

UCHWAŁA NR 201 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾) 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 2020 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się w pierwszym półroczu 2020 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.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i § 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 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2020 roku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN / ED

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2020 roku

Tytuł 1 DANE OGÓLNE

1. Budżet Powiatu Żnińskiego uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr X/84/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku zakładał po stronie dochodów kwotę **88.264.467 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **86.264.467 zł**. Utworzono rezerwę ogólną w kwocie **100.000 zł**, rezerwę celową w kwocie **135.000 zł** przeznaczoną na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Planowana nadwyżka w kwocie **2.000.000 zł** jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2020 roku. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** są przeznaczone na wykup papierów wartościowych w 2020 roku.

2. W toku realizacji budżetu uchwałami:

- 1) Nr 147/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 marca 2020 roku;
- 2) Nr 148/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2020 roku;
- 3) Nr 153/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2020 roku;
- 4) Nr 156/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 kwietnia 2020 roku;
- 5) Nr XII/99/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 kwietnia 2020 roku;
- 6) Nr 165/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 maja 2020 roku;
- 7) Nr 175/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 maja 2020 roku;
- 8) Nr XIII/106/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 roku;
- 9) Nr 185/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 roku;
- 10) Nr 186/2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 roku

zwiększone zostały planowane dochody do kwoty **89.969.602,92 zł** oraz wydatki do kwoty **92.076.337,92 zł**. Wskutek tych zmian powstał deficyt w kwocie **2.106.735 zł**, pokryty przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Za I półrocze 2020 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **12.128.782,59 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **47.234.903,21 zł**, tj. 52,50 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **35.106.120,62 zł**, tj. 38,13 %.

3. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **21.000.000 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 2020 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 **4.106.735 zł** pochodzące z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.427.760 zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.678.972 zł** oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.149.377,26 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.470.402,23 zł**, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **2.678.971,50 zł** oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3,53 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu.

Tytuł 2 DOCHODY

1. Uchwalony roczny plan dochodów w wysokości **88.264.467 zł** w omawianym okresie uległ zwiększeniu o kwotę **1.705.135,92 zł**. Największy wpływ na takie zwiększenie dochodów miały zwiększenia dotacji, subwencji, środków na inwestycje z budżetu państwa i gmin oraz pozyskanie środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Plan dochodów po zmianach to kwota **89.969.602,92 zł**, którego realizacja w I półroczu 2020 roku stanowiła 52,50 %, tj. **47.234.903,21 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 2020 roku.

Tytuł 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Rozdział 1 Dochody własne

1. Uchwalony plan dochodów własnych to kwota **29.773.635 zł**, która w ciągu roku budżetowego uległa zwiększeniu do kwoty **31.378.066 zł**.

2. Realizacja planu dochodów własnych za I półrocze 2020 roku to kwota **15.729.411,57 zł**, stanowiąca 50,13 % planu tych dochodów.

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

1) DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

a) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Planowane dochody w tym rozdziale po zmianach w kwocie **265.109 zł** pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty. Realizacja planu to kwota **132.554,07 zł**, co stanowi 50 %.

b) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane dochody w kwocie **300.000 zł** zrealizowano w wysokości **46.130 zł**, co stanowi 15,38 %. Środki pochodzą z funduszu leśnego i są przeznaczone na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Ponadto zrealizowano **0,68 zł** odsetek bankowych.

- 2) **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie **205.434 zł** uzyskano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **205.088,27 zł**. Dochody pochodzą z:
- a) odsetek bankowych – **115,04 zł**,
 - b) wpływów z różnych dochodów – **140 zł**,
 - c) tytułu kar i odszkodowań – **11.845,23 zł**,
 - d) państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – **192.988 zł**.
- 3) **DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **1 zł** pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat zwrotów dotacji przez organizacje pożytku publicznego.
- 4) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Źródłem planowanych w tym rozdziale wpływów na kwotę **686.859 zł** są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięte w kwocie **611.734,82 zł** oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **13.473,26 zł**. Łącznie w tym rozdziale zrealizowano dochody własne w kwocie **626.828,69 zł**, które obejmują także wpływy z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność powiatu w kwocie **1.101,77 zł**, wpływy z usług w kwocie **191,60 zł**, odsetki w kwocie **136,65 zł** oraz różnych dochodów **190,59 zł**.
- 5) **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 **550.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **276.207,39 zł** tj. 50,22 %.
 - b) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Planowane dochody własne w tym rozdziale to kwota **100 zł** pochodząca z tytułu odsetek. Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku to kwota **3,97 zł**.
- 6) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zrealizowane dochody w kwocie **0,55 zł** dotyczą odsetek bankowych od rachunku projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
- 7) **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**
- a) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Planowane na 2020 rok dochody własne w tym rozdziale to kwota **42.690 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 i kar pieniężnych, rozliczenia z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym w rozdziale tym uzyskano dochody w kwocie **15.930,62 zł**, tj. 37,32 % realizacji planu.
 - b) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Planowane w 2020 roku dochody w kwocie **230 zł** zrealizowano w kwocie **84,47 zł** i pochodzą z tytułu odsetek oraz dochodów różnych.

- 8) **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 **460,30 zł**, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **769,01 zł** oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **20 zł**.
- 9) **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 **1.751.260 zł** są: opłaty komunikacyjne zaplanowane w kwocie **1.500.000 zł** zrealizowane w kwocie **687.799 zł**, co stanowi 45,85 % planu, opłaty za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie **209.000 zł** i zrealizowane w wysokości **69.441,50 zł** tj. 33,23 % planu oraz planowane **40.000 zł** wpływów z opłat lokalnych zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, które zrealizowano w kwocie **4.575,60 zł**. Zaplanowano również dochód z tytułu odsetek w kwocie **1.260 zł**, realizacja to kwota **1.401,38 zł**, tj. 111,22 % oraz **1.000 zł** z różnych dochodów. Ponadto zaplanowano dochód w kwocie **460.000 zł** z opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowany w wysokości **462.201,44 zł**, wpływy z odsetek i kosztów egzekucyjnych zaplanowanych łącznie w kwocie **800 zł**, zrealizowano odpowiednio w kwotach **638,05 zł** oraz **140,95 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 2020 rok w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **13.182.599 zł**, natomiast w przypadku podatku od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku w kwocie **694.959 zł**. Realizacja tych dochodów to odpowiednio kwoty: **5.640.084 zł**, co stanowi 42,78 % planu oraz **538.215,18 zł**, co stanowi 77,45 % planu. Należne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 roku wynoszą 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 10) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**
- a) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** W rozdziale tym pozyskano dochody własne z tytułu odsetek bankowych, dochodów różnych, różnych opłat, zwrotów z lat ubiegłych. Planowana kwota dochodów **1.064 zł** została zrealizowana w wysokości **2.819,92 zł**.
- b) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane środki w kwocie **31.000 zł** zostały zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie w wysokości **6.430,49 zł**, tj. 20,74 %.
- c) **Rozdział 80115 Technika.** Planowane w 2020 roku dochody w kwocie **49.526 zł** zostały zrealizowane w kwocie **22.104,07 zł**, tj. 44,63 % 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, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze zwrotów dotacji.

- d) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Zaplanowane dochody w kwocie **91.346 zł** są wpływami z usług i sprzedaży wyrobów, najmu, różnych opłat i opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów. Dochody wykonano w kwocie **76.382,47 zł**, tj. 83,62 % planu.
- e) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Planowane w 2020 roku dochody w kwocie **24.158 zł** osiągnęły realizację **13.505,72 zł**, tj. 55,91 % planu. Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z tytułu dzierżawy, usług, odsetek, różnych dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, różnych opłat.
- f) **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **3.106 zł** pochodzące z dzierżawy, dochodów różnych, kar i odszkodowań, odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości **2.526,58 zł**, co stanowi 81,35 % planu.
- g) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Zaplanowane dochody w kwocie **16.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12.000 zł** tj. 75 % planu i pochodzą z wpływów za kształcenie uczniów na teoretycznych kursach zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.
- h) **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.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **5.940 zł** pochodzą ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem realizacja to kwota **5.939,63** tj. 99,99 % planu.
- i) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Źródłem planowanych środków w kwocie **220.991 zł** jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na projekt „Niebo nad Astrobazami” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zaplanowano kwotę **80.023 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **56.791 zł** i kwotę **139.264 zł** na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” w omawianym okresie otrzymano z tego tytułu kwotę **139.264,38 zł** oraz zaplanowano kwotę **1.704 zł** na projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” z tego tytułu nie otrzymano dochodów w okresie sprawozdawczym. Ponadto zrealizowano dochód z odsetek bankowych w kwocie **1,77 zł**.
- 11) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane dochody w kwocie **239.800 zł** zrealizowano w wysokości **238.200 zł** i pochodzą z Gminy Gąsawa (**23.700 zł**), Gminy Janowiec Wielkopolski (**32.100 zł**), Gminy Żnin (**98.700 zł**), Gminy Barcin (**10.400 zł**),

Gminy Rogowo (**30.000 zł**), Gminy Łabiszyn (**43.300 zł**) na dofinansowanie programu profilaktyki szczepień przeciwko HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim realizowanego w partnerstwie z gminami.

12) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Planowane dochody własne po zmianach to kwota **8.259.497 zł**, którą wykonano w 50,85 %, tj. w kwocie **4.199.960,63 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 i usług, darowizny.
- b) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Zaplanowane dochody w kwocie **375 zł** pochodzą z tytułu odsetek bankowych, dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ze zwrotów z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie **204,86 zł**, tj. 54,63 % planu.
- c) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Planowane w tym rozdziale środki pochodzące z odsetek bankowych w kwocie **500 zł** zostały zrealizowane w wysokości **81,05 zł**, co stanowi 16,21 % planu oraz dochodów różnych w kwocie **300 zł**, zrealizowane w wysokości **92,71 zł**, tj. 30,90 % planu.

13) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- a) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zrealizowano środki ze zwrotów dotacji w kwocie **0,77 zł**. Zwrotu dokonał Powiat Gnieźnieński prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej w Kłecku.
- b) **Rozdział 85322 Fundusz Pracy.** Zaplanowane środki w kwocie **496.900 zł** są przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie. Dochód zrealizowano w wysokości **258.450 zł**, co stanowi 52,01 % planu.
- c) **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.** Planowane w tym rozdziale dochody to kwota **43.535 zł**. Źródłem tych dochodów jest 2,5 % kosztów obsługi realizowanych zadań, które zostały wykonane w wysokości **19.468 zł**, co stanowi 44,72 % kwoty planowanej.
- d) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** W tym rozdziale zaplanowano na 2020 rok dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie **200 zł**, które zrealizowano w kwocie **37,15 zł**, dochodów różnych plan **900 zł**, realizacja **337,49 zł**, różnych opłat plan **30.000 zł**, realizacja **9.840 zł** oraz opłat za zezwolenia plan **2.000 zł** i realizacja **1.125 zł**.
- e) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.** W tym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie: **0,01 zł** w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, **0,08 zł** w Zespole Szkół Technicznych w Żninie oraz **2,14 zł** w Starostwie Powiatowym w Żninie. Na realizację projektów: „Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID 19” zaplanowano

i otrzymano kwotę **533.920 zł** oraz „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – druga edycja” zaplanowano kwotę **316.497 zł** i zrealizowano w wysokości **5.453 zł**.

14) DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

- a) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Zaplanowane z tytułu odsetek, różnych dochodów, dochody własne w wysokości **230 zł** osiągnęły kwotę **100,07 zł**, tj. 43,51 % planu.
- b) **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Dochody własne z tytułu dotacji otrzymanych od samorządu województwa obejmujących stypendia Marszałka zaplanowano w wysokości **15.000 zł** zrealizowano w kwocie **7.200 zł**, co stanowi 48 % planu.

15) DZIAŁ 855 RODZINA

- a) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.** Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **1.079.079 zł** zrealizowano w kwocie **446.579,90 zł**. Dochody pochodzą z dotacji z powiatów na realizację zadań na mocy porozumień plan **356.362 zł**, realizacja **147.696,97 zł**, tj. 41,45 %, wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych plan **721.949 zł**, realizacja **298.115,47 zł** tj. 41,29 %. Zaplanowano dochód w kwocie **768 zł** i zrealizowano w wysokości **767,46 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.
- b) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane dochody w kwocie **969.436 zł** zostały zrealizowane w wysokości **492.437,80 zł** tj. 50,80 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych z powiatu na realizację zadań na mocy porozumień plan w kwocie **492.308 zł**, realizacja **274.954,33 zł** tj. 55,85 %, wpływy z gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan **477.028 zł**, realizacja **217.465,56 zł** tj. 45,59 %. Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu odsetek, dochodów różnych plan **100 zł**, realizacja **17,91 zł**.
- c) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Zaplanowane dochody w kwocie **125.435 zł** zostały zrealizowane w wysokości **77.001,02 zł** tj. 61,39 %. Środki pochodzą z dotacji otrzymanych na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” w kwocie **77.000 zł**, plan w wysokości **125.385 zł** oraz dochody z odsetek bankowych zaplanowane w kwocie **50 zł**, wykonane w wysokości **1,02 zł**.

16) 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 **313.118,74 zł**, co stanowi 52,19 % planu, który wynosił **600.000 zł**.

- 17) Największe odchylenie od planu w dochodach własnych dotyczy wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Realizacja wpływów z udziału w podatkach corocznie jest wyższa w II półroczu. W bieżącym roku w wysokości zrealizowanych dochodów są odczuwalne skutki COVID-19. Ponadto znaczne odchylenie występuje także w dochodach z tytułu odsetek bankowych (ze względu na obniżenie stóp procentowych) oraz we wpływach z opłat za wydanie prawa jazdy.

Rozdział 2 Dotacje celowe

1. Zaplanowane w 2020 roku dotacje celowe w budżecie Powiatu Żnińskiego w kwocie **10.489.200 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **11.122.058,92 zł**, tj. o **632.858,92 zł**. Wpływy z tytułu dotacji osiągnęły kwotę **5.976.440,87 zł**, tj. 53,74 % kwoty planowanej. W strukturze dochodów planowane dotacje celowe stanowią 12,36 % dochodów ogółem i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- 1) **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.** Plan wg uchwały – **7.314.600 zł**, plan po zmianach – **7.718.204,92 zł**, wykonanie – **4.475.977,87 zł**, tj. 57,99 % planu. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacje te w 2020 roku uległy zwiększeniu o kwotę **403.604,92 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 – **654.300 zł**, plan po zmianach – **654.300 zł**, realizacja – **414.040 zł**, tj. 63,28 %.
- 3) **Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.** Plan wg uchwały – **3.600 zł**, plan po zmianach – **149.889 zł**, realizacja – **79.000 zł** tj. 52,71 %. Plan zwiększono na realizację projektów Przemoc w rodzinie oraz na ośrodek korekcyjno-rehabilitacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.
- 4) **Bieżące zadania własne powiatu.** Dotacje celowe na bieżące zadania własne stanowiły w strukturze planowanych dochodów ogółem 2,89 %. Plan wg uchwały – **2.516.700 zł**, plan po zmianach – **2.599.665 zł**, wykonanie – **1.007.423 zł**, tj. 38,75 % planu. W omawianym okresie sprawozdawczym dotacje celowe na bieżące zadania własne uległy zwiększeniu o kwotę **82.965 zł** w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej i w rozdziale 80115 Technika na rozwój czytelnictwa.

Rozdział 3 Subwencje

1. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.** Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej. Łącznie plan po zmianach na 2020 rok z tytułu subwencji ogólnej stanowi kwotę **41.916.494 zł**. W omawianym okresie uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie **24.057.920 zł**, co stanowi 57,39 % planu.

- 1) **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Subwencja oświatowa dla samorządu powiatowego przeznaczona jest na wydatki związane ze szkołami ponadpodstawowymi 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 2020 roku, po zmianach, stanowią

kwotę **26.863.792 zł**, i uwzględniają zwiększenia o kwotę **550.925 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej został zrealizowany w kwocie **16.531.568 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 2020 rok w wysokości **11.898.493 zł** została zrealizowana w 50 %, tj. w kwocie **5.949.246 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 **3.154.209 zł** został zrealizowany w 50 %, tj. w kwocie **1.577.106 zł**.

