,00          | 0                   | -            |
|     |       | Modernizacja drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 0+970 do km 1+350, dł. 0,380 km – nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm                                                                                           | 72 362,00           | 0                   | -            |
|     |       | Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamilicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamilicz i nr 2366C Kania – Mamilicz - Złotowo                                                | 86 100,00           | 7 185,00            | 8,34         |
|     |       | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (strona lewa), od km 2+280 do km 2+300 (strona lewa), od km 2+188 do km 2+406 (strona prawa), w miejscowości Dochanowo      | 126 000,00          | 0                   | -            |
|     |       | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice – Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń | 156 000,00          | 7 185,00            | 4,61         |
|     |       | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo od km 9+510 do km 9+594, w miejscowości Gąsawa                                                                                                          | 40 000,00           | 61,50               | 0,15         |
|     |       | Przebudowa chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz – Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, dł. 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn                                                                   | 365 770,00          | 0                   | -            |
|     |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słobowo – Czewuljewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,780 km – opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                      | 30 000,00           | 29 520,00           | 98,40        |
|     |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo od km 0+280 do km 5+290 dł. 5,010 km                                                                                                                                     | 9 827 380,00        | 0                   | -            |
|     |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo. Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km ( strona prawa )                                       | 637 466,00          | 0                   | -            |
|     |       | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej                                                                     | 80 000,00           | 0                   | -            |
|     |       | Przebudowa przepustów wraz z wykonaniem odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 10+575 do km 12+675, dł. 2,100 km                                                                       | 16 368,00           | 16 367,46           | 100,00       |
|     |       | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w miejscowości Bielawy – opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                            | 13 000,00           | 0                   | -            |
|     |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 155 000,00          | 154 800,00          | 99,87        |
|     |       | Zakup ciągnika rolniczego                                                                                                                                                                                                             | 155 000,00          | 154 800,00          | 99,87        |
|     |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 504 315,00</b> | <b>1 077 480,00</b> | <b>30,75</b> |
|     |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 504 315,00</b> | <b>1 077 480,00</b> | <b>30,75</b> |
|     | 70005 |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 167 480,00 | 1 077 480,00 | 92,29  |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie                                                                                                  | 1 077 480,00 | 1 077 480,00 | 100,00 |
|       | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie – opracowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej | 90 000,00    | 0            | -      |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 748 454,00   | 0            | -      |
|       | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie | 748 454,00   | 0            | -      |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 1 588 381,00 | 0            | -      |
|       | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie | 1 588 381,00 | 0            | -      |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                         | 46 500,00    | 20 340,00    | 43,74  |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                            | 46 500,00    | 20 340,00    | 43,74  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 46 500,00    | 20 340,00    | 43,74  |
|       | Zakup dwóch zestawów komputerowych -stacji graficznych dla sianowisk pracowników PODGiK                                                                                                                                                             | 24 000,00    | 20 340,00    | 84,75  |
|       | Zakup serwera dedykowanego do obsługi aplikacji WebEWD                                                                                                                                                                                              | 22 500,00    | 0            | -      |
| 720   | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 557 183,00   | 0            | -      |
| 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 557 183,00   | 0            | -      |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 473 605,00   | 0            | -      |
|       | Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                             | 204 196,00   | 0            | -      |
|       | e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                           | 66 062,00    | 0            | -      |
|       | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                         | 44 924,00    | 0            | -      |
|       | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                           | 32 368,00    | 0            | -      |
|       | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                          | 126 055,00   | 0            | -      |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 83 578,00    | 0            | -      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 750 |       |      | Dostawa zobrażeń lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                           | 36 035,00         | 0                | -             |
|     |       |      | e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                       | 11 658,00         | 0                | -             |
|     |       |      | Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrażeń lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                       | 7 928,00          | 0                | -             |
|     |       |      | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                       | 5 712,00          | 0                | -             |
|     |       |      | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                      | 22 245,00         | 0                | -             |
| 754 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>47 000,00</b>  | <b>16 974,00</b> | <b>36,11</b>  |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                             | 47 000,00         | 16 974,00        | 36,11         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 17 000,00         | 16 974,00        | 99,85         |
|     |       |      | Budowa windy wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Żninie - opracowanie dokumentacji projektowej                                                         | 17 000,00         | 16 974,00        | 99,85         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 30 000,00         | 0                | -             |
| 754 |       |      | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzenia do back up z oprogramowaniem                                                                                                                       | 30 000,00         | 0                | -             |
|     |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00        | 100,00        |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00        | 100,00        |
|     |       |      | Budowa oraz wyposażenie sali edukacyjnej „Ognik” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie                                                                                                  | 10 000,00         | 10 000,00        | 100,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>103 180,00</b> | <b>28 941,90</b> | <b>28,05</b>  |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                          | 11 680,00         | 0                | -             |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 11 680,00         | 0                | -             |
|     |       |      | Budowa chodnika przy siłowni zewnętrznej                                                                                                                                                                        | 11 680,00         | 0                | -             |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 91 500,00         | 28 941,90        | 31,63         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 69 000,00         | 28 941,90        | 41,94         |
|     |       |      | Budowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie ( opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i studium wykonalności ) | 40 000,00         | 0                | -             |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |          |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
|     |       |  | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie( pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej )                                           | 11 000,00         | 10 941,90 | 99,47    |
|     |       |  | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie ( pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej )                                                                       | 9 000,00          | 9 000,00  | 100,00   |
|     |       |  | Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie( pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej )                                                                            | 9 000,00          | 9 000,00  | 100,00   |
|     | 6067  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 19 125,00         | 0         | -        |
|     |       |  | Zakup schodolazu osobowego ( PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie )                                                                                             | 19 125,00         | 0         | -        |
|     | 6069  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 3 375,00          | 0         | -        |
|     |       |  | Zakup schodolazu osobowego ( PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie )                                                                                             | 3 375,00          | 0         | -        |
| 851 |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>320 323,00</b> | <b>0</b>  | <b>-</b> |
|     | 85111 |  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                             | 320 323,00        | 0         | -        |
|     | 6230  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 320 323,00        | 0         | -        |
|     |       |  | Państwkie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - PROJEKT: „WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZENSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŃUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI” | 271 107,00        | 0         | -        |
|     |       |  | Państwkie Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie - ZAKUP RESPIRATORA                                                                                                                                                             | 49 216,00         | 0         | -        |
| 852 |       |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>42 000,00</b>  | <b>0</b>  | <b>-</b> |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                      | 42 000,00         | 0         | -        |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 42 000,00         | 0         | -        |
|     |       |  | Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego                                                                                                                                                               | 42 000,00         | 0         | -        |
| 853 |       |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>13 000,00</b>  | <b>0</b>  | <b>-</b> |
|     | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00         | 0         | -        |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 13 000,00         | 0         | -        |
|     |       |  | Zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie                                                                                                                                                      | 13 000,00         | 0         | -        |
| 921 |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>0</b>  | <b>-</b> |