Tytuł 4 DOCHODY MAJĄTKOWE

1. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.** W tym rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **652.000 zł**, które pochodzą z gmin partycypujących w kosztach inwestycji. Zadania będą realizowane w II półroczu:

- 1) Gmina Gąsawa – **37.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość, w miejscowości Obudno”,
- 2) Gmina Janowiec Wielkopolski – **390.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo”,
- 3) Gmina Rogowo – **75.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w miejscowości Rogowo, ul. Kościelna”,
- 4) Gmina Rogowo – **150.000 zł** na współfinansowanie zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, o długości 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn”.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano dochód w kwocie **777.601 zł** z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km”.

2. **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie **835.896 zł**, które zrealizowano w wysokości **5.995,89 zł** jako wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Gąsawie (plan **5.996 zł**). Pozostała planowana kwota dochodów – **829.900 zł** dotyczy dofinansowania projektu „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie”. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

3. **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowano wpływy w kwocie **2.261.111 zł** jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zrealizowano w I półroczu w kwocie **631.855,77 zł**.

4. **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowano i zrealizowano dochód z dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie **11.500 zł** z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

5. **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane środki w kwocie **851.725 zł** są przeznaczone na zadanie „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawkę w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo, w km 8+686 , w miejscowości Gąsawa”. Realizacja nastąpi w II półroczu.

6. **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowano do realizacji dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na następujące projekty:

- 1) „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” w kwocie **48.712 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym.
- 2) „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” planowane dochody w kwocie **12.617 zł**, wykonano w kwocie **12.617,11 zł**.

7. **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne.** Zaplanowane środki w kwocie **16.222 zł** otrzymano jako dotację z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **16.200 zł** i są przeznaczone na dotację dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia do odkażania ambulansów.

8. **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowano do realizacji dochody na następujące zadania:

- 1) środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie inwestycji dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach na zakup i instalację dźwigu towarowego plan w kwocie **25.600 zł**, realizacja w wysokości **15.360 zł**,
- 2) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dofinansowanie robót budowlanych – modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – planowane dochody w kwocie **60.000 zł**, realizacja po okresie sprawozdawczym.

Tytuł 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

1. Należności wymagalne na ogólną kwotę **338.537,70 zł** stanowią:

- 1) Należności wykazane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w kwocie **150 zł**, dotyczą opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Należności objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi,
- 2) Należności wykazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w kwocie **4.468,35 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.
- 3) Należności wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **79.607,94 zł** są należnościami Funduszu Pracy z tytułu nienależnie pobranych przez osoby bezrobotne zasiłków, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów stażowych, kosztów szkoleń, dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, bonu na zasiedlenie oraz należności za niewywiązanie się z zawartych umów cywilnoprawnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Po okresie sprawozdawczym spłacono **6.239,56 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 skierowano do egzekucji komorniczej.
- 5) Należności za wypisy, wyrisy, mapy i opłaty geodezyjne w kwocie **6.300,80 zł**, w celu uzyskania zapłaty skierowano wnioski egzekucyjne wraz z tytułami komorniczymi do Urzędu Skarbowego w Koninie, który prowadzi egzekucję z praw majątkowych, wznowiono postępowanie i uiszczono zaliczkę na wydatki gotówkowe Komornikowi Sądowemu oraz uzyskano oświadczenie od syndyka, iż postępowanie upadłościowe znajduje się na etapie likwidacji ostatnich składników masy upadłości. Rozpoznawane jest zażalenie kuratora obligatariuszy na postanowienie Sądu w przedmiocie rozpoznania zarzutów wierzycieli i dłużnika do planu osobnej masy upadłości, przewidującej zaspokojenie jedynie obligatariuszy. Zażalenie kuratora obligatariuszy zostało oddalone. Ponadto syndyk w miesiącu sierpniu br. przewiduje sporządzenie kolejnego uzupełnienia listy wierzytelności.
- 6) Należności w kwocie **4.002,07 zł** z tytułu czynszu oraz wymiany drzwi w najmowanych lokalach. W sprawach wysłano wezwania do zapłaty i wystąpiono o sądowe nakazy zapłaty (po okresie sprawozdawczym wpłacono **94,40 zł**).
- 7) Należności z tytułu kar nałożonych przez Starostę na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w kwocie **1.000 zł** (należność została objęta tytułem wykonawczym, który przekazano do Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz należność w kwocie **79.442,99 zł** tytułem zwrotu kosztów postępowania w związku z przepadkiem porzuconego mienia (należności objęto tytułami wykonawczymi).

- 8) Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **775,63 zł**, w celu ściągnięcia należności wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które skierowano do Urzędu Skarbowego w Żninie.
- 9) Należność w kwocie **49.449 zł** z tytułu obowiązku naprawienia szkody zasądzoną wyrokiem sądowym. Dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Długów.
- 10) Należności w kwocie **113.094,92 zł** będące udziałem jednostki samorządu terytorialnego w należnościach 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, wpływy z usług oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, które dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie oraz dochody z tytułu nałożonej grzywny za bezpodstawne wezwanie służb ratowniczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

- 1) **Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym dokonano przypisu na kwotę **6.478,69 zł**. Dochody te zostały w tej samej kwocie wykonane, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **4.859,04 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **1.619,65 zł**.
- 2) **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** Należności do 30 czerwca 2020 roku z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynosiły **3.346.422,61 zł**. Dochody wykonane to kwota **2.336.728,11 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.750.499,32 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **586.228,79 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **1.012.352,96 zł**. Należności wymagalne wykazane na koniec okresu sprawozdawczego obejmują dłużników zalegających z opłatami za lata ubiegłe i wynoszą **425.168,67 zł**. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami z powyższego tytułu prowadzone były postępowania windykacyjne w postaci wysłanych wezwań do zapłaty, a obecnie prowadzone są postępowania egzekucyjne, które w kilku przypadkach okazały się bezskuteczne na co posiadamy dokumenty w postaci postanowień odpowiednich komorników.
- 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.** Należności z tytułu najmu i dzierżawy w okresie sprawozdawczym wyniosły **42.546,55 zł**. Dochody wykonano w wysokości **19.433,18 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **14.394,94 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano

jednostce samorządu terytorialnego kwotę **4.798,24 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **23.540,43 zł**. W okresie sprawozdawczym wysłano 2 wezwania do zapłaty. W stosunku do jednego dłużnika posiadamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z nadaną klauzulą wykonalności. 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 w prawo własności.** Należności w paragrafie tym do 30 czerwca 2020 roku wynosiły **75.010,93 zł**. Dochody wykonano w wysokości **70.334,47 zł**, z tego do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazano kwotę **51.954,18 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **18.380,29 zł**. Należności pozostałe do zapłaty to kwota **7.155,56 zł**. Należności wymagalne to kwota **3.698,05 zł**. Do dłużników zalegających z opłatami wysłano 44 wezwania do zapłaty. W stosunku do jednego dłużnika posiadamy nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności. Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Żninie dnia 26 marca 2019 roku umorzył postępowanie egzekucyjne w stosunku do wspomnianego dłużnika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.
- 5) **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.** W paragrafie tym w okresie sprawozdawczym nie wykonano żadnych dochodów.
- 6) **Wpływy z pozostałych odsetek.** Do 30 czerwca 2020 roku z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za nieterminowe regulowanie opłat dokonano przypisu w wysokości **14.887,73 zł**. W okresie tym dokonano również przypisu odsetek od sprzedaży ratalnej w wysokości **175,46 zł**. Dochody wykonano w wysokości **2.306,51 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **1.730,84 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **575,67 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **409.012,45 zł**.
- 7) **Wpływy z różnych dochodów.** W okresie sprawozdawczym z tytułu kosztów wezwań do zapłaty wysłanych do dłużników dokonano przypisu w wysokości **391 zł**. Dochody wykonano w wysokości **246,50 zł**, z tego przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę **234,32 zł**. W okresie sprawozdawczym przekazano jednostce samorządu terytorialnego kwotę **12,18 zł**. Należności pozostałe do zapłaty będące jednocześnie należnościami wymagalnymi to kwota **144,50 zł**.

3. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wykonała dochody w wysokości **400 zł**. Wykazane dochody to nałożona grzywna za bezpodstawne wezwanie służb ratowniczych. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **380 zł**. Od dochodów wykonanych w paragrafie potrącono środki należne jednostce samorządu terytorialnego w wysokości **20 zł**.

4. 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 2020 roku jednostka wykonała w wysokości **2.320,42 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **2.204,40 zł**, po potrąceniu należnych środków Powiatowi w wysokości **116,02 zł**. W paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia płatnika za terminowe płatności podatku w okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **36 zł**. Na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono kwotę **34,20 zł**, po potrąceniu należnych środków w wysokości **1,80 zł**.

Tytuł 7 WYDATKI BUDŻETOWE

1. Roczny plan wydatków Powiatu Żnińskiego uchwalony w kwocie **86.264.467 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu per saldo o kwotę **5.811.870,92 zł**. Zmiany w planie wydatków obejmowały zwiększenia na kwotę **7.735.592,92 zł** oraz zmniejszenia na kwotę **1.923.722 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. Plan wydatków po zmianach to kwota **92.076.337,92 zł**, której wykonanie za I półrocze 2020 roku osiągnęło wskaźnik 38,13 %, tj. **35.106.120,62 zł**.

2. W ogólnej kwocie planowanych wydatków zawarty jest plan:

- 1) Wydatków bieżących w kwocie **76.215.836,92 zł**, który został zrealizowany w wysokości **34.187.381,16 zł**;
- 2) Wydatków majątkowych w kwocie **15.860.501 zł**. Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła kwotę **918.739,46 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 **47.876.381 zł**, realizacja to kwota **21.565.017,18 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 **1.175.783 zł**, realizacja to kwota **448.075,39 zł**;
- 3) Wydatki na obsługę zadań statutowych – plan **14.010.348,92 zł**, wykonanie **5.804.266,75 zł**;
- 4) Dotacje na zadania bieżące – plan **8.528.753 zł**, wykonanie **4.301.405,02 zł**;
- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan **4.058.671 zł**, wykonanie **1.786.056,82 zł**;
- 6) Wydatki na obsługę długu – plan **565.900 zł**, wykonanie **282.560 zł**.

Rozdział 1 Wydatki bieżące

1. **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **27.500 zł** w następujących rozdziałach:

- 1) **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **10.000 zł** będą wykorzystane na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, wznowienie znaków granicznych, ustalenie granic, podziały nieruchomości, wydzielenie działek pod budynkami. Zadania te realizowane będą w II półroczu 2020 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”.

2. **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

- 1) **Rozdział 02001 Gospodarka leśna.** Zaplanowane wydatki w tym dziale i rozdziale na kwotę **259.149 zł** zostały zwiększone do kwoty **265.109 zł** i zrealizowane w wysokości **132.554,07 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.
- 2) **Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.** Zaplanowane wydatki w kwocie **300.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **46.130 zł**, tj. 15,38 % na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego występującego w zdewastowanych lasach niepaństwowych zniszczonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

3. **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.** Uchwalony w budżecie na 2020 rok plan w wysokości **11.041.120 zł** został zwiększony do kwoty **14.708.340 zł** i zrealizowany w kwocie **1.524.927,89 zł**, co stanowi 10,37 %.

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

- a) Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **14.708.340 zł** realizowany jest przez jedną jednostkę organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. W I półroczu 2020 roku został zrealizowany w kwocie **1.524.927,89 zł**, tj. 10,37 %. W Zarządzie Dróg Powiatowych na dzień 30 czerwca 2020 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 **645.897,78 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **16.864,53 zł** i odprawy emerytalne **19.963,32 zł**).
- b) Wśród zakupu usług pozostałych główne wydatki to:
 - zimowe utrzymanie dróg – **106.412,94 zł**,
 - inne usługi w zakresie utrzymania dróg – **25.624 zł**,

- profilowanie dróg gruntowych – **16.843,01 zł**,
 - opłaty pocztowe – **6.207 zł**,
 - obsługa prawna – **10.878,12 zł**,
- c) W ramach usług remontowych główne wydatki to remonty dróg powiatowych na kwotę **111.586,51 zł**, remonty chodników na kwotę **46.770,75 zł**, naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń na kwotę **9.273,83 zł**, naprawy urządzeń biurowych na kwotę **8.321,50 zł**, remonty budynków **46.519,58 zł**.
- d) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia główne wydatki to paliwa – **51.210,95 zł**, solanka – **3.253,29 zł**, masa na zimno – **23.616 zł**, olej opałowy – **10.180,94 zł**, środki czystości i bhp – **10.231,43 zł**, części zamienne – **20.726,66 zł**.
- e) Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2020 r.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA. Rozdział 63095 Pozostała działalność. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 zł**, które wykonano w kwocie **9.900 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych. Dotacje otrzymały:

- 1) Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki” na zadanie „Rodzinny Rajd Rowerowy KIDS ROUR 2020” w kwocie **5.000 zł**;
- 2) Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” na zadanie „Rajd Nordic Walking” w kwocie **4.000 zł**;
- 3) Pałucki Oddział PTTK na zadanie „Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy Poznajemy Ojcowiznę – etap oddziałowy” w wysokości **900 zł**. (organizacja otrzymała pierwotnie **1.000 zł**, dokonała jednak zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **100 zł**).

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane środki w dziale i rozdziale w kwocie **3.498.208 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **2.138.000 zł** w związku ze zmianami w zadaniu inwestycyjnym oraz zwiększeniem dotacji i zrealizowane w kwocie **61.175,98 zł**, co stanowi 2,86 % planu. W zakresie zadań zleconych dokonano wydatków na kwotę **17.026,22 zł** na zakup usług, zwrot kosztów procesu, wycenę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup ogłoszeń prasowych i operaty szacunkowe, zapłacono podatek od nieruchomości. W zakresie zadań własnych wydatkowano kwotę **19.490,60 zł**, w tym **7.995 zł** na wydatki inwestycyjne oraz na zakup energii, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości, zwrot kosztów procesu, operaty szacunkowe, założenie księgi wieczystej. Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę **2.398,50 zł**. Ponadto dokonano wydatku **22.260,66 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 **917.397 zł** zostały zmniejszone do kwoty **912.985 zł** zrealizowane w wysokości **345.397,90 zł**, co stanowi 37,83 %.

- 1) **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Planowane wydatki w kwocie **497.785 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **141.213,63 zł**, co stanowi 28,37 %.

Ze środków pochodzących ze sprzedaży wypisów i wyrysów opłacono składkę członkowską do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie **7.042 zł**, zakup materiałów i remontów za kwotę **4.221,60 zł**. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **7.521,70 zł**. Ponadto na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę **122.428,33 zł** zadanie finansowane z dotacji Wojewody.

- 2) **Rozdział 71015 Nadzór budowlany.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w wysokości **415.200 zł** i zrealizowany został w kwocie **204.184,27 zł**, tj. 49,18 % 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 **140.811,35 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 I półroczu wydano 182 potwierdzeń o zakończeniu budowy, 35 pozwoleń na użytkowanie, 40 decyzje i 2 postanowienia związane z postępowaniami administracyjnymi. Przeprowadzono 73 kontrole budowy, 35 obowiązkowych kontroli, 57 kontrole obiektów będących w użytkowaniu.

7. DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność. Zaplanowane wydatki w kwocie **2.686.484 zł** są przeznaczone na realizację trzech zadań. W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano kwotę **21.962 zł** w celu zapewnienia trwałości projektu. Wydatek zrealizowano w kwocie **379,14 zł**. Zaplanowano także wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie **172 zł**, z tego zrealizowano **16,54 zł** na pokrycie kosztów kolokacji serwerów systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Realizacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” nastąpiła w kwocie **1.468,95 zł** na dotacje dla samorządu województwa oraz **743.359,73 zł** na zadania inwestycyjne.

8. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. Uchwalony plan wydatków w kwocie **10.247.451 zł** uległ w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **10.330.711 zł**, tj. o kwotę **83.260 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę **3.800 zł** oraz na realizację projektu w kwocie **79.460**. Realizacja planu po zmianach to kwota **4.486.591,69 zł**, co stanowi 43,43 %.

- 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

68.100 zł zostały zrealizowane w wysokości **34.258,37 zł**, tj. 50,31 % 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 **497.351 zł** został zrealizowany w wysokości **230.170,37 zł**, co stanowi 46,28 %, z tego na:
 - a) Diety dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Przewodniczących komisji i radnych – **213.027,83 zł**,
 - b) Zakup materiałów – **100 zł**,
 - c) Zakup usług – **17.042,54 zł**.
- 3) **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe.** Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **8.520.359 zł**, która została zrealizowana w wysokości **3.645.145,33 zł**, co stanowi 42,78 % planu. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 90 etatach. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **2.087.033,56 zł** (w tym nagrody jubileuszowe w wysokości **16.320 zł**). Pozostałe wydatki bieżące obejmują m. in.:
 - a) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – **403.388,81 zł**,
 - b) Zakup druków komunikacyjnych – **240.274,06 zł**,
 - c) Zakup tablic rejestracyjnych – **37.087,82 zł**,
 - d) Pozostałe materiały (m. in. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki) – **135.605,21 zł**,
 - e) Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – **55.680,65 zł**,
 - f) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **106.871,09 zł**,
 - g) Usługi remontowe – **6.708,12 zł**,
 - h) Pozostałe usługi (drukarskie, pocztowe, prawne, informatyczne, ogłoszenia prasowe) – **159.856,06 zł**,
 - i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **18.702,61 zł**.
- 4) **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.** Uchwalone w tym rozdziale wydatki w kwocie **31.600 zł** zostały zrealizowane w 35,17 % planu, tj. w kwocie **11.113,73 zł**. Przed Powiatową Komisję Lekarską stawilo się 100 kandydatów podstawowego rocznika. 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 **1.089,28 zł**. Za udział w posiedzeniach komisji wypłacono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla członków komisji lekarskiej w wysokości **1.000 zł** oraz wynagrodzenie dla świetlicowego i osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w wysokości **3.200 zł**, odprowadzono należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w ogólnej kwocie **628,45 zł**, przeprowadzono prace remontowe oraz zakup usług na kwotę **5.196 zł**.
- 5) **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Plan w rozdziale w kwocie **292.871 zł** został zrealizowany w wysokości **85.106,77 zł**, tj. 29,06 %. Wydatki obejmują:
 - a) Składki w kwocie **5.969,90 zł** (2 raty) na Związek Powiatów Polskich, w kwocie **31.753,35 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) Zakupy materiałów promocyjnych i usług w kwocie – **35.313,92 zł**,
 - c) Patronat honorowy Starosty Żnińskiego nad wydarzeniami organizowanymi na terenie Powiatu Żnińskiego – **1.000 zł**.
- 6) **Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.** Zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie **79.460,00 zł** na zadanie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zakupiono 29 laptopów dla 5 jednostek organizacyjnych powiatu w celu realizacji zdalnego nauczania w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach spowodowanych COVID-19.
- 7) **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowane wydatki w kwocie **840.970 zł** zostały zrealizowane przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie w wysokości **401.337,12 zł** tj. 47,12 %. Jednostka prowadzi obsługę administracyjną i księgową dla 7 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński i zatrudnia pracowników na 10 etatach (w tym 1 osobę w ramach robót publicznych i 1 osoba na zastępstwo). Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **254.685,75 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **146.651,37 zł**.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA.

- 1) **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.** Zaplanowane w budżecie środki po zmianach w kwocie **4.000 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na szkolenie obronne dla pracowników. Wydatki będą realizowane w II półroczu.
- 2) **Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowane w budżecie środki w kwocie **35.700 zł** są przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup ubrań do działań ratowniczo-pożarniczych dla strażaków oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Wydatki będą poniesione w II półroczu.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w tym dziale w wysokości **4.153.711 zł** uległ w okresie sprawozdawczym zwiększeniu do kwoty **4.526.019 zł** i został zrealizowany w wysokości **2.468.692,04 zł**, co stanowi 54,54 %.
- 2) Zmiany powyższe były spowodowane:
- a) Zwiększeniem planu na zwrot odsetek od dotacji o kwotę **300 zł**,
 - b) Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi budżet o kwotę **174.709 zł** przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
 - c) Przeniesieniem środków z rezerwy celowej w kwocie **197.299 zł** na zarządzanie kryzysowe.
- 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 **4.275.520 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.359.854,28 zł**, tj. 55,19 %. 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 **2.168.973,73 zł**,
- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych wydatków bieżących w kwocie **179.706,04 zł**,

Przyznana dotacja na 2020 r. została przeznaczona na wypłatę uposażeń, świadczeń dla pracowników utrzymanie obiektu, dokonano przeglądu serwisowego sprzętu technicznego oraz samochodów.

b) Ponadto zaplanowano i zrealizowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie **10.000 zł** na zakup wyposażenia dla przeciwdziałania skażeniom gruntowym i drogowym oraz szkodliwym zjawiskom naruszającym naturalne środowisko wodne, a także zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie **811 zł**, realizacja – **777,24 zł** i odsetek od dotacji plan w kwocie **700 zł**, wykonanie **397,27 zł**.

5) **Rozdział 75414 Obrona cywilna.** Zaplanowane środki w kwocie **1.200 zł** były przeznaczone na nagrody dla zwycięzców etapu powiatowego „Olimpiady Obrony Cywilnej” dla szkół ponadgimnazjalnych, który został odwołany ze względu na stan epidemii.

6) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe po zmianach w kwocie **197.299 zł** zostały zrealizowane w wysokości **81.837,76 zł** tj. 41,48 % i przeznaczone na zakup kombinezonów osłonowych jednorazowego i wielokrotnego użytku, tonerów, fartuchów, środków ochrony indywidualnej oraz catering dla osób będących na kwarantannie zbiorowej. Wydatki te po dniu sprawozdawczym zostały zrefundowane z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę **34.378,50 zł** na zakup komory laminarnej dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.

7) **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 **22.000 zł** tj. 100 % planu, jako dotacja dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żninie na zadanie „Podnoszenie wiedzy poprzez organizację konkursów o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie zawodów sportowych i sportowo pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”.

11. **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.** Zadanie rządowe nałożone ustawą od stycznia 2016 roku. W I półroczu wydatkowano kwotę **94.272,82 zł**, co stanowi 47,61 % planu. Kwotę **63.030 zł** przeznaczono na dotację dla organizacji pozarządowej – Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej (w punktach prowadzonych przez organizację w Żninie i Janowcu Wielkopolskim udzielono 134 porad prawnych uprawnionym osobom). Zadanie realizowane było także przez kancelarie radcowskie i adwokackie, którym wypłacono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

25.671,68 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 60 porad prawnych w Łabiszynie. Z dotacji opłacono abonament za Internet w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **443,94 zł.** Zakupiono tablice informacyjne za kwotę **1.057,80 zł,** urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę), tusze do drukarki, urządzenie do podłączenia Internetu, środki ochrony osobistej do punktów pomocy prawnej za kwotę **4.069,40 zł.**

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 **40.000 zł** przeznaczony jest na wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg (holowanie i parking usuwanych pojazdów). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu usuwania i parkingu pojazdów na kwotę **2.279,97 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 **565.900 zł** zostały zrealizowane w wysokości **282.560 zł,** co stanowi 49,93 % 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 nie przeniesiono środków. Rezerwa celowa w wysokości **135.000 zł** na zadania z zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie **82.400 zł** w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

15. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

- 1) Uchwalony w budżecie plan wydatków w dziale w wysokości **26.688.267 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **27.807.816,92 zł** i zrealizowany w kwocie **12.707.226,71 zł,** co stanowi 45,70 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
 - a) Przeniesienie środków do działu 854 w kwocie **22.113 zł** na granty,
 - b) Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie o kwotę **57.623 zł,**
 - c) Zwiększenie wydatków na projekt budowy i modernizacji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie o kwotę **214.111 zł,**
 - d) Zwiększenie wydatków o kwotę **546.414 zł** w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
 - e) Dotacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie **5.626,92 zł** oraz rozwój czytelnictwa **20.000 zł,**
 - f) Zwiększenie środków na realizację projektu „Za życiem” o kwotę **78.000 zł,**
 - g) Zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę **200.000 zł** oraz przeniesieniem z rozdziału 854 w kwocie **19.888 zł.**
- 2) **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne.** Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie **3.174.656 zł** zostały zwiększone do kwoty **3.312.742 zł** i zrealizowane w wysokości **1.493.142,52 zł,** co stanowi 45,07 %. W Podstawowej Szkole Specjalnej w Żninie aktualnie jest 11 oddziałów, do których uczęszcza 77 uczniów. Na dzień 30 czerwca 2020 roku w jednostce zatrudnionych było 42,83 etatu nauczycieli,

w tym posiadających stopień awansu zawodowego: kontraktowy – 5,83 etatu, mianowany – 4 etaty, dyplomowany – 33 etaty oraz 9 etatów administracji i obsługi. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.375.107,52 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **118.035 zł**.

- 3) **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **31.000 zł** obejmują wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. Wydatki zrealizowano w kwocie **8.255,30 zł** tj. 26,63 % planu na zakup paliwa, naprawy i przeglądy samochodu oraz wydatki dla pracownika wykonującego zadania kierowcy.
- 4) **Rozdział 80115 Technika.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków w kwocie **9.985.575 zł**, został zwiększony do kwoty **10.247.334 zł** i zrealizowany w wysokości **4.842.582,93 zł**, co stanowi 47,26 %, obejmuje:
- a) Zaplanowane w tym rozdziale dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **2.291.227 zł**, zrealizowane w wysokości **1.120.970,74 zł**, co stanowi 48,92 %. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **577.566,58 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Technikum w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **344.199,51 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **199.204,65 zł**.
- b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – plan wydatków po zmianach wynosi **3.831.338 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.723.194,31 zł**, co stanowi 44,98 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.568.193,51 zł** natomiast na pozostałe wydatki bieżące kwotę **155.000,80 zł**. W jednostce funkcjonowało 16 oddziałów do których uczęszczało 413 uczniów przy zatrudnieniu 25,83 etatu nauczycieli, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: stażysta – 1 etat, kontraktowy – 1 etat, mianowany – 5,29 etatu, dyplomowany – 25,83 etatu, 2 etaty pracowników administracji, 5 etatów obsługi.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **4.124.769 zł** został zrealizowany w wysokości **1.998.417,88 zł** tj. 48,45 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.758.248,75 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **240.169,13 zł**. W rozdziale było 16 oddziałów, do których uczęszczało 385 uczniów. W jednostce we wszystkich rozdziałach są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 54,48 etatu, w tym: stażysta – 4,31 etatu, kontraktowy – 3,30 etatu, mianowany – 7,17 etatu, dyplomowany – 39,70 etatu oraz 2,5 etatu pracowników administracji i 8,5 etatu pracowników obsługi.
- 5) **Rozdział 80116 Szkoły policealne.** Uchwalony w tym rozdziale plan wydatków po zmianach w kwocie **494.475 zł**, został zrealizowany w wysokości **207.119,11 zł**, co stanowi 41,89 % i obejmuje dwa zadania:

- a) Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie **23.876 zł** zrealizowano w wysokości **4.579,82 zł**, tj. 19,18 % dla Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Policealną Szkołę dla Dorosłych.
- b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – zaplanowane wydatki w kwocie **470.599 zł** zrealizowano w wysokości **202.539,29 zł**, tj. 43,04 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **173.822,14 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **28.717,15 zł**. W jednostce są 3 oddziały, do których uczęszcza 60 uczniów.
- 6) **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia.** Uchwalony w tym rozdziale po zmianach plan wydatków w kwocie **4.082.944 zł**, został zrealizowany w wysokości **1.900.182,48 zł**, co stanowi 46,54 % i przeznaczony na:
- a) Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowane w wysokości **1.461.068 zł**, zrealizowane w kwocie **748.206,57 zł**, tj. 51,21 % planu, dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **271.637,81 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **269.532,27 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Branżową Szkołę I Stopnia w Piechcinie w kwocie **207.036,49 zł**.
- b) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – plan wydatków wynosi **687.604 zł** zrealizowano w wysokości **306.568,86 zł**, co stanowi 44,59 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **251.267,57 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące wynoszą **55.301,29 zł**. W rozdziale są 4 oddziały, do których uczęszcza 105 uczniów.
- c) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – plan wydatków po zmianach w kwocie **1.934.272 zł** zrealizowano w wysokości **845.407,05 zł**, tj. 43,71 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **750.462,01 zł**, a na pozostałe wydatki bieżące kwotę **94.945,04 zł**. W jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 173 uczniów.
- 7) **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.** Uchwalony w budżecie plan wydatków w wysokości **5.386.228 zł** został w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **5.622.038 zł** i zrealizowany w kwocie **2.571.537,77 zł**, co stanowi 45,74 %. Zrealizowane wydatki w rozdziale obejmują:
- b) Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie **511.625,92 zł**, co stanowi 49,62 % planu. Dotacje te przekazano dla:
- Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie w kwocie **345.097,38 zł**,
 - Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **159.705,26 zł**,
 - Pałuckiego Stowarzyszenia Przyszłość na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piechcinie w kwocie **6.823,28 zł**.

- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z wydatkami w kwocie **182.925,25 zł**, co stanowi 42,02 % planu. W jednostce w tym rozdziale funkcjonują 2 oddziały, do których uczęszcza ogółem 52 słuchaczy. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **155.123,52 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **27.801,73 zł**,
- d) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie z wydatkami w kwocie **78.896,06 zł**, co stanowi 45,25 % planu. W jednostce w tym rozdziale są 2 oddziały, do których uczęszcza 44 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **60.217,85 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **18.678,21 zł**,
- e) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – plan wydatków bieżących po zmianach w kwocie **3.981.250 zł** został zrealizowany w wysokości **1.798.090,54 zł**, co stanowi 45,16 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.522.121,53 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **275.969,01 zł**. W I LO jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 428 uczniów przy zatrudnieniu 32,76 etatu pracowników pedagogicznych, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: kontraktowy – 1,56 etatu, mianowany – 3,64 etatu, dyplomowany – 27,56 etatu oraz 9,76 etatu obsługi i administracji.
- 10) **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne.** Uchwalony w budżecie plan wydatków po zmianach w kwocie **2.166.220 zł**, został zrealizowany w wysokości **951.887,73 zł**, co stanowi 43,94 %. W rozdziale tym w jednostce jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 47 uczniów. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **882.327,73 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **69.560 zł**.
- 11) **Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr.** Zaplanowana w budżecie kwota **70.140 zł** została zrealizowana w wysokości **41.050 zł**, co stanowi 58,53 %. Środki przeznaczone na dotacje dla jednostek realizujących zadania na mocy porozumień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych wydatkowano dla:
- a) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy – **35.650 zł** (przeszkolono 59 uczniów),
 - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy – **3.600 zł** (przeszkolono 8 uczniów),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze – **1.350 zł** (przeszkolono 3 uczniów),
 - d) Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie – **450 zł** (przeszkolono 1 ucznia).
- 12) **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione.** Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości **114.381 zł** zostały zrealizowane w kwocie **52.783,03 zł**, co stanowi 46,15 % planu. Środki wydatkowano na przeprowadzenie 4 kursów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w których wzięło udział 105 uczniów.
- 13) **Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.** Planowane wydatki po zmianach w kwocie **87.463 zł**, przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa zawodowego i zostały zrealizowane w wysokości **9.169 zł**, co stanowi 10,48 % planu realizowanego przez następujące jednostki organizacyjne:
- a) Zespół Szkół Specjalnych w Żninie – **4.211 zł**,
 - b) Zespół Szkół Technicznych w Żninie – **369 zł**,

- c) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie – **369 zł**,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące w Żninie – **944 zł**,
 - e) Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie – **2.326 zł**,
 - f) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **950 zł**.
- 14) **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe.** Zaplanowane wydatki w kwocie **140.580 zł** zostały zrealizowane w wysokości **51.924,29 zł**, tj. 36,94 % i przeznaczone na przeprowadzenie 2 kursów kwalifikacyjnych dla 30 uczniów. Kursy zorganizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.
- 15) **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, którym objęto realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży m.in. w klasach ponadgimnazjalnych. Plan wydatków po zmianach w kwocie **646.738 zł** został zrealizowany w wysokości **323.000,80 zł** tj. 49,94 % w następujących jednostkach organizacyjnych:
- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, realizacja – **10.284,76 zł**,
 - b) Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, realizacja – **30.861,77 zł**,
 - c) Zespole Szkół Technicznych w Żninie, realizacja – **66.369,73 zł**,
 - d) Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w kwocie **410.660 zł** i zrealizowano w wysokości **215.484,54 zł**, tj. 52,47 % przez:
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Gąsawie w kwocie **39.211,26 zł**,
 - Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej na Niepubliczne Technikum Zawodowe w Gąsawie w kwocie **68.655,18 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **22.855,50 zł**,
 - Janowieckie Stowarzyszenie Oświatowe na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Janowcu Wielkopolskim w kwocie **6.310,26 zł**,
 - Pałuckie Stowarzyszenie Przyszłość w Piechcinie na Technikum Zawodowe w Piechcinie w kwocie **78.452,34 zł**.
- 16) **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.** Zaplanowane po zmianach środki w wysokości **5.626,92 zł** będą wydatkowane po okresie sprawozdawczym przez Zespół Szkół Specjalnych w Żninie.
- 17) **Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki po zmianach w wysokości **786.135 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **254.591,75 zł**, co stanowi 32,39 % planu i przeznaczone zostały na:

- a) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **164.475 zł**,
- b) Fundusz zdrowotny nauczycieli na kwotę **11.560 zł** dla następujących jednostek:
- I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **6.030 zł**,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – **2.570 zł**,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **2.470 zł**,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **490 zł**,
- c) Realizację zadania „Niebo nad Astrobazami” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w kwocie **53.896,92 zł**.
- d) Działalność Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – z kwoty planu **85.000 zł** wydatkowano **7.862,83 zł** na wynagrodzenia bezosobowe specjalistów z pochodnymi (za 191 godzin),
- e) Wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie zrealizowano na kwotę **4.797 zł**,
- f) Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **12.000 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 **5.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” na zadanie „Przez hobby do wiedzy” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Szkolenie podstawowe i zaawansowane dzieci i młodzieży w dziedzinie modelarstwa lotniczego i pływającego” w kwocie **2.000 zł**,
 - Fundacji Poniatówka Polska na zadanie „Kartozajęcia” w kwocie **1.000 zł**.

16. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **1.545.600 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.664.722 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na inwestycje w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie z dotacji Wojewody oraz własnych środków i zrealizowane w kwocie **910.378,16 zł**, co stanowi 54,69 %.

- 1) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Plan w tym rozdziale po zmianach w kwocie **102.900 zł** został zrealizowany w wysokości **102.089,03 zł**, co stanowi 99,21 % na dotację na zadanie majątkowe dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie.
- 2) **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne.** Zaplanowane środki w kwocie **16.222 zł** pochodzą z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadanie inwestycyjne w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Realizacja **16.200 zł**, tj. 99,86 %.
- 3) **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej.** Zaplanowane środki w kwocie **261.800 zł**, wydatkowano w kwocie **74.400 zł** tj. 28,42 % i były przeznaczone na program szczepień przeciwko wirusowi HPV

stanowiącemu przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (druga dawka), realizowany w partnerstwie z Gminami Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Żnin, Łabiszyn, Rogowo.

- 4) **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **1.252.300 zł** został zrealizowany w wysokości **707.689,13 zł**, co stanowi 56,51 %. 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 Rozalinowie – **558 zł**,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dla Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu – **8.816,40 zł**,
 - c) Powiatowy Urząd Pracy w Żninie – **698.314,73 zł**.
- 5) **Rozdział 85195 Pozostała działalność.** Plan w rozdziale w kwocie **31.500 zł** został zrealizowany w wysokości **10.000 zł**, tj. 31,75 %. Środki wydatkowano na dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy na zadanie: „Wspieranie i rozwój ruchu honorowego krwiodawstwa w powiecie żnińskim”.

17. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

- 1) Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki w tym dziale w kwocie **12.242.715 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **12.799.425 zł** i zrealizowane w wysokości **5.674.826,69 zł**, co stanowi 44,34 % planu. Na powyższą zmianę wpływ miały:
- a) Zwiększenie wydatków o **15.000 zł** w Domach Pomocy Społecznej na zakup ozonatorów,
 - b) Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie o kwotę **85.000 zł** na zadania inwestycyjne oraz w związku z realizacją projektu „Aktywny Samorząd” o kwotę **626 zł** na promocję i ewaluację projektu,
 - c) Zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Barcinie o kwotę **23.085 zł** z nadwyżki budżetowej,
 - d) Zwiększenie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tonowie o kwotę **60.000 zł** na zadania inwestycyjne,
 - e) Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększające wydatki w domach pomocy społecznej o kwotę **62.965 zł**,
 - f) Zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach o kwotę **49.600 zł** i **10.000 zł** darowizny na środki dezynfekcji i ochrony oraz **165.000 zł** z dochodów własnych,
 - g) Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na zwroty dotacji **75 zł**,
 - h) Realizacja projektu „Przemoc w rodzinie” w kwocie **85.359 zł**.
- 2) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie **10.590.497 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **10.976.147 zł**, tj. o kwotę **385.650 zł** w związku ze zwiększonymi dochodami własnymi i zwiększeniem dotacji od Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego, uruchomieniem nadwyżki. Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **5.030.138,43 zł**, co stanowi 45,83 % 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 64 osoby, za które odpłatność ponosi gmina. W jednostce są zatrudnieni pracownicy na 48 etatach. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.488,51 zł**. Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.613.590 zł** został zrealizowany w wysokości **1.719.139,36 zł**, co stanowi 47,57 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.242.528,40 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **476.610,96 zł**.
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 90 miejscami. Plan wydatków po zmianach w kwocie **4.238.263 zł** został zrealizowany w kwocie **1.857.722,58 zł**, co stanowi 43,83 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.453.829,44 zł** (w tym nagrody jubileuszowe **16.175,14 zł**), natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **403.893,14 zł**. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi **3.939,16 zł**. Jednostka zatrudnia 66 pracowników na 63,25 etatu.
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Barcinie – jest domem dla osób przewlekle psychicznie chorych z 70 mieszkańcami (w tym za 45 osób odpłatność ponosi gmina). Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to **3.426,06 zł**. Plan wydatków po zmianach w wysokości **3.124.294 zł** został zrealizowany w kwocie **1.453.276,49 zł**, tj. 46,52 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.027.027,17 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **426.249,32 zł**. Jednostka zatrudnia 42 osób na 39,84 etatu.
- 3) **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.** Plan w tym rozdziale po zmianach w wysokości **736.175 zł** przeznaczony jest dla jednej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie – finansowanej z dotacji rządowej oraz zwrot dotacji plan **75 zł** realizacja **74,60 zł**. Realizacja planu wydatków to kwota **279.096,58 zł**, co stanowi 37,92 %. 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 **202.910,80 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **76.185,78 zł**.
 - 4) **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **85.359 zł** są przeznaczone na realizację projektu „Przemoc w rodzinie”. Realizacja planu nastąpi w II półroczu.
 - 5) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **999.244 zł** były przeznaczone dla jednej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Realizacja to kwota **365.517,08 zł**, tj. 36,58 % planu. Jednostka zatrudnia 14 pracowników (w tym 2 osoby na czas określony). Na wynagrodzenia z pochodnymi w tym rozdziale wydatkowano kwotę **263.452,36 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **102.064,72 zł**. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi obsługę księgową dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie. Wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu.

- 6) **Rozdział 85295 Pozostała działalność.** Zaplanowano **2.500 zł** na przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej w Tonowie. Realizacja nastąpi po okresie sprawozdawczym.

18. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

- 1) Zaplanowane wydatki w tym dziale w uchwale budżetowej w wysokości **3.527.550 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **4.196.928 zł** i zrealizowane w wysokości **1.845.922,02 zł**, co stanowi 43,98 % planu. Zwiększenie było spowodowane:
- a) Zwiększeniem wydatków na projekt „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” w kwocie **5.458 zł**,
 - b) Zwiększeniem wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie” o kwotę **130.000 zł** w związku z obsługą wniosków pracodawców w czasie epidemii,
 - c) Realizacją projektu dla domów pomocy społecznej w związku z COVID-19 o kwotę **533.920 zł**.
- 2) **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Zaplanowane środki w rozdziale w kwocie **81.984 zł** są przeznaczone dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie i Kłecku, gdzie wydatkowano: kwotę **39.853,50 zł** dla WTZ w Żninie, co stanowi 50 % planu dla tej jednostki oraz **1.138,50 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 **151.500 zł** został zrealizowany w kwocie **89.801,40 zł**, tj. 59,27 %. Zadanie z zakresu orzekania jest realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W okresie sprawozdawczym Zespół w Mogilnie wydał 471 orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, 87 kart parkingowych oraz 48 legitymacji dotyczących niepełnosprawności. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi **185 zł**, karty parkingowej **24 zł**, natomiast legitymacji **12,05 zł**.
- 6) **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.** Plan wydatków po zmianach w kwocie **3.085.881 zł** został zrealizowany w wysokości **1.435.274,98 zł**, tj. 46,51 %. W jednostce jest zatrudnionych 53 pracowników (w tym 5 osób na zastępstwo). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **1.298.448,70 zł**, natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **136.826,28 zł**.
- 7) **Rozdział 85395 Pozostała działalność.**
- a) Zaplanowane i zrealizowane środki po zmianach w kwocie **5.000 zł** są przeznaczone na dotacje w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działalności pożytku publicznego dla:
 - Parafii pw. Narodzenia NMP w Żernikach na zadanie „V Marsz Nordic Walking im. Św. Jana Pawła II w DPS Tonowo” w kwocie **3.000 zł**,
 - Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie „Białe Łaski i My” w kwocie **2.000 zł**.

- b) Na realizację projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe – II edycja” wydatkowano w Starostwie Powiatowym w Żninie kwotę **68.433,26 zł**, w Zespole Szkół Technicznych w Żninie kwotę **9.811,01 zł**, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie kwotę **2.049,86 zł**.
- c) Na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z zaplanowanej kwoty **533.920 zł** wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – **49.018,32 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie – **81.510,51 zł**, w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach – **64.030,68 zł**. W ramach projektu realizowane są następujące działania w Module II – Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:
- sfinansowanie dodatków dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej – plan ogółem **426.000 zł**,
 - sfinansowanie testów na obecność koronawirusa dla osób świadczących usługi społeczne i opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych – plan ogółem **107.920 zł**.

Projekt przewiduje wniesienie wkładu własnego, który rozliczony zostanie w postaci wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zajmujących się jego rozliczeniem lub zbieraniem zapotrzebowania oraz współorganizacją dystrybucji środków ochrony. Dotyczy to pracowników poszczególnych domów pomocy społecznej – ogółem 8 osób.

19. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **1.560.067 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty **1.562.292 zł** i zrealizowane w wysokości **701.582,77 zł**, co stanowi 44,91 %. Zmiany były spowodowane przesunięciem środków w kwocie **2.750 zł** z działu 801 Oświata i wychowanie, zmniejszeniem na dotacje dla stowarzyszeń **19.888 zł** oraz zwiększeniem środków na kształcenie **19.363 zł**.

- 1) **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Plan wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie w kwocie **1.158.151 zł** został zrealizowany w wysokości **515.690,87 zł**, co stanowi 44,53 %. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **458.073,75 zł** natomiast pozostałe wydatki bieżące to kwota **57.617,52 zł**. W I półroczu 2020 roku Poradnia wydała 339 opinii i 117 orzeczeń, 9 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Swoją pomocą objęła 407 dzieci i młodzieży. Wydała 314 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych – 377, logopedycznych – 11 i lekarskich – 132. W jednostce są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni na 11 etatach, w tym w podziale na stopnie awansu zawodowego: mianowany – 3 etaty, dyplomowany – 8 etatów oraz 3 etaty administracji.
- 2) **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne.** Plan wydatków w tym rozdziale po zmianach w kwocie **335.288 zł** został zrealizowany w wysokości **164.268,90 zł**, co stanowi 48,99 % 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 **15.000 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i został zrealizowany w kwocie **7.200 zł**, tj. 48 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Technicznych 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 po zmianach w wysokości **26.630 zł** obejmuje wypłatę Stypendiów Starosty Żnińskiego i został zrealizowany w kwocie **11.880 zł**, tj. 44,61 %. Stypendia wypłacono uczniom z następujących szkół:
- a) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie – **1.320 zł** (1 osoba),
 - b) Zespołu Szkół Technicznych w Żninie – **1.320 zł** (1 osoba),
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie – **3.960 zł** (3 osoby),
 - d) Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie – **5.280 zł** (4 osoby ze szkół niepublicznych).
- 5) **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Zaplanowane w tym rozdziale środki po zmianach w kwocie **24.973 zł** dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli i były wydatkowane w kwocie **909 zł** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie.
- 6) **Rozdział 85495 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **2.250 zł** są przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Realizacja wydatków to kwota **1.634 zł**, tj. 72,62 % planu.

20. **DZIAŁ 855 RODZINA.** Zaplanowane wydatki w dziale w wysokości **6.520.110 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone do kwoty **6.373.406 zł** i zrealizowane w kwocie **2.905.018,41 zł**, co stanowi 45,58 %. Zmniejszenia były spowodowane zmniejszeniem o **37.094 zł** środków na dotacje dla powiatów, zmniejszeniem o **93.790 zł** na dotację dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz przeniesieniem środków do innych rozdziałów w kwocie **15.820 zł**.

- 1) **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.** Plan dotacji celowych na 2020 r. w tym rozdziale w kwocie **34.900 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczony jest na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061ze zm.). 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 jest skierowany 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 30.06.2020 r. nie wykorzystano jeszcze żadnych środków, ponieważ przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” rozpoczęło się od dnia 1 sierpnia 2020 r.
- 2) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**

a) Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale to kwota **3.708.750 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1.607.617,32 zł**, co stanowi 43,35 %. W I półroczu na terenie Powiatu Żnińskiego funkcjonowało 71 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 100 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wychowuje się 14 podopiecznych. Z tego w 42 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem przebywa 62 dzieci, w 29 rodzinach niezawodowych jest 33 dzieci, w 5 rodzinach zawodowych przebywa 18 dzieci. W rodzinach tych 12 pełnoletnich wychowanków otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki i 3 osoby na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Ogółem na wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc dla pełnoletnich wychowanków wydatkowano kwotę **538.808,80 zł**, z tego na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci – **488.637,09 zł**,
- kontynuowanie nauki – **28.031,71 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – **4.731 zł**,
- pomoc jednorazowa – **7.000 zł**,
- usamodzielnienie – **10.409 zł**.

b) Ponadto w tym rozdziale udzielono dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Żnińskiego w łącznej kwocie **134.312,42 zł**, w tym:

- Miasto Bydgoszcz – **4.164 zł**,
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – **12.624 zł**,
- Powiat Wągrowiecki – **53.485,08 zł**,
- Powiat Gnieźnieński – **24.105,99 zł**,
- Powiat Inowrocławski – **10.476 zł**,
- Powiat Kamień Pomorski – **6.312 zł**,
- Powiat Mogileński – **7.365,35 zł**,
- Powiat Nakielski – **15.780 zł**,

c) Wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **49.906,83 zł**. Natomiast na zawodową rodzinę zastępczą w Jeżewicach i Jaroszewie wydatkowano kwotę **95.713,87 zł**. Na zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego wydatkowano **56.992,35 zł**. Dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych finansowane z dotacji wypłacono w kwocie **308.507,04 zł**. Wydatki w Rodzinnym Domu Dziecka Barcin Wieś wyniosły **144.074,06 zł**, a w Rodzinnym Domu Dziecka Jaroszewo **116.961,20 zł**. Zwrot opłaty na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poniesiony przez gminy w 2019 r. wyniósł **793,78 zł**. Wydatki w rodzinie zastępczej zawodowej w Mamliczu wyniosły **60.194,08 zł**, w rodzinie zastępczej zawodowej w Rogowie – **92.811 zł**, wydatki na rodziny pomocowe to kwota **760 zł**, utrzymanie dziecka w Aleksandrowie to kwota **7.781,89 zł**.

7) **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale po zmianach w kwocie **2.492.242 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.258.312,42 zł**, co stanowi 50,49 %. W rozdziale tym finansowane są:

- a) Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na kwotę **78.875,26 zł**, tj. 50,34 % planu:
- Powiat Białogardzki – **40.800 zł**,
 - Powiat Sępoleński – **38.075,26 zł**.
- b) Dotacje dla niepublicznych Domów Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii w kwocie **928.263,45 zł**, co stanowi 51,24 % planu.
- c) Wydatki na pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie zrealizowano na kwotę **36.800,61 zł**. Z pomocy korzystało 10 dorosłych wychowanków, w tym 6 osób skorzystało z pomocy na kontynuację nauki, 1 osoba z pomocy na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie oraz 3 osoby z pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Środki wykorzystano na pomoc na kontynuację nauki w kwocie **18.191,61 zł**, zagospodarowanie w kwocie **4.731 zł** oraz usamodzielnienie w kwocie **13.878 zł**. Ponadto zrealizowano wydatek na kwotę **15.000 zł** na dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie oraz kwotę **89.212,84 zł** dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla Domu Dziecka nr 1 i nr 2 w Kołdrąbii. Środki pozyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych.
- d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie – plan wydatków w kwocie **237.653 zł**, zrealizowano w wysokości **110.160,26 zł**, co stanowi 46,35 %. W domu przebywa 5 wychowanków przy zatrudnieniu 2 osób (dyrektor i opiekun). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę **65.964,96 zł**. Koszt utrzymania dziecka miesięcznie od kwietnia wynosi **4.042,61 zł**.