|              |                                                                                                                                                                  |                      |                     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 92118        | Muzea                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 0                   | -           |
| 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00           | 0                   | -           |
|              | Przywrócenie ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe – etap II                                                                               | 100 000,00           | 0                   | -           |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                  | <b>19 874 092,00</b> | <b>1.388.534,86</b> | <b>6,99</b> |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
SŁAWOSTA

**Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                             | §         | PLAN              | WYKONANIE           | %            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1.    | Stan środków obrotowych na początek roku                                     | X         | 734.295           | 734.295,29          | 100,00       |
| 2.    | Przychody                                                                    | x         | <u>21.585.500</u> | <u>8.761.791,41</u> | <u>40,59</u> |
| 2.1.  | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2960      | 17.339.785        | 6.388.157,20        | 36,84        |
| 2.1.  | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2967      | 3.544.011         | 2.012.681,00        | 56,79        |
| 2.1.  | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2969      | 453.704           | 248.093,00          | 54,68        |
| 2.2.  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640      | 5.000             | 274,13              | 5,48         |
| 2.3.  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0940      | 200.000           | 103.433,60          | 51,72        |
| 2.4.  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        | 0950      | 3.000             | -                   | -            |
| 2.5.  | Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych      | 1080      | 40.000            | 19.514,47           | 48,79        |
| 2.6.  | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 0970      | -                 | 329,00              | -            |
| 2.7.  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0947      | -                 | - 17.052,98         | -            |
| 2.8.  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0949      | -                 | - 3.009,35          | -            |
| 2.9.  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                 | 0920      | -                 | 9.307,22            | -            |
| 2.10. | Wpływy z różnych opłat                                                       | 0690      | -                 | 64,12               | -            |
| 3.    | Wydatki                                                                      | x         | <u>21.585.500</u> | <u>7.869.409,77</u> | <u>36,46</u> |
| 3.1.  | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM                                                        | -         | <u>20.118.242</u> | <u>6.845.099,97</u> | <u>34,02</u> |
|       | 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:                                    | 401 - 411 | <u>7.641.219</u>  | <u>2.562.996,53</u> | <u>33,54</u> |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 4010      | 3.896.931         | 1.330.780,56        | 34,15        |