- 8) **Rozdział 85595 Pozostała działalność.** Została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2” z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu oraz powiatami i 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 jest 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. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Czas realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” został wydłużony i obecnie obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r. W pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **39 088,67 zł**.

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 **590.000 zł** został zrealizowany w wysokości **68.192,25 zł**, co stanowi 11,56 %. Wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie **8.000 zł** dla:
 - a) Stowarzyszenia Kocie Sprawy na zadanie „Program współpracy Stowarzyszenia Kocie Sprawy Żnin ze społecznymi opiekunkami kotów polegający na otoczeniu kompleksową opieką kotów wolno żyjących” – **4.250 zł**,
 - b) Stowarzyszenia „Kalejdoskop Żnin” na zadanie „Doktor KOT – program felinoterapii /ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego/” w kwocie **1.800 zł**,
 - c) Stowarzyszenia „Browarowa – Większy Format” za zadanie „Budki lęgowe dla ptaków” w kwocie **1.950 zł**,
 - d) Związku Wędkarskiego „Pałuczanie” na zadanie „Spotkania z ekologią i ochroną zwierząt podczas turnieju wędkarskiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – VIII edycja” w kwocie **2.000 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła przekazane środki.
- 2) Zaplanowane wydatki na kwotę **235.000 zł** przeznaczone do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie zrealizowano w kwocie **6.696 zł**;
- 3) Wydatki ponoszone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Żninie w kwocie **53.496,25 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Nadzór nad lasami – **28.857 zł**,
 - b) Wykonanie pomiarów emisji (badanie powietrza oraz analiz fizyko-chemicznych gleby przy budynku, w którym porzucono na drodze przestępczej odpady niebezpieczne) – **13.143 zł**,
 - c) Bieżące zadania wydziału – **2.215,90 zł**,
 - d) Promocję ekologiczną – **9.280,35 zł**.

22. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Zaplanowane wydatki w dziale w kwocie **91.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **51.502 zł**, tj. 56,60 %.

- 1) **Rozdział 92116 Biblioteki.** Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **71.000 zł** na partycypację w kosztach utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie została przekazana w 50 %.
- 2) **Rozdział 92195 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w wysokości **20.000 zł** przeznaczono na dotacje i zrealizowano w kwocie **16.000 zł**, przekazując je następującym jednostkom:
 - a) Gąsawskiej Orkiestrze Dętej Pałuki na zadanie „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego poprzez zorganizowanie warsztatów dla członków Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki” w kwocie **4.000 zł**,
 - b) Stowarzyszeniu Napad na Funk na zadanie Zawody Taneczne „Napad na Funk.vol 6” w kwocie **2.000 zł**,
 - c) Żnińskiemu Towarzystwu Kultury na zadanie „Wydanie publikacji książkowej (wierszem) pt. „Pałuckie szepty. Z przeszłością w przyszłość” w kwocie **3.500 zł**,
 - d) Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na zadanie „Cykl koncertów z LGD” w kwocie **2.000 zł**,
 - e) Stowarzyszeniu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie za zadanie „Aktywni seniorzy” w kwocie **2.500 zł**

- f) Stowarzyszeniu Dwór Marzeń na zadanie Ogólnopolski Konkurs pamięci Admirała Józefa Unruga „ADMIRALSKI REJS” w kwocie **2.000 zł**,
- g) Towarzystwu Miłośników Miasta i Gminy Barcin na zadanie „Festiwal Teatralny – Nowy Afisz” – **2.000 zł**, instytucja zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła przyznaną kwotę.

23. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA. Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **89.400 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w wysokości **41.764,89 zł**, tj. 46,72 %.

1) **Rozdział 92695 Pozostała działalność.** Planowane środki w tym rozdziale obejmujące wydatki związane z partycypacją w kosztach organizacji powiatowych imprez sportowych w tym Mistrzostw Powiatu Żnińskiego w Lekkiej Atletyce i zlecenie zadań organizacjom pożytku publicznego zostały zrealizowane w wysokości **41.764,89 zł**, tj. 46,72 % na:

- a) Wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół Powiatu Żnińskiego w kwocie **7.264,89 zł** przeznaczono na zakup pucharów i medali, wynagrodzenie dla sędziów i przewóz na zawody oraz wpisowe,
- b) Udzielenie dotacji w kwocie **34.500 zł** na zadania zlecone dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gladiatorzy Gościeszyn” na zadanie „III turniej o uśmiech dziecka” w kwocie **2.090 zł**,
 - Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy na zadanie „XII Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroczyka” – **3.500 zł**,
 - Klubu Sportowego ByeArches na zadanie „Młodzi kolarze na start” – **4.000 zł**,
 - Żnińskiego Klubu Biegacza „1992” na zadanie „XXVII Biegi Żnińskie” w kwocie **4.000 zł**,
 - Klubu Hokejowego na Trawie „OLD BOYS w Gąsawie” na zadanie „Aktywni Hokeiści” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych „Alka” na zadanie „Motorowodny sezon 2020” w kwocie **2.400 zł**,
 - Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego w Żninie na zadanie „Rozwój żeglarsstwa dla uczniów i mieszkańców Powiatu Żnińskiego” w kwocie **4.000 zł**,
 - Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki – IMAF Polska na zadanie „Puchar Polski w Kenjutsu i Kobudo” w kwocie **4.000 zł**,
 - Stowarzyszenia „Godawianie” na zadanie „Wojewódzki Turniej Strzelecki z KBK AK o Puchar Starosty Żnińskiego” w kwocie **3.010 zł**,
 - Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Bilardowego w Żninie na zadanie „Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików” w kwocie **1.000 zł**,
 - Ludowego Klubu Sportowego Sparta Janowiec Wielkopolski na zadanie „Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji jubileuszu 95-lecia klubu LKS Sparta Janowiec Wielkopolski” w kwocie **2.500 zł**.

Rozdział 2 Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane na 2020 rok wydatki majątkowe w kwocie **11.950.775 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do kwoty **15.860.501 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **918.739,46 zł**. Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, 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 2020 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 **10.516.091 zł**, będą zrealizowane w II półroczu. Do realizacji w 2020 roku przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski ul. 1 Stycznia, w miejscowości Żnin od km 0+887 do km 1+278 strona prawa i od km 1+274 do km 1+374 strona lewa o łącznej długości 491 m” – plan **270.000 zł**,
- b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wielkopolski i Flantrowo” – plan **780.000 zł**,
- c) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo, w miejscowości Rogowo ul. Kościelna” – plan **150.000 zł**,
- d) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość w miejscowości Obudno” – plan **77.195 zł**,
- e) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, o długości 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn” – plan **560.000 zł**,
- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo – Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km” – plan **1.662.969 zł**,
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500” – plan **2.634.384 zł**,
- h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355” – plan **2.517.509 zł**,
- i) „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa” – plan **1.864.034 zł**.

2) **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.847.000 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- a) „Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach stanowiących własność Powiatu Żnińskiego w budynku nr 49 A usytuowanym na działce nr 140/6 w Podobowicach i przyłączy wody do budynków usytuowanych na działkach nr 140/6 i 140/3 w Podobowicach” – plan **65.000 zł**,

- b) „Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” – plan **1.737.900 zł**, realizacja to kwota **10.393,50 zł**,
 - c) „Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 253/1 o powierzchni 0,2300 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin” – plan **44.100 zł**.
- 3) **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **30.550 zł** przeznaczono na:
- a) Zakup dwóch profesjonalnych zestawów komputerowych – stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – plan **23.000 zł**,
 - b) Zakup czterech sztuk dysków sieciowych wraz z instalacją – plan **7.550 zł** i wykonanie **7.521,70 zł**.
- 4) **DZIAŁ 720 INFORMATYKA. Rozdział 72095 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **2.660.131 zł**, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
- a) Dostawę zobrazowań lotniczych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **4.892 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 **78.751 zł**, realizacja **39.375,60 zł**,
 - d) Prace geodezyjno-kartograficzne: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **2.235.320 zł**, realizacja **693.720 zł**,
 - e) System informacji przestrzennej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **115.148 zł**, realizacja **10.264,13 zł**
 - f) Zakup infrastruktury technicznej – projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – plan **148.300 zł**.
- 5) **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA. Rozdział 75295 Pozostała działalność.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **11.500 zł**, będą realizowane w II półroczu z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie,
- 6) **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**
- a) **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji.** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczone na dokumentację projektową wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim zaplanowano w kwocie **25.000 zł** i będą realizowane w II półroczu.
 - b) **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe.** Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **34.400 zł**, realizowano w kwocie **34.378,50 zł** z przeznaczeniem na zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa BioTectum Neo 1.0.Comfort dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie,
- 7) **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Rozdział 80195 Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki w dziale i rozdziale w kwocie **212.107 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.797 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w zespole szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie”

8) **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.**

a) **Rozdział 85111 Szpitale ogólne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **102.900 zł**, zrealizowano w wysokości **102.089,03 zł** na zadania:

- „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN” – **41.399,32 zł**,
- „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400” – **60.689,71 zł**;

b) **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne.** Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **16.222 zł**, zrealizowano w wysokości **16.200 zł** na zadanie: „Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzeń do odkazania ambulansów”.

9) **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.**

a) **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **294.600 zł** są przeznaczone na dwa zadania: modernizację dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie (**160.000 zł**) oraz zakup i instalację dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach (**49.600 zł**). Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

b) **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.** Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **85.000 zł** są przeznaczone na zadanie „Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki w dziale i rozdziale w kwocie **110.000 zł** przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wielkopolski – Rzym w miejscowości Bielawy w km 0+875”.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I JEGO STRUKTURA WEDŁUG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	STRUKTURA	WYKONANIE	STRUKTURA	%
I	DOCHODY BIEŻĄCE	81 628 404,00	84 416 618,92	93,83	45 763 773,44	96,89	54,21
1.	DOCHODY WŁASNE	29 773 635,00	31 378 066,00	34,88	15 729 412,57	33,30	50,13
a)	Wpływy z usług	8 170 197,00	8 335 197,00	9,27	4 217 049,56	8,93	50,59
b)	Wpływy z odsetek	14 770,00	17 130,00	0,02	5 732,84	0,01	33,47
c)	Wpływy z różnych opłat	1 188 239,00	1 188 239,00	1,32	603 457,13	1,28	50,79
d)	Wpływy z różnych dochodów	65 544,00	74 706,00	0,09	35 226,67	0,07	47,15
e)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1,67	687 799,00	1,46	45,85
f)	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400 200,00	658 396,00	0,73	611 872,64	1,30	92,93
g)	Wpływy z najmu i dzierżawy	80 008,00	80 008,00	0,09	37 796,23	0,08	47,24
h)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	559 149,00	565 109,00	0,63	178 684,07	0,38	31,62
i)	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	209 000,00	209 000,00	0,23	69 441,50	0,15	33,23
j)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, samorządu województwa, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 656,00	863 670,00	0,96	429 851,30	0,91	49,77
k)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 811,00	2 654,00	0,00	4 017,03	0,01	151,36
l)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 846,00	0,01	13 973,57	0,03	117,96
ł)	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	239 800,00	239 800,00	0,27	238 200,00	0,50	99,33

m)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	192 988,00	0,22	192 988,00	0,41	100,00
n)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 125,00	0,00	56,25
o)	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 779,00	15 719,00	0,02	6 959,74	0,01	44,28
p)	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,01	10 000,00	0,02	100,00
q)	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	37 000,00	0,04	64 947,50	0,14	175,53
r)	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 800,00	496 900,00	0,55	258 450,00	0,55	52,01
s)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00	1 102,00	0,00	1 101,77	0,00	99,98
t)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	458 829,00	1 276 253,00	1,42	891 888,38	1,89	69,88
u)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 187 110,00	13 182 599,00	14,65	5 640 084,00	11,94	42,78
v)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	694 959,00	0,77	538 215,18	1,14	77,45
w)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,01	1 430,00	0,00	14,90
x)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	500 000,00	0,56	466 777,04	0,99	93,36
y)	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	1 198 977,00	1 198 977,00	1,33	515 581,03	1,09	43,00
z)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 064,00	4 064,00	0,00	893,00	0,00	21,97

ż)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	9 000,00	9 000,00	0,01	5 321,58	0,01	59,13
ż)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 150,00	0,00	548,81	0,00	47,72
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	41 365 569,00	41 916 494,00	46,59	24 057 920,00	50,93	57,39
a)	Wyrównawcza	11 898 493,00	11 898 493,00	13,22	5 949 246,00	12,60	50,00
b)	Oświatowa	26 312 867,00	26 863 792,00	29,86	16 531 568,00	35,00	61,54
c)	Równoważąca	3 154 209,00	3 154 209,00	3,51	1 577 106,00	3,33	50,00
3.	DOTACJE CELOWE	10 489 200,00	11 122 058,92	12,36	5 976 440,87	12,66	53,74
a)	Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 314 600,00	7 718 204,92	8,58	4 475 977,87	9,48	57,99
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	654 300,00	654 300,00	0,73	414 040,00	0,88	63,28
c)	Na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień.	3 600,00	149 889,00	0,16	79 000,00	0,17	52,71
d)	Na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 516 700,00	2 599 665,00	2,89	1 007 423,00	2,13	38,75
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 636 063,00	5 552 984,00	6,17	1 471 129,77	3,11	26,49
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 722,00	0,03	27 700,00	0,06	99,92
2.	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich	0,00	851 725,00	0,95	0,00	0,00	0,00
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 996,00	0,01	5 995,89	0,01	100,00

4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		25 600,00	0,03	15 360,00	0,03	60,00
5.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		60 000,00	0,07	0,00	0,00	0,00
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 335 139,00	3 152 340,00	3,50	644 472,88	1,36	20,44
7.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	652 000,00	0,72	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 300 924,00	777 601,00	0,86	777 601,00	1,65	100,00
	RAZEM	88 264 467,00	89 969 602,92	100,00	47 234 903,21	100,00	52,50

**ZESTAWIENIE WYKONANYCH ROBÓT WŁASNYCH
W RAMACH UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
WYKONANYCH W PIERSZYM PÓŁROCZU 2020 r.**

Lp.	Rodzaj robót	Jedn miary	Drogi powiatowe gmina Żnin	Drogi powiatowe gmina Gąsawa	Drogi powiatowe gmina Rogowo	Drogi powiatowe gmina Janowiec Wlkp.	Drogi powiatowe gmina Barcin	Drogi powiatowe gmina Łabiszyn	Ogółem drogi powiatowe w pierwszym półroczu 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Remont części nawierzchni								
	a) frezem	Mg							
	b) kamieniem wapiennym	m2	350			170			520
	c) masą bitumiczną	m2	310	60	340	370	70	60	1210
	d) grysami	m2							
	e) masą na zimno	m2	533	75	200	100	103	113	1124
2	Remont chodników	m2		2	2				4
3	Regulacja, profilowanie, ścinka poboczy	m2			800	290			1090
4	Umocnienie poboczy	km/m2	0,4/450		0,4/540	0,1/80			0,9/1070
5	Czyszczenie przepustów i studzienek kanaliz.	szt.	15	6	14				35
6	Likwidacja zastoisk wodnych	szt.	45	5		100			150
7	Wykonanie rowków odwadniających w poboczu	szt.							
8	Renowacja, czyszczenie, pogłębienie rowów	km/m3	0,2/50			0,05/5			0,25/55
9	Sadzenie								
	a) drzew	szt.							
	b) krzewów	m2							