|  |                                                                     |                  |                          |                            |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4110             | 3.199.936                | 967.164,83                 | 30,22               |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4117             | 481.780                  | 237.000,61                 | 49,19               |
|  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4119             | 62.572                   | 28.050,53                  | 44,83               |
|  | <i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>                                  | <i>400 - 470</i> | <i><u>12.477.023</u></i> | <i><u>4.282.103,44</u></i> | <i><u>34,32</u></i> |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3030             | 74.000                   | 51.800,00                  | 70,00               |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3037             | 135.997                  | 40.799,16                  | 30,00               |
|  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3039             | 12.003                   | 3.600,84                   | 30,00               |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3110             | 9.473.318                | 2.987.242,74               | 31,53               |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3117             | 1.693.427                | 833.042,26                 | 49,19               |
|  | Świadczenia społeczne                                               | 3119             | 219.936                  | 98.595,54                  | 44,83               |
|  | Zakup usług remontowych                                             | 4270             | 25.000                   | 7.870,80                   | 31,48               |
|  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4610             | 5.800                    | 698,45                     | 12,04               |
|  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700             | 140.000                  | 126.610,90                 | 90,44               |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4000             | 442.742                  | -                          | -                   |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4007             | 224.159                  | -                          | -                   |
|  | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4009             | 30.641                   | -                          | -                   |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210             | -                        | 15.149,54                  | -                   |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4217             | -                        | 5.922,49                   | -                   |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4219             | -                        | 522,71                     | -                   |
|  | Zakup energii                                                       | 4260             | -                        | 2.520,91                   | -                   |
|  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4280             | -                        | 1.440,00                   | -                   |

|      |                                                                     |      |           |              |        |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------|
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4300 | -         | 101.051,84   | -      |
|      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | -         | 5.235,26     | -      |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | 6120 | 162.058   | 46.755,00    | 28,85  |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | 6127 | 261.577   | 80.638,31    | 30,83  |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | 6129 | 35.623    | 8.916,49     | 25,03  |
| 3.3  | <b>DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>                |      | 1.008.000 | 888.000,00   | 88,10  |
| 4.   | Podatek dochodowy                                                   | -    | -         | -            | -      |
| 5.   | Stan środków obrotowych na koniec roku                              | X    | 734.295   | 1.626.676,93 | 221,53 |

**Fundusz Pracy** - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 30.06.2018 roku funduszu przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 734.295,29 zł.
- Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 8.761.791,41 zł co stanowi 40,59 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki 9.307,22 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 274,13 zł, wpływy z różnych opłat 64,12 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 103.433,60 zł, różne dochody ( wynagrodzenie dla płatnika ) 329 zł, różne dochody 19.514,47 zł ( w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej), przelewy redystrybucyjne 6.388.157,20 zł oraz w ramach projektów współfinansowanych z EFS : wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( - 20.062,33 zł ), przelewy redystrybucyjne 2.260.774 zł,
- Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 7.869.409,77 zł co stanowi 36,46 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 888.000 zł, wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 6.845.099,97 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 46.755 zł oraz zakupy inwestycyjne EFS i FP 89.554,80 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, zakupy inwestycyjne);

Wydatki bieżące obejmują :

- Wynagrodzenia 1.330.780,56 zł w tym prace interwencyjne 161.892,35 zł, roboty publiczne 255.986,14 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 34.288,34 zł, bon zatrudnieniowy 37.851,03 zł, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 840.762,70 zł;

- Składki na ubezpieczenia społeczne 967.164,83 zł w tym składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 714.536,91 zł, stypendiów za staż 26.569,53 zł, wynagrodzeń 219.357,63 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne, wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), bon zatrudnieniowy 6.700,76 zł;
  - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 237.000,61 zł od stypendiów za staż;
  - Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 28.050,53 zł od stypendiów za staż;
  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51.800 zł ( bon na zasiedlenie );
  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS i FP 44.400 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
  - Świadczenia społeczne 2.987.242,74 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych 2.596.413 zł, dodatki aktywizacyjne 275.550,20 zł, stypendia w okresie odbywania stażu 93.390,10 zł, prace społecznie użyteczne 21.889,44 zł;
  - Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków FP oraz ze środków FP 931.637,80 zł;
  - Zakup materiałów i wyposażenia 15.149,54 zł (druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe 4.737,59 zł, informatyka 10.411,95 zł);
  - Zakup materiałów ze środków EFS i FP 6.445,20 zł ( doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy );
  - Zakup energii 2.520,91 zł;
  - Zakup usług remontowych 7.870,80 zł;
  - Zakup usług zdrowotnych 1.440 zł;
  - Zakup usług pozostałych 101.051,84 zł w tym koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi 79.323,36 zł, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 793,50 zł, koszty szkoleń pracowników, członków rad zatrudnienia 10.850 zł, informatyka 3.067,88 zł, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6.630 zł, koszty bonu stażowego 387,10 zł;
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.235,26 zł;
  - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 698,45 zł;
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 126.610,90 zł.
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.626.676,93 zł.

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
 STAROSTA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**  
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm. )

| LP. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                      | PLAN             | WYKONANIE         | %            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|     | REHABILITACJA SPOŁECZNA                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| 1.  | Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a                                                      | 73.000           | 8.085,00          | 11,08        |
| 2.  | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d | 90.909           | 37.746,00         | 41,52        |
| 3.  | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b                                                                          | 12.000           | 0                 | -            |
| 4.  | Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8                                                                                   | 559.860          | 279.930,00        | 50,00        |
| 5.  | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c                                                                       | 10.000           | 424,00            | 4,24         |
| 6.  | Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c        | 340.000          | 160.679,17        | 47,26        |
|     | <b>RAZEM<br/>REHABILITACJA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                           | <b>1.085.769</b> | <b>486.864,17</b> | <b>44,84</b> |
|     | REHABILITACJA ZAWODOWA                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
|     | Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób                           | 23.000           | 1.494,69          | 6,50         |

|  |                                                                                                                       |                         |                          |                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--|
|  | niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy |                         |                          |                     |  |
|  | <b>RAZEM<br/>REHABILITACJA ZAWODOWA</b>                                                                               | 23.000                  | 1.494,69                 | 6,50                |  |
|  | <b><u>RAZEM<br/>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u></b>                                                            | <b><u>1.108.769</u></b> | <b><u>488.358,86</u></b> | <b><u>44,05</u></b> |  |

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządów powiatowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511 z późn. zm.), a także na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Powiat Żniński otrzymał kwotę 1.108.769 zł. Rada Powiatu w Żninie w dniu 19.02.2018 r. (Uchwałą Nr XXVII/209/2018) dokonała podziału środków na poszczególne zadania, jakie zostały poniżej określone.

## **I. REHABILITACJA SPOŁECZNA**

### ***1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych***

W I półroczu 2018 roku o dofinansowanie ubiegało się 114 osób, w tym 40 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 56 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 64.853 zł. Do 30.06.2018 roku wypłacono dofinansowanie 7 osobom na kwotę 8.085,00 zł. Plan zadania wynosi 73.000,00 zł.

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

W I półroczu 2018 roku złożono 347 wniosków na kwotę 619.817,40 zł.

Zrealizowano pozytywnie 281 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 160.679,17 zł,

b) dofinansowanie z NFZ to kwota 180.708,36 zł,

c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 108.190,37 zł.

Plan zadania wynosi 340.000,00 zł.

### **3. Dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych**

W I półroczu 2018 roku złożono 117 wniosków na kwotę 539.479,69 zł. Zawarto 29 umów na kwotę 76.615,00 zł z tego wypłacono na:

- bariery architektoniczne – 0,00 zł

- bariery w komunikowaniu się – 0,00 zł

- bariery techniczne – 37.746,00 zł dla 16 osób.

Plan zadania wynosi 90.909,00 zł.

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

W I półroczu 2018 roku przyznano dofinansowanie na kwotę 12.000,00 zł dla wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim. Planowany termin wypłaty dofinansowania to III kwartał b.r. Do dnia 30.06.2018 roku nie odnotowano złożenia wniosków na rok następny. Plan zadania wynosi 12.000,00 zł.

### **5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny**

W I półroczu 2018 roku złożono 8 wniosków na kwotę 10.611,00 zł. Zrealizowano pozytywnie 3 wnioski osób niepełnosprawnych. Plan zadania wynosi 10.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to 424,00 zł.

### **6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie**

W I półroczu 2018 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano 311.033,50 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 279.930 zł. Plan zadania wynosi 559.860,00 zł.

## **II. REHABILITACJA ZAWODOWA**

### **1. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.**

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w I półroczu 2018 roku wpłynął 1 wniosek na kwotę 6.405,80 zł o dofinansowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Plan zadania wynosi 23.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 30.06.2018 r. to 1.494,69 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku przekazano kwotę 17.463 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań.

Stan konta PFRON na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 210.173,11 zł.

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STA

**ZAŁĄCZNIK NR 22**

**REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku**

| ZADANIE   | NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY                                                                              | PLAN             | WYKONANIE        | %            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|           | NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE                                               |                  |                  |              |
|           | MODUŁ I i II<br>Środki dla ludności                                                                           | <u>87.984,00</u> | <u>14.314,00</u> | <u>16,27</u> |
|           | MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :                            |                  |                  |              |
|           | <u>OBSZAR A LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :</u>                                                      |                  |                  |              |
| ZADANIE 1 | Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu                                            |                  |                  |              |
| ZADANIE 2 | Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B                                                                          |                  |                  |              |
|           | <u>OBSZAR B LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :</u>        |                  |                  |              |
| ZADANIE 1 | Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania                                |                  |                  |              |
| ZADANIE 2 | Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania |                  |                  |              |
|           | <u>OBSZAR C LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM :</u>                                                    |                  |                  |              |
| ZADANIE 1 | Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym                                                   |                  |                  |              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                  |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>ZADANIE 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym     |                  |                  |              |
| <b>ZADANIE 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne              |                  |                  |              |
| <b>ZADANIE 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny                                 |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OBSZAR D POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEC ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ</b> |                  |                  |              |
| <b>MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                  |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA</b>                                                                   | <u>5.029,00</u>  | <u>843,26</u>    | <u>16,77</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU</b>                                                                    | 3.868,00         | 648,66           | 16,77        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROMOCJA PROGRAMU</b>                                                                              | 774,00           | 129,73           | 16,76        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>EWALUACJA PROGRAMU</b>                                                                             | 387,00           | 64,87            | 16,76        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>„AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM:</b>                                                                     | <u>93.013,00</u> | <u>15.157,26</u> | <u>16,30</u> |
| <b>PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                  |                  |              |
| Wzorem roku ubiegłego Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2018 roku przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. W roku 2018, w związku z podpisanymi jeszcze w roku ubiegłym aneksami do umowy nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, pozostało na realizację programu <b>18.821,88 zł</b> z tego kwota 5.005,42 zł została przyznana na podstawie Aneksu nr 12 z dnia 11 kwietnia 2017 roku. a kwota 13.816,46 zł |                                                                                                       |                  |                  |              |