10	Wycinka								
	a) drzew	szt.	11		7	10		21	49
	b) krzewów	m2	450	200	200		2000	1350	4200
11	Karczowanie i frezowanie pni	szt.							
12	Koszenie traw i chwastów mechanicznie	km	166	192			100	136	594
	Koszenie traw i chwastów ręcznie	km	1,5	1,00	4	6			12,5
	Koszenie traw i chwastów ręcznie (przy znakach)	m2	14700	4000			3600	6100	28400
13	Usuwanie, porządkowanie wiatrolomów, gałęzi	m3	320		280	230			830
14	Wykonanie oznakowania poziomego, odnowa	m2			2				2
15	Wymiana i ustawienie nowych znaków drogowych	szt.	27	25	4	3	13	28	100
16	Oczyszczenie nawierzchni	m2	3800	1470	600	550	5100	1200	12720
17	Pielęgnacja zadrzewienia	szt.	455	70	60	60	198		843
18	Utrzymanie dróg gruntowych	m2							
19	Naprawa barier	mb	266			12			278
20	Oczyszczenie korytek ściekowych	mb							
21	Sprzątanie pasa drogowego	km					27		27
22	Utrzymanie dróg tłuczniowych	km/m2							
23	Oprysk chemiczny	m²	2900	3000	3500	2500	700	200	12800
24	Malowanie poręczy mostów	mb							
25	Ułożenie krawężnika na wjazdach	mb							
26	Wykonanie opaski z kamienia wap.	km	1,4				1,2	1,5	4,1
27	Ustawienie pachołków drogowych	szt.							
28	Malowanie poręczy	mb							
29	Umocnienie przyczółków	szt.	12						12

30	Korekta skarp	m3		2		7			9
31	Naprawa chodnika	m2	20	1	40	20	84	10	175
32	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
33	Naprawa korytek ściekowych	mb							
34	Odwodnienie korpusu drogowego	mb							
35	Oczyszczenie barier żelbetowych	mb							
36	Naprawa nawierzchni mostu	m2							
37	Naprawa korytek ściekowych	mb							

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH I ICH STRUKTURA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Struktura	% wykonania
I.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 550,00	41 900,20	4,56	34,76
1.	700 Gospodarka mieszkaniowa	44 100,00	0,00	0,00	0,00
2.	710 Działalność usługowa	30 550,00	7 521,70	0,82	24,62
3.	752 Obrona narodowa	11 500,00	0,00	0,00	0,00
4.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 400,00	34 378,50	3,74	99,94
II.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 595 829,00	758 550,23	82,56	4,86
1.	600 Transport i łączność	10 516 091,00	0,00	0,00	0,00
2.	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 802 900,00	10 393,50	1,13	0,58
3.	720 Informatyka	2 660 131,00	743 359,73	80,91	27,94
4.	801 Oświata i wychowanie	212 107,00	4 797,00	0,52	2,26
5.	852 Pomoc społeczna	294 600,00	0,00	0,00	0,00
6.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wpłaty na fundusz celowy	144 122,00	118 289,03	12,88	82,08
1.	754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	851 Ochrona zdrowia	119 122,00	118 289,03	12,88	99,30
	Razem	15 860 501,00	918 739,46	100,00	5,79

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110	10 000,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo				565 109,00	178 684,75	31,62
02001 Gospodarka leśna				265 109,00	132 554,07	50,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460	265 109,00	132 554,07	50,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				300 000,00	46 130,68	15,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,68	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460	300 000,00	46 130,00	15,38
600 Transport i łączność				1 635 035,00	982 689,27	60,10
60014 Drogi publiczne powiatowe				1 635 035,00	982 689,27	60,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	115,04	38,35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			11 846,00	11 845,23	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	140,00	46,67
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			192 988,00	192 988,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300	652 000,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6350	777 601,00	777 601,00	100,00
630 Turystyka				0,00	1,00	0,00
63095 Pozostała działalność				0,00	1,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	1,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 710 755,00	678 398,80	39,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 710 755,00	678 398,80	39,65
0470			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 102,00	1 101,77	99,98
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	27 131,00	13 473,26	49,66
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 996,00	5 995,89	100,00
0830			Wpływy z usług	100,00	191,60	191,60
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	136,65	91,10
0970			Wpływy z różnych dochodów	200,00	190,59	95,30
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	45 574,22	24,24
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658 176,00	611 734,82	92,94
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 terytoria	829 900,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa				1 319 600,00	627 197,36	47,53
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				904 300,00	398 707,39	44,09
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	550 000,00	276 207,39	50,22
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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	354 300,00	122 500,00	34,58
71015 Nadzór budowlany				415 300,00	228 489,97	55,02
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,97	3,97
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 200,00	228 486,00	55,03
720 Informatyka				2 261 111,00	631 856,32	27,94
72095 Pozostała działalność				2 261 111,00	631 856,32	27,94
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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			
		6257		2 261 111,00	631 855,77	27,94
	750	Administracja publiczna		222 080,00	143 095,82	64,43
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 100,00	36 507,00	53,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00	36 507,00	53,61
	75020	Starostwa powiatowe		42 690,00	15 930,62	37,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	1 430,00	14,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 321,58	59,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	407,86	40,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 124,00	58,91
		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	3 390,00	1 695,24	50,01
		0830	Wpływy z usług	500,00	247,15	49,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	2 149,66	26,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	555,13	18,50
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 600,00	11 113,73	35,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	10 113,73	36,12
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	1 000,00	27,78
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		79 460,00	79 460,00	100,00
		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 terytorialnego	67 247,00	67 247,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 213,00	12 213,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		230,00	84,47	36,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,47	31,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
0970	Wpływy z różnych dochodów			130,00	53,00	40,77
752	Obrona narodowa			39 700,00	35 700,00	89,92
	75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110		4 000,00	0,00	0,00
	75295 Pozostała działalność			35 700,00	35 700,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110		24 200,00	24 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410		11 500,00	11 500,00	100,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 279 809,00	2 768 700,31	64,69
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 265 840,00	2 754 731,31	64,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	460,30	46,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			811,00	769,01	94,82
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110		4 264 009,00	2 753 482,00	64,57
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360		20,00	20,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe			13 969,00	13 969,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110		13 969,00	13 969,00	100,00
	755 Wymiar sprawiedliwości			198 000,00	99 000,00	50,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00	99 000,00	50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110		198 000,00	99 000,00	50,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 089 618,00	7 404 497,10	46,02
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 212 060,00	1 226 197,92	55,43
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 500 000,00	687 799,00	45,85
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			500 000,00	466 777,04	93,36
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	140,95	93,97
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	209 000,00	69 441,50	33,23
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 910,00	2 039,43	106,78
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 877 558,00	6 178 299,18	44,52
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 182 599,00	5 640 084,00	42,78
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	694 959,00	538 215,18	77,45
	758 Różne rozliczenia			42 768 219,00	24 057 920,00	56,25
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			26 863 792,00	16 531 568,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 863 792,00	16 531 568,00	61,54
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			851 725,00	0,00	0,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	851 725,00	0,00	0,00
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			11 898 493,00	5 949 246,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 898 493,00	5 949 246,00	50,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			3 154 209,00	1 577 106,00	50,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 154 209,00	1 577 106,00	50,00
	801 Oświata i wychowanie			608 086,92	434 010,06	71,37
	80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 064,00	2 819,92	265,03
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	150,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	140,94	46,98
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 226,92	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	720,00	425,06	59,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80113 Dowożenie uczniów do szkół				31 000,00	6 430,49	20,74
	0830	Wpływy z usług		31 000,00	6 430,49	20,74
80115 Technika				69 526,00	22 104,07	31,79
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		592,00	312,00	52,70
	0690	Wpływy z różnych opłat		140,00	90,00	64,29
	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		27 287,00	10 575,96	38,76
	0830	Wpływy z usług		12 000,00	9 014,71	75,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	242,68	48,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	54,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 250,00	794,64	24,45
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		20 000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 757,00	1 019,34	17,71
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				91 346,00	76 382,47	83,62
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 130,00	503,00	16,07
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 036,00	50,00	4,83
	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		0,00	1 260,15	0,00
	0830	Wpływy z usług		46 000,00	9 552,54	20,77
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		37 000,00	64 947,50	175,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	15,28	30,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów		108,00	54,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 022,00	0,00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące				24 158,00	13 505,72	55,91
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		260,00	78,00	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		45,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	16 400,00	9 093,74	55,45
	0830		Wpływy z usług	6 800,00	4 002,26	58,86
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	53,30	24,23
	0970		Wpływy z różnych dochodów	433,00	278,42	64,30
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 106,00	2 526,58	81,35
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	210,00	7,50
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,94	14,94
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,30	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 128,34	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	49,00	32,67
	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione			16 000,00	12 000,00	75,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 000,00	75,00
	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, 80152 technikach, szkołach policealnych			5 940,00	5 939,63	99,99
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 940,00	5 939,63	99,99
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 80153 ćwiczeniowych			5 626,92	5 626,92	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 626,92	5 626,92	100,00
	80195 Pozostała działalność			360 320,00	286 674,26	79,56
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	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 terytoria	220 991,00	196 055,38	88,72
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	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 terytoria	61 329,00	12 617,11	20,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
83 Ochrona zdrowia				1 508 322,00	972 322,00	64,46
85141 Ratownictwo medyczne				16 222,00	16 200,00	99,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 6410 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 200,00				99,86	16 222,00	16
85149 Programy polityki zdrowotnej				239 800,00	238 200,00	99,33
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			239 800,00	238 200,00	99,33
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1 252 300,00	717 922,00	57,33
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 252 300,00	717 922,00	57,33
852 Pomoc społeczna				11 730 326,00	5 582 385,25	47,59
85202 Domy pomocy społecznej				10 924 762,00	5 222 743,63	47,81
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			8 238 797,00	4 187 610,81	50,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 200,00	159,31	4,98
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 500,00	702,63	15,61
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2 579 665,00	1 007 423,00	39,05
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			60 000,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 600,00	15 360,00	60,00
85203 Ośrodki wsparcia				736 475,00	359 467,86	48,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	12,44	12,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			75,00	74,60	99,47
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			736 100,00	359 263,00	48,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			200,00	117,82	58,91
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				68 289,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 289,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		800,00	173,76	21,72
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	81,05	16,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	92,71	30,90
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 545 452,00	887 967,64	57,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,77	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,77	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		121 500,00	59 334,00	48,83
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	59 334,00	48,83
	85322	Fundusz Pracy		496 900,00	258 450,00	52,01
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	496 900,00	258 450,00	52,01
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 535,00	19 468,00	44,72
	0970		Wpływy z różnych dochodów	43 535,00	19 468,00	44,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy		33 100,00	11 339,64	34,26
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 125,00	56,25
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 840,00	32,80
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	37,15	18,58
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	337,49	37,50
	85395	Pozostała działalność		850 417,00	539 375,23	63,42
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	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 terytorialnego	776 632,00	482 867,95	62,17
	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	73 785,00	56 505,05	76,58
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 230,00	7 300,07	47,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				230,00	100,07	43,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,07	28,07
	0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	72,00	55,38
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				15 000,00	7 200,00	48,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 200,00	48,00
855 Rodzina				2 863 150,00	1 430 058,72	49,95
85504 Wspieranie rodziny				34 900,00	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	34 900,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze				1 567 679,00	756 1 71,90	48,24
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	768,00	767,46	99,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 600,00	309 592,00	63,36
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 362,00	147 696,97	41,45
	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	721 949,00	298 115,47	41,29
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 135 136,00	596 885,80	52,58
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,91	7,82
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	14,00	28,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 700,00	104 448,00	63,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 308,00	274 954,33	55,85
	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	477 028,00	217 465,56	45,59
	85595 Pozostała działalność			125 435,00	77 001,02	61,39
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,02	2,04
	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 terytoria	115 845,00	71 141,31	61,41
	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 terytoria	9 540,00	5 858,69	61,41
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			600 000,00	313 118,74	52,19
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			600 000,00	313 118,74	52,19
	0690		Wpływy z różnych opłat	600 000,00	313 118,74	52,19
	RAZEM			89 969 602,92	47 234 903,21	52,50

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				188 000,00	45 574,22	24,24
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				188 000,00	45 574,22	24,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	188 000,00	45 574,22	24,24
710 Działalność usługowa				769 500,00	350 986,00	45,61
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				354 300,00	122 500,00	34,58
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	354 300,00	122 500,00	34,58
71015 Nadzór budowlany				415 200,00	228 486,00	55,03
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	415 200,00	228 486,00	55,03
750 Administracja publiczna				96 100,00	46 620,73	48,51
75011 Urzędy wojewódzkie				68 100,00	36 507,00	53,61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	68 100,00	36 507,00	53,61
75045 Kwalifikacja wojskowa				28 000,00	10 113,73	36,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	10 113,73	36,12
752 Obrona narodowa				39 700,00	35 700,00	89,92
75212 Pozostałe wydatki obronne				4 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00
75295 Pozostała działalność				35 700,00	35 700,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2110 ustawami realizowane przez powiat	24 200,00	24 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410			
				11 500,00	11 500,00	100,00
			754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 277 978,00	2 767 451,00	64,69
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 264 009,00	2 753 482,00	64,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110			
				4 264 009,00	2 753 482,00	64,57
			75421 Zarządzanie kryzysowe	13 969,00	13 969,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110			
				13 969,00	13 969,00	100,00
			755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110			
				198 000,00	99 000,00	50,00
			801 Oświata i wychowanie	5 626,92	5 626,92	100,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153	5 626,92	5 626,92	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110			
				5 626,92	5 626,92	100,00
			851 Ochrona zdrowia	1 268 522,00	734 122,00	57,87
			85141 Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 200,00	99,86
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410			
				16 222,00	16 200,00	99,86
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00	717 922,00	57,33
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110			
				1 252 300,00	717 922,00	57,33
			852 Pomoc społeczna	736 100,00	359 263,00	48,81
			85203 Ośrodki wsparcia	736 100,00	359 263,00	48,81
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110			
				736 100,00	359 263,00	48,81
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	59 334,00	48,83
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	59 334,00	48,83
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110			
				121 500,00	59 334,00	48,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855 Rodzina				689 200,00	414 040,00	60,08
85504 Wsparanie rodziny				34 900,00	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	34 900,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze				488 600,00	309 592,00	63,36
2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 600,00	309 592,00	63,36
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				165 700,00	104 448,00	63,03
2160			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 700,00	104 448,00	63,03
RAZEM				8 400 226,92	4 917 717,87	58,54

ZAŁĄCZNIK NR 6**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	7.200,00	48,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	7.200,00	48,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	7.200,00	48,00
855			Rodzina	848 670,00	422.651,30	49,80
	85508		Rodziny zastępcze	356 362,00	147.696,97	41,44
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 362,00	147.696,97	41,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	492 308,00	274.954,33	55,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 308,00	274.954,33	55,85
Razem:				863 670,00	429.851,30	49,77

ZAŁĄCZNIK NR 7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	3 600,00	1.000,00	27,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	1.000,00	27,77
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	1.000,00	27,77
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78.000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	68 289,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 289,00	0	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 289,00	0	0
Razem:				149 889,00	79.000,00	52,70

ZAŁĄCZNIK NR 8

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800.000	2.435.527,46	304,44
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800.000	2.435.527,46	304,44
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.000	6.478,69	129,58
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	675.000	2.336.728,11	346,19
			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	30.000	19.433,18	64,78
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000	70.334,47	87,92
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000	0	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2.306,51	-

			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	246,50	-
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	-	-
		71015		Nadzór budowlany	1.000	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-	-
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	400,00	-
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	400,00	-
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	400,00	-
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	9.200	2.356,42	25,62
		85203		Ośrodki wsparcia	9.200	2.356,42	25,62
			0830	Wpływy z usług	9.200	2.320,42	25,23
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36,00	-
				RAZEM :	810.200	2.438.283,88	300,95

ZAŁĄCZNIK NR 9**REALIZACJA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku**

		PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000,00	7.678,50	42,65
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			

ZAŁĄCZNIK NR 10

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI (art. 90a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. 2019 poz.1482 z późn.zm.) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	<u>PLAN NA 2020 ROK</u>	WYKONANIE	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.010,00	10.965,31	34,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	32.010,00	10.965,31	34,25
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2.000,00	1.125,00	56,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	9.840,00	32,80
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,31	3,10

ZAŁĄCZNIK NR 11

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	1 429 601,00	777.601,00	54,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 429 601,00	777.601,00	54,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 000,00	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	777 601,00	777.601,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 896,00	5.995,89	0,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 896,00	5.995,89	0,7199,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 996,00	5.995,89	
		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	829 900,00	0	0
720			Informatyka	2 261 111,00	631.855,77	27,94
	72095		Pozostała działalność	2 261 111,00	631.855,77	27,94
		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	2 261 111,00	631.855,77	27,94
752			Obrona narodowa	11 500,00	11.500,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	11 500,00	11.500,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11.500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	851 725,00	0	0