została przyznana na podstawie Aneksu nr 13 z dnia 7 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym stan konta na dzień 01.01.2018 roku wynosił 18.881,22 zł (w tym odsetki bankowe w kwocie 59,34 zł). Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w strukturze wydatków w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” konieczne było zawarcie nowej Umowy nr AS3/000045/02/D w sprawie realizacji programu, która zawarta została w dniu 07.05.2018 r. Wprowadzone zmiany polegają na rezygnacji w Module I z podziału środków na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące, na rzecz zapisania wszystkich środków pod nazwą ŚRODKI DLA LUDNOŚCI. Na podstawie powyższej Umowy przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu kwotę **74.191,30 zł**.

Według zawartych umów z wnioskodawcami wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I 1.990,00 zł
- Moduł II 12.324,00 zł

Ponadto w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. przekazano na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie kwotę 843,26 zł tytułem :

- Obsługi realizowanych zadań 648,66 zł,
- Promocji programu 129,73 zł,
- Ewaluacji programu 64,87 zł.

Przyznane w 2017 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia. Wobec powyższego dnia 06.04.2018r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 3.731,42 zł, w tym naliczonych odsetek na kwotę 66,80 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na dzień 30.06.2018 r. wynosił 74.206,35 zł.

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczyk*  
SŁUBICE, 06.07.2018 r.

**REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU  
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BUDOWA DŹWIGU PLATFORMOWEGO DLA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| NAZWA PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAZWA BENEFICJENTA | ZAKRES RZECZOWY             | PLAN WYKONANIE %                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                             |                                                          |
| Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GMINA ŁABISZYN     | Budowa dźwigu platformowego | PLAN 60.900,00 zł<br>WYKONANIE 0 zł<br>% WYKONANIA - 0 % |
| <p>Zadanie w I półroczu 2018 roku <u>nie było realizowane</u>. Wykonanie wynosi - 0 zł.</p> <p>Projekt „Budowa dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Nadnotecka 2” realizowany jest ze środków PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Przedsięwzięcie polega na budowie dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Łabiszynie. Zadanie realizowane jest przez Gminę Łabiszyn. W dniu 27 września 2017 roku podpisana została z PFRON umowa nr WRR/000245/02/D na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w kwocie 60.900,00 zł.</p> |                    |                             |                                                          |

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI  
OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy – Dz.U. 2017 poz.1065 z późn.zm.) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                            | PLAN      | WYKONANIE | %     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                 | 62.050,00 | 35.897,05 | 57,85 |
|       | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                           | 62.050,00 | 35.897,05 | 57,85 |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 2.000,00  | 495,00    | 24,75 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                           | 60.000,00 | 35.400,00 | 59,00 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                | 50,00     | 2,05      | -     |

Przewodniczący Zarządu  
Zbigniew Jaszczyk  
STAROSTA

## Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 454 / 2018

ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu 2018 roku**

**1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                              | PLAN NA ROK 2018     | WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018 | Prognoza na lata 2019 / 2030 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                               |                      |                                   | 2019                         | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                  | 2030                  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM Z TEGO:</b>                                                 | 79.014.063,36        | 38.485.920,45                     | 70.885.704,00                | 73.096.952,00        | 71.875.774,00        | 76.928.942,00        | 79.735.089,00        | 82.608.995,00        | 85.551.659,00        | 88.564.260,00        | 91.648.189,00        | 101.704.365,00       | 105.348.374,00        | 109.151.393,00        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE W TYM:</b>                                                 | 70.774.977,36        | 38.109.596,39                     | 69.622.068,00                | 71.495.935,00        | 71.144.357,00        | 76.928.942,00        | 79.735.089,00        | 82.608.995,00        | 85.551.659,00        | 88.564.260,00        | 91.648.189,00        | 101.704.365,00       | 105.348.374,00        | 109.151.393,00        |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11.273.497,00        | 5.350.091,00                      | 11.577.881,00                | 11.890.484,00        | 12.235.308,00        | 12.614.603,00        | 13.005.656,00        | 13.408.831,00        | 13.824.505,00        | 14.251.065,00        | 14.694.910,00        | 16.104.340,00        | 16.603.575,00         | 17.118.286,00         |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 320.758,00           | 134.449,83                        | 331.985,00                   | 343.604,00           | 335.630,00           | 368.077,00           | 380.224,00           | 392.391,00           | 404.555,00           | 416.692,00           | 428.776,00           | 467.172,00           | 480.720,00            | 494.661,00            |
| podatki i opłaty                                                              | 3.466.562,00         | 2.264.884,34                      | 3.427.761,00                 | 3.497.186,00         | 3.574.383,00         | 3.653.310,00         | 3.734.613,00         | 3.817.748,00         | 3.902.959,00         | 3.990.301,00         | 4.079.826,00         | 4.362.056,00         | 4.460.874,00          | 4.562.163,00          |
| z subwencji ogólnej                                                           | 32.973.252,00        | 18.827.676,00                     | 33.731.637,00                | 34.507.465,00        | 33.715.226,00        | 36.965.260,00        | 38.185.114,00        | 39.407.038,00        | 40.628.656,00        | 41.847.516,00        | 43.061.094,00        | 46.917.102,00        | 48.277.698,00         | 49.677.751,00         |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 15.084.680,36        | 7.549.003,60                      | 12.701.576,00                | 12.836.417,00        | 13.122.762,00        | 13.401.806,00        | 13.676.866,00        | 13.955.366,00        | 14.236.749,00        | 14.520.446,00        | 14.803.871,00        | 15.729.436,00        | 16.060.335,00         | 16.403.684,00         |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:</b>                                               | 8.239.086,00         | 376.324,06                        | 1.263.636,00                 | 1.601.017,00         | 731.417,00           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| ze sprzedaży majątku                                                          | 10.500,00            | 9.618,00                          | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 8.228.586,00         | 366.708,06                        | 1.263.636,00                 | 1.601.017,00         | 731.417,00           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                         | <b>84.421.825,36</b> | <b>32.794.009,62</b>              | <b>68.885.704,00</b>         | <b>71.096.952,00</b> | <b>69.875.774,00</b> | <b>74.928.942,00</b> | <b>77.735.089,00</b> | <b>80.608.995,00</b> | <b>83.551.659,00</b> | <b>86.564.260,00</b> | <b>89.648.189,00</b> | <b>99.704.365,00</b> | <b>103.348.374,00</b> | <b>108.151.393,00</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:</b>                                                 | <b>64.547.733,36</b> | <b>31.405.474,76</b>              | <b>65.212.015,00</b>         | <b>66.842.315,00</b> | <b>68.494.228,00</b> | <b>70.226.207,00</b> | <b>71.981.862,00</b> | <b>73.781.409,00</b> | <b>75.625.944,00</b> | <b>77.516.593,00</b> | <b>79.454.508,00</b> | <b>81.440.871,00</b> | <b>83.476.893,00</b>  | <b>85.563.813,00</b>  |
| z tytułu pojęć i gwarancji                                                    | -                    | -                                 | -                            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     |
| wydatki na obsługę długu w tym:                                               | 545.042,00           | 274.201,66                        | 856.800,00                   | 993.660,00           | 950.400,00           | 857.200,00           | 764.000,00           | 667.800,00           | 571.600,00           | 477.400,00           | 383.200,00           | 289.000,00           | 173.400,00            | 57.800,00             |

|                                                                                                                                                                                 |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| odsłaki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                           | 520 042,00            | 274 201,66           | 856 800,00           | 993 600,00           | 950 400,00           | 857 200,00           | 764 000,00           | 667 800,00           | 571 600,00          | 477 400,00          | 383 200,00           | 259 000,00           | 173 400,00           | 57 800,00            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                        | <b>19 874 092,00</b>  | <b>1 388 534,86</b>  | <b>3 673 689,00</b>  | <b>4 254 637,00</b>  | <b>1 381 546,00</b>  | <b>4 702 735,00</b>  | <b>5 753 227,00</b>  | <b>6 827 586,00</b>  | <b>7 925 715,00</b> | <b>9 047 667,00</b> | <b>10 193 681,00</b> | <b>18 263 494,00</b> | <b>19 871 481,00</b> | <b>22 587 578,00</b> |
| <b>WYNIK BUDŻETU</b>                                                                                                                                                            | <b>- 5 407 762,00</b> | <b>5 691 910,83</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU Z TEGO:</b>                                                                                                                                                | <b>6 307 762,00</b>   | <b>2 328 137,39</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGŁYCH</b>                                                                                                                                       | <b>933 245,00</b>     | <b>933 245,69</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| na pokrycie deficytu budżetu W TYM:                                                                                                                                             | 407 762,00            | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>WOLNE ŚRODKI O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY</b>                                                                                                                | <b>974 517,00</b>     | <b>1 294 891,70</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| W TYM:                                                                                                                                                                          | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>KREDYT, POZYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>                                                                                                                          | <b>5 000 000,00</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| W TYM:                                                                                                                                                                          | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                    | 5 000 000,00          | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>INNE PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                           | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>NIEZWIĄZANE</b>                                                                                                                                                              | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| W TYM:                                                                                                                                                                          | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| z zaciąganiem długu                                                                                                                                                             | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                         | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| Z TEGO:                                                                                                                                                                         | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                   | 1 500 000,00          | 1 500 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                       | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>KWOTA DŁUGU</b>                                                                                                                                                              | <b>23 000 000,00</b>  | <b>18 000 000,00</b> | <b>21 000 000,00</b> | <b>19 000 000,00</b> | <b>17 800 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>13 000 000,00</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>9 800 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>-</b>             |
| <b>KWOTA ZOBOWIĄZAŃ</b>                                                                                                                                                         | <b>833 168,00</b>     | <b>559 894,00</b>    | <b>281 890,00</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>WYNIKAJĄCYCH Z PRZEJĘCIA PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZAŁICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| <i>Zaległość na początku roku</i>                                                                                                                                               | <i>-</i>              | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>            | <i>-</i>            | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             | <i>-</i>             |
| <b>PRZEZNACZENIE PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ</b>                                                                                                                          | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| W TYM NA:                                                                                                                                                                       | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                        | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <i>Informacje uzupełniające o wykonanych rozdziałach wydatków budżetowych</i>                                                                                                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                    | 36 267 377,00         | 18 669 330,08        | 37 126 367,00        | 38 203 092,00        | 39 387 326,00        | 40 608 333,00        | 41 867 191,00        | 43 165 074,00        | 44 503 191,00       | 45 882 790,00       | 47 305 156,00        | 48 771 616,00        | 50 283 536,00        | 51 842 336,00        |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                  | 7 705 281,00          | 3 453 113,75         | 7 913 324,00         | 8 142 810,00         | 8 395 237,00         | 8 655 489,00         | 8 923 809,00         | 9 200 447,00         | 9 485 661,00        | 9 779 716,00        | 10 082 887,00        | 10 395 456,00        | 10 717 715,00        | 11 049 964,00        |