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	851 725,00	0	0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	851 725,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	61 329,00	12.617,11	20,57
	80195		Pozostała działalność	61 329,00	12.617,11	20,57
		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	61 329,00	12.617,11	20,57
851			Ochrona zdrowia	16 222,00	16.200,00	99,86
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16.200,00	99,86
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	16.200,00	99,86
852			Pomoc społeczna	85 600,00	15.360,00	17,94
	85202		Domy pomocy społecznej	85 600,00	15.360,00	17,94
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	0	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.600,00	15.360,00	60,00
			Razem:	5 552 984,00	1.471.129,77	26,49

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				27 500,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	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				565 109,00	178 684,07	31,62
02001 Gospodarka leśna				265 109,00	132 554,07	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		265 109,00	132 554,07	50,00
02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				300 000,00	46 130,00	15,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		250 000,00	19 200,00	7,68
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	26 930,00	53,86
600 Transport i łączność				14 708 340,00	1 524 927,89	10,37
60014 Drogi	publiczne powiatowe			14 708 340,00	1 524 927,89	10,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 886,00	10 926,74	30,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 536 117,00	645 897,78	42,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 480,00	106 876,78	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244 797,00	91 250,57	37,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36 126,00	7 790,32	21,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 729,00	4 626,98	19,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		502 000,00	157 685,97	31,41
	4260	Zakup energii		14 250,00	5 999,96	42,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		1 064 221,00	222 552,17	20,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 305,00	643,50	14,95
	4300	Zakup usług pozostałych		413 471,00	186 898,17	45,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 700,00	5 404,67	32,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		24 369,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 782,00	105,00	5,89
	4430	Różne opłaty i składki		68 299,00	31 099,25	45,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000,00	33 404,23	68,17
	4480	Podatek od nieruchomości		20 321,00	9 366,00	46,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	3 414,80	42,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 396,00	985,00	15,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 516 091,00	0,00	0,00
630 Turystyka				10 000,00	9 900,00	99,00
63095 Pozostała działalność				10 000,00	9 900,00	99,00
	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	9 900,00	99,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				2 138 000,00	61 175,98	2,86
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 138 000,00	61 175,98	2,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 366,00	19 300,35	47,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 912,00	2 765,14	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		722,00	195,17	27,03
	4260	Zakup energii		9 000,00	30,81	0,34
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	7 964,85	8,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 000,00	11 953,16	20,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4480	Podatek od nieruchomości		25 000,00	7 229,00	28,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	1 344,00	22,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 000,00	7 995,00	10,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		829 900,00	2 038,73	0,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	359,77	0,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		44 100,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa		912 985,00	345 397,90	37,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		497 785,00	141 213,63	28,37
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		14 200,00	7 042,00	49,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 321,00	106 945,56	48,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 557,00	14 203,87	37,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 422,00	1 278,90	28,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	3 668,10	24,45
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	553,50	5,54
	4300	Zakup usług pozostałych		148 735,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 550,00	7 521,70	24,62
	71015	Nadzór budowlany		415 200,00	204 184,27	49,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 950,00	40 455,79	47,62
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		204 800,00	100 355,56	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 900,00	18 738,26	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 465,00	23 281,76	44,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 295,00	3 181,26	43,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	2 932,37	28,89
	4260		Zakup energii	5 000,00	559,41	11,19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 890,00	3 196,20	32,32
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 542,76	44,08
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	2 862,78	44,04
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 232,12	90,99
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	682,00	85,25
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	342,00	85,50
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	411,00	41,10
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	411,00	45,67
720 Informatyka				2 686 484,00	745 224,36	27,74
72095 Pozostała działalność				2 686 484,00	745 224,36	27,74
	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 terytoria	4 219,00	1 468,95	34,82
	4260		Zakup energii	15,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 119,00	395,68	1,79
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 111,00	631 855,77	27,94
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 020,00	111 503,96	27,94
750 Administracja publiczna				10 330 711,00	4 486 591,69	43,43
75011 Urzędy wojewódzkie				68 100,00	34 258,37	50,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 616,00	23 767,53	49,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 155,00	3 450,30	42,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 169,00	493,04	42,18
	4300	Zakup usług pozostałych		11 160,00	6 547,50	58,67
75019 Rady powiatów				497 351,00	230 1 70,37	46,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		425 588,00	213 027,83	50,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 250,00	100,00	0,47
	4300	Zakup usług pozostałych		50 513,00	17 042,54	33,74
75020 Starostwa powiatowe				8 520 359,00	3 645 145,33	42,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	2 250,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 096 511,00	2 087 033,56	40,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		338 383,00	338 382,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		892 563,00	364 025,08	40,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		94 424,00	39 363,73	41,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 960,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	19 895,00	33,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		959 518,00	375 879,27	39,17
	4260	Zakup energii		80 000,00	55 680,65	69,60
	4270	Zakup usług remontowych		180 000,00	6 708,12	3,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	1 350,00	20,77
	4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	196 943,88	39,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000,00	18 702,61	46,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 000,00	90,00	3,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	708,25	10,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 200,00	1 553,76	48,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		30 000,00	5 170,32	17,23
	4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	6 716,68	41,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 500,00	106 871,09	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	130,00	43,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	1 962,00	32,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	3 725,86	26,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	12 003,19	48,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa		31 600,00	11 113,73	35,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 600,00	1 000,00	27,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 123,00	550,05	25,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	78,40	26,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 220,00	3 200,00	26,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 632,00	1 089,28	14,27
	4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	5 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych		225,00	196,00	87,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		292 871,00	85 106,77	29,06
	4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	159,84	0,80
	4300	Zakup usług pozostałych		179 000,00	36 154,08	20,20
	4430	Różne opłaty i składki		84 871,00	48 792,85	57,49
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		79 460,00	79 460,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		67 247,00	67 247,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 213,00	12 213,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				840 970,00	401 337,12	47,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554 594,00	254 685,75	45,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 789,00	43 784,73	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 469,00	33 331,14	31,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 689,00	2 523,58	23,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 276,00	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500,00	17 424,49	81,04
	4260	Zakup energii		6 600,00	3 662,12	55,49
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	120,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych		61 139,00	26 770,54	43,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	898,20	40,83
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	73,55	2,04
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 920,00	11 771,00	91,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 020,00	450,00	44,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	2 566,02	36,66
752 Obrona narodowa				39 700,00	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
75295 Pozostała działalność				35 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 526 019,00	2 468 692,04	54,54
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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				4 275 520,00	2 359 854,28	55,19
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		811,00	777,24	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		171 190,00	66 496,29	38,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 440,00	17 100,67	44,49
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		95 717,00	44 250,66	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 056,00	7 816,10	77,73
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 933 199,00	1 505 808,29	51,34
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		68 187,00	19 279,57	28,27
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		235 504,00	224 045,58	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 899,00	12 364,95	54,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 414,00	1 396,35	40,90
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		427 423,00	266 927,18	62,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 365,00	34 015,16	60,35
	4260	Zakup energii		90 000,00	79 237,02	88,04
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	4 677,09	46,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 610,00	6 670,00	49,01
	4300	Zakup usług pozostałych		35 083,00	33 572,97	95,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 800,00	4 922,94	45,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 569,00	124,50	1,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	3 488,09	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości		25 211,00	13 098,00	51,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 301,00	3 388,36	78,78
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		700,00	397,27	56,75
75414 Obrona cywilna				1 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe				197 299,00	81 837,76	41,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 930,00	33 490,26	25,01
	4300	Zakup usług pozostałych		28 969,00	13 969,00	48,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 400,00	34 378,50	99,94
75495 Pozostała działalność				22 000,00	22 000,00	100,00
	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		22 000,00	22 000,00	100,00
755 Wymiar sprawiedliwości				198 000,00	94 272,82	47,61
75515 Nieodpłatna pomoc prawna				198 000,00	94 272,82	47,61
	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		126 060,00	63 030,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	4 069,40	47,88
	4300	Zakup usług pozostałych		62 540,00	26 729,48	42,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	443,94	49,33
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem				40 000,00	2 279,97	5,70
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				40 000,00	2 279,97	5,70
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	2 279,97	5,70
757 Obsługa długu publicznego				565 900,00	282 560,00	49,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 75702 zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				565 900,00	282 560,00	49,93
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				565 900,00	282 560,00	49,93
8110				565 900,00	282 560,00	49,93
758 Różne rozliczenia				152 600,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				152 600,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy				152 600,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				27 807 816,92	12 707 226,71	45,70
80102 Szkoły podstawowe specjalne				3 312 742,00	1 493 142,52	45,07
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 020,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 429 233,00	1 001 825,27	41,24
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				175 534,00	168 629,74	96,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				450 251,00	182 979,17	40,64
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				64 1 72,00	21 673,34	33,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				14 219,00	6 841,06	48,11
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				600,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii				52 800,00	30 601,51	57,96
4270 Zakup usług remontowych				6 505,00	247,23	3,80
4280 Zakup usług zdrowotnych				750,00	91,50	12,20
4300 Zakup usług pozostałych				17 325,00	5 719,02	33,01
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 680,00	440,68	26,23
4410 Podróże służbowe krajowe				4 500,00	1 712,00	38,04
4430 Różne opłaty i składki				1 440,00	773,40	53,71
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				89 733,00	70 291,00	78,33
4480 Podatek od nieruchomości				50,00	44,00	88,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				102,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 320,00	588,60	44,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 408,00	685,00	48,65
80113 Dowożenie uczniów do szkół				31 000,00	8 255,30	26,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	3 167,18	45,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203,00	557,25	46,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172,00	77,60	45,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	3 934,27	23,14
	4270	Zakup usług remontowych		1 925,00	220,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	299,00	21,36
	4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	0,00	0,00
80115 Technika				10 247 334,00	4 842 582,93	47,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 291 227,00	1 120 970,74	48,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 808,00	70,00	1,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 691 537,00	2 508 624,53	44,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 396,00	362 728,38	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026 568,00	404 287,98	39,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		147 082,00	50 801,37	34,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 000,00	875,00	6,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 355,00	38 758,05	42,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 480,00	14 931,77	76,65
	4260	Zakup energii		193 400,00	101 935,95	52,71
	4270	Zakup usług remontowych		18 517,00	2 012,86	10,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 025,00	502,40	24,81
	4300	Zakup usług pozostałych		87 400,00	30 268,21	34,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 612,00	2 618,35	34,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 780,00	350,46	6,06
	4430	Różne opłaty i składki		6 965,00	736,88	10,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 848,00	197 201,00	78,30
	4480	Podatek od nieruchomości		1 916,00	865,28	45,16
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		980,00	27,20	2,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 810,00	4 016,52	45,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 274,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 604,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		494 475,00	207 119,11	41,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 876,00	4 579,82	19,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		564,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 011,00	126 882,40	39,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 163,00	24 853,09	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 025,00	19 815,00	33,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 457,00	2 271,65	26,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 780,00	2 679,62	46,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 700,00	3 145,50	85,01
	4260	Zakup energii		16 796,00	9 050,67	53,89
	4270	Zakup usług remontowych		4 960,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		376,00	159,80	42,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych		6 600,00	2 877,25	43,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 191,00	419,33	35,21
	4410	Podróże służbowe krajowe		376,00	64,86	17,25
	4430	Różne opłaty i składki		611,00	10,81	1,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 970,00	9 837,00	75,84
	4480	Podatek od nieruchomości		94,00	10,81	11,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		964,00	461,10	47,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		141,00	0,40	0,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				4 082 944,00	1 900 182,48	46,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 461 068,00	748 206,57	51,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 542,00	9 639,52	40,95
	3050	Zasądzone renty		7 800,00	3 900,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 845 588,00	757 611,59	41,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 832,00	105 666,18	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 868,00	125 261,66	38,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 832,00	13 190,15	28,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 520,00	17 153,55	54,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 520,00	332,62	6,03
	4260	Zakup energii		91 602,00	49 293,26	53,81
	4270	Zakup usług remontowych		8 283,00	1 346,89	16,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych		897,00	293,50	32,72
	4300	Zakup usług pozostałych		35 170,00	13 205,26	37,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 274,00	1 373,01	41,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 910,00	307,46	10,57
	4430	Różne opłaty i składki		4 053,00	340,30	8,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 951,00	50 680,00	68,53
	4480	Podatek od nieruchomości		976,00	418,28	42,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		485,00	12,80	2,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 496,00	1 949,88	43,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		642,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 635,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 622 038,00	2 571 537,77	45,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 031 105,00	511 625,92	49,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 717,00	2 556,09	38,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 191 943,00	1 304 680,99	40,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		207 150,00	200 042,41	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564 160,00	207 405,56	36,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80 461,00	25 333,94	31,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 740,00	17 449,55	54,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 800,00	7 205,61	73,53
	4260	Zakup energii		242 991,00	139 775,14	57,52
	4270	Zakup usług remontowych		47 168,00	33 650,97	71,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 677,00	349,30	20,83
	4300	Zakup usług pozostałych		45 430,00	16 960,35	37,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 648,00	1 712,68	36,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 851,00	525,12	10,82
	4430	Różne opłaty i składki		5 307,00	43,01	0,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 137,00	99 712,00	73,79
	4480	Podatek od nieruchomości		664,00	232,63	35,03
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 585,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 950,00	2 276,50	45,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		393,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 361,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 166 220,00	951 887,73	43,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		680,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600 767,00	639 760,98	39,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 863,00	111 862,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		289 181,00	117 736,50	40,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		41 215,00	12 967,83	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 813,00	4 560,65	42,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		35 200,00	20 401,02	57,96
	4270	Zakup usług remontowych		4 337,00	164,82	3,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 550,00	3 812,70	33,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120,00	293,81	26,23
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	720,00	24,00
	4430	Różne opłaty i składki		960,00	515,60	53,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 748,00	38 579,00	73,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880,00	392,40	44,59
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	80,00	8,53
	80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			70 140,00	41 050,00	58,53
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 330,00	5 400,00	64,83
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 810,00	35 650,00	57,68
	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione			114 381,00	52 783,03	46,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 086,00	41 236,44	47,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	2 855,71	54,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	6 457,53	40,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 262,00	416,35	18,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	1 817,00	60,77
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			87 463,00	9 169,00	10,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 430,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 824,00	2 584,00	26,30
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 950,00	100,00	5,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 259,00	6 485,00	10,09
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			140 580,00	51 924,29	36,94
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 345,00	28 917,55	34,70
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 822,34	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 659,00	4 097,82	27,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	548,79	26,13
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	748,45	12,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	1 498,82	49,96
	4260	Zakup energii		13 832,00	7 453,46	53,89
	4270	Zakup usług remontowych		4 020,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 409,00	2 112,06	39,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 232,00	3 725,00	71,20
	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, 80152 technikach, szkołach policealnym			646 738,00	323 000,80	49,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		410 660,00	215 484,54	52,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 479,00	83 305,09	45,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 302,00	9 383,00	83,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 500,00	13 113,29	39,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 797,00	1 714,88	35,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 80153 ćwiczeniowych			5 626,92	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 626,92	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność			786 135,00	254 591,75	32,39
	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		15 000,00	12 000,00	80,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 163,00	11 560,00	27,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 163,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 224,00	4 783,66	22,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		796,00	579,06	72,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 793,00	240,61	1,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	822,25	22,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 645,00	34,42	1,30
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,00	117,22	22,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 874,00	7 701,53	10,15
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 900,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 591,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 540,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 643,00	47 481,00	86,89
	4300		Zakup usług pozostałych	37 496,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 040,00	164 475,00	71,81
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 712,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 395,00	4 797,00	2,94
	851	Ochrona zdrowia		1 664 722,00	910 378,16	54,69
	85111	Szpitala ogólne		102 900,00	102 089,03	99,21
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 900,00	102 089,03	99,21
	85141	Ratownictwo medyczne		16 222,00	16 200,00	99,86
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 200,00	99,86
	85149	Programy polityki zdrowotnej		261 800,00	74 400,00	28,42
	4300		Zakup usług pozostałych	261 800,00	74 400,00	28,42
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 252 300,00	707 689,13	56,51
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252 300,00	707 689,13	56,51
	85195	Pozostała działalność		31 500,00	10 000,00	31,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	10 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna				12 799 425,00	5 674 826,69	44,34
85202 Domy pomocy społecznej				10 976 147,00	5 030 138,43	45,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 150,00	14 233,73	40,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 241 345,00	2 751 379,19	44,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420 063,00	417 420,32	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 141 307,00	477 746,05	41,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		141 595,00	50 934,07	35,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 000,00	25 905,38	43,91
	4190	Nagrody konkursowe		500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		646 947,00	288 091,92	44,53
	4220	Zakup środków żywności		698 800,00	290 313,49	41,54
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		91 000,00	41 869,96	46,01
	4260	Zakup energii		352 117,00	182 917,65	51,95
	4270	Zakup usług remontowych		93 654,00	34 121,23	36,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych		34 800,00	11 922,20	34,26
	4300	Zakup usług pozostałych		397 345,00	182 998,00	46,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 100,00	5 626,18	39,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 340,00	7 461,84	79,89
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	283,28	7,08
	4430	Różne opłaty i składki		29 000,00	9 792,50	33,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 542,00	202 385,00	74,81
	4480	Podatek od nieruchomości		31 376,00	14 582,04	46,48
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 200,00	625,34	19,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00	3 362,26	44,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500,00	2 882,87	27,46
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		33 166,00	13 283,93	40,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 600,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		736 175,00	279 171,18	37,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		75,00	74,60	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 100,00	167 162,85	40,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 301,00	23 008,50	78,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 700,00	11 427,83	14,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 200,00	1 311,62	14,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 808,00	13 847,76	66,55
	4220	Zakup środków żywności		13 450,00	5 053,78	37,57
	4260	Zakup energii		60 000,00	29 577,47	49,30
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 300,00	46,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	40,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych		74 900,00	13 469,10	17,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	462,38	33,03
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00	1 671,59	43,99
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	927,00	46,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 441,00	8 746,70	76,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	90,00	0,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85 359,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 672,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 165,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		163,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 859,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		999 244,00	365 517,08	36,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	400,00	8,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 728,00	200 046,95	35,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 405,00	32 709,95	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 192,00	27 454,62	26,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 060,00	3 240,84	23,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 720,00	9 864,14	62,75
	4260	Zakup energii		24 000,00	11 908,48	49,62
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	304,00	33,78
	4300	Zakup usług pozostałych		92 052,00	52 176,43	56,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	2 251,99	45,04
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	1 063,27	11,81
	4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	1 154,50	48,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 632,00	13 300,00	75,43
	4480	Podatek od nieruchomości		17 445,00	8 724,00	50,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	723,00	722,91	99,99
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 642,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	195,00	10,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 196 928,00	1 845 922,02	43,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 984,00	40 992,00	50,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00	1 138,50	50,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00	39 853,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00	89 801,40	59,27
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	89 801,40	59,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 085 881,00	1 435 274,98	46,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 369,00	7 898,35	48,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 414,00	968 544,80	43,25
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 203,00	143 202,81	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	409 873,00	168 710,32	41,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 739,00	17 990,77	36,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 401,00	14 218,81	42,57
	4260		Zakup energii	39 333,00	21 072,74	53,58
	4270		Zakup usług remontowych	6 137,00	1 017,21	16,58
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 457,00	715,00	29,10
	4300		Zakup usług pozostałych	34 096,00	14 945,00	43,83
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	184,50	27,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 501,00	68,40	2,73
	4430	Różne opłaty i składki		4 866,00	2 551,60	52,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 795,00	64 000,00	75,48
	4480	Podatek od nieruchomości		9 890,00	6 000,17	60,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 172,00	3 309,00	46,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 963,00	845,50	43,07
	85395 Pozostała działalność			877 563,00	279 853,64	31,89
	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		5 000,00	5 000,00	100,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów		76 028,00	0,00	0,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów		4 472,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 255,00	147 429,34	38,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 258,00	15 751,76	38,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		491,00	374,79	76,33
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28,00	22,05	78,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 079,00	4 503,66	6,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 210,00	264,95	3,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 358,00	625,66	7,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		876,00	32,20	3,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 719,00	6 088,47	29,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 218,00	361,11	29,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		23 666,00	5 008,17	21,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 392,00	294,59	21,16
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 239,00	2 762,29	44,27
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		367,00	162,49	44,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4287	Zakup usług zdrowotnych		104 531,00	59 439,52	56,86
	4289	Zakup usług zdrowotnych		11 830,00	7 940,47	67,12
	4307	Zakup usług pozostałych		82 611,00	16 481,45	19,95
	4309	Zakup usług pozostałych		27 000,00	7 310,67	27,08
	4437	Różne opłaty i składki		866,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki		54,00	0,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 791,00	0,00	0,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		224,00	0,00	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 562 292,00	701 582,77	44,91
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 158 151,00	515 690,87	44,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 351,00	338 722,16	41,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 408,00	59 937,77	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 144,00	51 518,98	35,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 903,00	5 111,25	24,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 640,00	2 783,19	19,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 600,00	9 303,99	63,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		21 000,00	8 890,25	42,33
	4270	Zakup usług remontowych		3 300,00	172,20	5,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	110,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych		17 200,00	6 842,61	39,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	2 148,47	47,74
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	826,00	45,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
4430			Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 567,00	28 374,00	77,59
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	450,00	44,12
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00	500,00	21,57
85410 Internaty i bursy szkolne				335 288,00	164 268,90	48,99
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 288,00	164 268,90	48,99
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				15 000,00	7 200,00	48,00
3240			Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 200,00	48,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				26 630,00	11 880,00	44,61
3240			Stypendia dla uczniów	26 630,00	11 880,00	44,61
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				24 973,00	909,00	3,64
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 973,00	909,00	3,64
85495 Pozostała działalność				2 250,00	1 634,00	72,62
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 634,00	72,62
855 Rodzina				6 373 406,00	2 905 018,41	45,58
85504 Wspieranie rodziny				34 900,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	33 900,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze				3 708 750,00	1 607 617,32	43,35
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 285,00	134 312,42	49,69
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
3110			Świadczenia społeczne	2 379 493,00	1 128 850,75	47,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 556,00	48 295,44	30,65
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,00	8 630,62	92,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 232,00	31 348,98	21,89
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 875,00	3 680,40	19,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	668 831,00	237 921,74	35,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	464,00	92,80
	4300		Zakup usług pozostałych	42 077,00	7 781,89	18,49
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 648,00	1 337,30	20,12
	4430		Różne opłaty i składki	794,00	793,78	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 492,00	4 000,00	72,83
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 492 242,00	1 258 312,42	50,49
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 696,00	78 875,26	50,34
	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	1 811 664,00	928 263,45	51,24
	3110		Świadczenia społeczne	286 972,00	142 213,45	49,56
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 273,00	50 342,21	41,17
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	8 239,96	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	4 883,11	22,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	259,68	21,36
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 240,00	44,80
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 599,00	19 075,07	56,77
	4220		Zakup środków żywności	21 600,00	10 800,00	50,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	121,95	8,13
	4260		Zakup energii	3 700,00	2 512,97	67,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	217,50	7,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 530,00	84,33
	4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	2 525,52	64,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 089,89	54,49
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	69,90	13,98
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	1 542,00	77,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101,00	2 350,00	75,78
	4480	Podatek od nieruchomości		161,00	160,50	99,69
	85595	Pozostała działalność		137 514,00	39 088,67	28,43
	3119	Świadczenia społeczne		12 129,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 825,00	19 195,91	80,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 962,00	1 580,84	80,57
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 318,00	3 317,62	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		273,00	273,22	100,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 661,00	2 363,52	50,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		384,00	194,64	50,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		663,00	335,31	50,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55,00	27,61	50,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 956,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		244,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		462,00	461,96	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		38,00	38,04	100,11
	4307	Zakup usług pozostałych		79 481,00	10 440,22	13,14
	4309	Zakup usług pozostałych		6 544,00	859,78	13,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe		479,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		40,00	0,00	0,00
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			590 000,00	68 192,25	11,56
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			590 000,00	68 1 92,25	11,56
	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		10 000,00	8 000,00	80,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00	0,00	0,00
	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		36 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00	59 523,25	17,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	669,00	16,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			91 000,00	51 502,00	56,60
	92116 Biblioteki			71 000,00	35 502,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 000,00	35 502,00	50,00
	92195 Pozostała działalność			20 000,00	16 000,00	80,00
	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	16 000,00	80,00
	926 Kultura fizyczna			89 400,00	41 764,89	46,72
	92695 Pozostała działalność			89 400,00	41 764,89	46,72
	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		40 000,00	34 500,00	86,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	1 528,75	23,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	3 636,14	14,54
	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	2 100,00	72,41
	RAZEM			92 076 337,92	35 106 120,62	38,13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZAŁĄCZNIK NR 13
 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00	0,00	0,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa				10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				188 000,00	37 286,88	19,83
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				188 000,00	37 286,88	19,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 366,00	19 300,35	47,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 912,00	2 765,14	40,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			722,00	195,17	27,03
4260	Zakup energii			1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			85 000,00	7 779,22	9,15
4480	Podatek od nieruchomości			20 000,00	6 203,00	31,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	1 044,00	26,10
710 Działalność usługowa				769 500,00	326 612,60	42,44
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				354 300,00	122 428,33	34,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			219 321,00	106 945,56	48,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 557,00	14 203,87	37,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 422,00	1 278,90	28,92
4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany				415 200,00	204 184,27	49,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 950,00	40 455,79	47,62
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		204 800,00	100 355,56	49,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 900,00	18 738,26	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 465,00	23 281,76	44,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 295,00	3 181,26	43,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 150,00	2 932,37	28,89
	4260	Zakup energii		5 000,00	559,41	11,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 890,00	3 196,20	32,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	1 542,76	44,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	2 862,78	44,04
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 750,00	5 232,12	90,99
	4480	Podatek od nieruchomości		800,00	682,00	85,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	342,00	85,50
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	411,00	41,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	411,00	45,67
	750	Administracja publiczna		96 100,00	44 372,10	46,17
	75011	Urzędy wojewódzkie		68 100,00	34 258,37	50,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 616,00	23 767,53	49,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 155,00	3 450,30	42,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 169,00	493,04	42,18
	4300	Zakup usług pozostałych		11 160,00	6 547,50	58,67
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00	10 113,73	36,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 123,00	550,05	25,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	78,40	26,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 220,00	3 200,00	26,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 632,00	1 089,28	14,27
	4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	5 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych		225,00	196,00	87,11
	752	Obrona narodowa		39 700,00	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
	75295	Pozostała działalność		35 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 277 978,00	2 362 648,77	55,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 264 009,00	2 348 679,77	55,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		171 190,00	66 496,29	38,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 440,00	17 100,67	44,49
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		95 717,00	44 250,66	46,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 056,00	7 816,10	77,73
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 933 199,00	1 505 808,29	51,34
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		68 187,00	19 279,57	28,27
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		235 504,00	224 045,58	95,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 899,00	12 364,95	54,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 414,00	1 396,35	40,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1 2		3	4	5	6	7
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	427 423,00	266 927,18	62,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 365,00	34 015,16	60,35
	4260		Zakup energii	90 000,00	79 237,02	88,04
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	4 677,09	46,77
	4280		Zakup usług zdrowotnych	13 610,00	6 670,00	49,01
	4300		Zakup usług pozostałych	35 083,00	33 572,97	95,70
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	4 922,94	45,58
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 569,00	124,50	1,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 211,00	13 098,00	51,95
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	3 388,36	78,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 969,00	13 969,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 969,00	13 969,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	94 272,82	47,61
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	94 272,82	47,61
	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	126 060,00	63 030,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 069,40	47,88
	4300		Zakup usług pozostałych	62 540,00	26 729,48	42,74
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	443,94	49,33
	801		Oświata i wychowanie	5 626,92	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 80153 ćwiczeniowych	5 626,92	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 626,92	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 268 522,00	723 889,13	57,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			85141 Ratownictwo medyczne	16 222,00	16 200,00	99,86
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16 200,00	99,86
			85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00	707 689,13	56,51
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252 300,00	707 689,13	56,51
			852 Pomoc społeczna	736 100,00	279 096,58	37,92
			85203 Ośrodki wsparcia	736 100,00	279 096,58	37,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00	167 162,85	40,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 301,00	23 008,50	78,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	11 427,83	14,52
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	1 311,62	14,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00	13 847,76	66,55
	4220		Zakup środków żywności	13 450,00	5 053,78	37,57
	4260		Zakup energii	60 000,00	29 577,47	49,30
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	46,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 900,00	13 469,10	17,98
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	462,38	33,03
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 671,59	43,99
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	927,00	46,35
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	8 746,70	76,45
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	90,00	0,82
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	59 334,00	48,83
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	59 334,00	48,83
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	59 334,00	48,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			855 Rodzina	689 200,00	412 719,88	59,88
			85504 Wspieranie rodziny	34 900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00
			85508 Rodziny zastępcze	488 600,00	308 507,04	63,14
		3110	Świadczenia społeczne	483 714,00	307 527,12	63,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	892,62	22,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	87,30	12,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 700,00	104 212,84	62,89
		3110	Świadczenia społeczne	164 043,00	104 212,84	63,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	0,00
			RAZEM	8 400 226,92	4 340 232,76	51,67