|                                                                                                                                                                             |               |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:                                                                                                | 1.414.136,00  | 273.664,77   | 2.181.088,00 | 2.044.657,80 | 1.382.988,00 | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | -             | -             | -             | -             |
| Bieżące                                                                                                                                                                     | 856.933,00    | 273.664,77   | 694.457,00   | 161.107,00   | 1.442,00     | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | -             | -             | -             | -             |
| Majtkowe                                                                                                                                                                    | 557.183,00    | -            | 1.486.631,00 | 1.883.550,00 | 1.381.546,00 | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                        |               |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                           | 4.051.781,00  | 1.077.480,00 | 1.486.631,00 | 1.883.550,00 | 1.381.546,00 | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                   | 15.391.988,00 | 301.054,86   | 2.187.038,00 | 2.371.087,00 | -            | 4.702.735,00 | 5.753.227,00 | 6.827.586,00 | 7.925.715,00 | 10.103.681,00 | 18.263.494,00 | 19.871.481,00 | 22.587.578,00 |
| Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                          | 430.323,00    | 10.000,00    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                           | 1.889.032,00  | 759.880,75   | 208.425,00   | 125.375,00   | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                         | 1.633.900,00  | 365.992,25   | 1.263.636,00 | 1.601.017,00 | 731.417,00   | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                           | 2.255.404,00  | 904.368,05   | 241.277,00   | 138.973,00   | 1.442,00     | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                         | 2.916.518,00  | -            | 1.486.631,00 | 1.883.550,00 | 1.381.546,00 | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |               |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 281.890,00    | 281.890,00   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Zaległość na koniec roku                                                                                                                                                    | 551.278,00    | 273.274,00   | 281.890,00   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej           | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -             | -             |
| Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |
| Saldo rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                             | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 1.000.000,00  |

Plan na rok 2018 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok z późniejszymi zmianami.

Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr XXVI / 204 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z późniejszymi zmianami.

**Dochody ogółem** obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 79.014.063,36 zł, zrealizowano w wysokości 38.485.920,45 zł, co stanowi 48,71 % realizacji planu. Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 70.774.977,36 zł, zrealizowano w wysokości 38.109.596,39 zł co stanowi 53,85 % realizacji planu. **Plan dochodów majątkowych** po zmianach to kwota 8.239.086 zł, realizacja w I półroczu 2018 roku stanowi 4,57 % tj. 376.324,06 zł. **Dochody ze sprzedaży majątku** planowane w kwocie 10.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.616 zł ( wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie a mianowicie sprzedaż dwóch samochodów marki LUBLIN, samochód osobowy Daewoo Lanos, ciągnik Ursus ( Plan 10.000 zł – wykonanie 9.616 zł , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie z tytułu likwidacji środków trwałych poprzez złomowanie ( Plan 500 zł – wykonanie 0 zł ). Dochody majątkowe będą realizowane sukcesywnie wraz z wydatkami majątkowymi ( porozumienia z gminami ).

**Wydatki ogółem** obejmujące wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 84.421.825,36 zł, zrealizowano w wysokości 32.794.009,62 zł, co stanowi 38,85 % realizacji planu. Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 64.547.733,36 zł, zrealizowano w wysokości 31.405.474,76 zł, co stanowi 48,65 % realizacji planu. **Wydatki związane z obsługą długu** zaplanowane w kwocie 545.042 zł, zrealizowano w wysokości 274.201,66 zł co stanowi 50,31 % realizacji planu. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowane w kwocie 36.267.377 zł, zrealizowano w wysokości 18.669.330,08 zł co stanowi 51,48 % realizacji planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w wysokości 7.705.281 zł, zrealizowano w 44,81 % , tj. 3.453.113,75 zł. **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 19.874.092 zł, zrealizowano w wysokości 1.388.534,86 zł co stanowi 6,99 % realizacji planu. Pozostałe zadania majątkowe są realizowane w II półroczu 2018 roku. **Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych** zaplanowane w kwocie 1.414.136 zł, zrealizowano w wysokości 273.664,77 zł co stanowi 19,35 % realizacji planu. W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty 79.014.063,36 zł oraz wydatków do kwoty 84.421.825,36 zł, powstał deficyt w kwocie **5.407.762,00 zł**, którego źródłem pokrycia jest przychód z wyemitowanych papierów wartościowych ( 5.000.000 zł ) oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( 407.762 zł ). Za I półrocze 2018 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **5.691.910,83 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **38.485.920,45 zł** oraz realizacja planu wydatków w kwocie **32.794.009,62 zł**. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **18.000.000 zł**.



Planowane przychody 6.907.762 zł zostały wykonane w kwocie 2.228.137,39 zł z nadwyżki z lat ubiegłych 933.245,69 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.294.891,70 zł. Planowane rozchody w kwocie 1.500.000 zł zostały zrealizowane w 100 %.

## 2. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

| L.p.    | Nazwa zadania i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Limit wydatków ogółem | Limity w latach |           |           |           |        |        |        |        | Limit zobowiązań | Poniesione nakłady w I półroczu 2018 roku |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                            |                       | 2018            | 2019      | 2020      | 2021      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |                  |                                           | 2026       |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                            | x                                          | 7.142.869             | 1.414.136       | 2.181.088 | 2.044.657 | 1.382.988 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000           | 7.142.869                                 | 273.664,77 |
|         | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | x                                          | 1.833.959             | 856.953         | 694.457   | 161.107   | 1.442     | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000           | 1.833.959                                 | 273.664,77 |
|         | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            | x                                          | 5.308.910             | 557.183         | 1.486.631 | 1.883.550 | 1.381.546 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 5.308.910                                 | 0          |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi na wniosek środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: | x                                          | 5.825.799             | 692.580         | 1.727.908 | 2.022.523 | 1.382.988 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 5.825.799                                 | 0          |
| 1.1.1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              | x                                          | 516.889               | 135.197         | 241.277   | 138.973   | 1442      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 516.889                                   | 0          |
| 1.1.1.1 | Rodzina w Centrum 2                                                                                                                                                                                          | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie | 510.869               | 133.557         | 239.808   | 137.504   | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 510.869                                   | 0          |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 6.020                 | 1.640           | 1469      | 1469      | 1442      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 6.020                                     | 0          |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            | x                                          | 5.308.910             | 557.183         | 1.486.631 | 1.883.550 | 1.381.546 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 5.308.910                                 | 0          |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Żninie               | 5.308.910             | 557.183         | 1.486.631 | 1.883.550 | 1.381.546 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 5.308.910                                 | 0          |

| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatne, z tego:                                                                                                                                                                          | x                            | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|
| 1.2.1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | x                            | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0 |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | x                            | 0         | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2 i 2), z tego:                                                                                                                                                                              | x                            | 1.317.070 | 721.756 | 453.180 | 22.134 | 0 | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 1.317.070 | 273.681,11 |   |
| 1.3.1   | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | x                            | 1.317.070 | 721.756 | 453.180 | 22.134 | 0 | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 24.000    | 1.317.070 | 273.681,11 |   |
| 1.3.1.1 | Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu | Starostwo Powiatowe w Żninie | 518       | 173     | 173     | 172    | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 518       | 16,34      |   |
| 1.3.1.2 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - e-Administracji i Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Żninie | 63.384    | 20.305  | 21.117  | 21.962 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 63.384    | 374,43     |   |
| 1.3.1.3 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od jego zakończenia                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Żninie | 120.000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 120.000   | 0          |   |



4. Celem projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. Trwałość projektu w latach 2022-2026 pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania przez 5 lat od jego zakończenia. Nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2018r. w projekcie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
5. „Inwentaryzacja istniejących punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjny (BDSOG)”. Przewiduje się ogłoszenie przetargu w połowie lipca br. i realizację zadania do końca listopada br.  
W pierwszej połowie br. na realizację tego zadania nie wydatkowano z budżetu Powiatu Żnińskiego żadnych środków finansowych.
6. Spłata zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. W dniu 30 czerwca 2011 roku podpisano ugodę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żninie.  
W 2018 roku poniesione nakłady to kwota 273.274 zł.

Przewodniczący Zarządu  
*Zbigniew Jaszczuk*  
STAWIŁA