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie	70 140,00	41.050,00	58,52
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	70 140,00	41.050,00	58,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 330,00	5.400,00	64,82
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 810,00	35.650,00	57,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 277,00	31.605,90	97,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,00	1.138,50	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00	1.138,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30.467,40	101,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30.467,40	101,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	7.200,00	48,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	7.200,00	48,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7.200,00	48,00
855			Rodzina	1 275 651,00	635.838,98	49,84
	85508		Rodziny zastępcze	626 647,00	282.009,39	45,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 285,00	134.312,42	49,69
		3110	Świadczenia społeczne	234 510,00	103.201,04	44,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 768,00	4.281,01	24,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 028,00	423,65	20,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 056,00	39.791,27	38,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	649 004,00	353.829,59	54,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 696,00	78.875,26	50,33

		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	492 308,00	274.954,33	55,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	35.502,00	50,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	35.502,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	35.502,00	50,00
Razem:				1 464 068,00	751.196,88	51,30

ZALĄCZNIK NR 15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna	3 600,00	1.000,00	27,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	1.000,00	27,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1.000,00	27,77
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	7.862,83	10,08
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	7.862,83	10,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 408,00	141,08	1,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 592,00	20,22	1,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	7.701,53	11,84
852			Pomoc społeczna	68 289,00	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 289,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 672,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 789,00	0	0
Razem:				149 889,00	8.862,83	5,91

**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 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 900,00	2.398,50	0,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 900,00	2.398,50	0,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 900,00	2.038,73	0,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	359,77	0,03
720			Informatyka	2 664 350,00	744.828,68	27,95
	72095		Pozostała działalność	2 664 350,00	744.828,68	27,95
		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	4 219,00	1.468,95	34,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 111,00	631.855,77	27,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 020,00	111.503,96	27,94
750			Administracja publiczna	79 460,00	79 460,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	79 460,00	79 460,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 247,00	67.247,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 213,00	12.213,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	294 134,00	58.001,13	19,71
	80195		Pozostała działalność	294 134,00	58.001,13	19,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 224,00	4.783,66	22,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	822,25	22,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,00	117,22	22,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 643,00	47.481,00	86,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 712,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 395,00	4.797,00	2,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 563,00	274.853,64	31,49
	85395		Pozostała działalność	872 563,00	274.853,64	31,49
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	76 028,00	0	0
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 472,00	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 255,00	147.429,34	38,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 258,00	15.751,76	38,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491,00	374,79	76,33
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	22,05	78,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 079,00	4.503,66	6,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	264,95	3,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 358,00	625,66	7,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,00	32,20	3,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 719,00	6.088,47	29,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218,00	361,11	29,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,00	5.008,17	21,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	294,59	21,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 239,00	2.762,29	44,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	162,49	44,27
		4287	Zakup usług zdrowotnych	104 531,00	59.439,52	56,86
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11 830,00	7.940,47	67,12
		4307	Zakup usług pozostałych	82 611,00	16.481,45	19,95
		4309	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7.310,67	27,07
		4437	Różne opłaty i składki	866,00	0	0

		4439	Różne opłaty i składki	54,00	0	0
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 791,00	0	0
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	224,00	0	0
855			Rodzina	137 514,00	39.088,67	28,42
	85595		Pozostała działalność	137 514,00	39.088,67	28,42
		3119	Świadczenia społeczne	12 129,00	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825,00	19.195,91	80,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00	1.580,84	80,57
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3.317,62	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	273,22	100,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	2.363,52	50,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	194,64	50,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	335,31	50,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	27,61	50,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	462,00	461,96	99,99
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,00	38,04	100,10
		4307	Zakup usług pozostałych	79 481,00	10.440,22	13,13
		4309	Zakup usług pozostałych	6 544,00	859,78	13,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	479,00	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	0	0
Razem:				5 777 921,00	1.198.630,62	20,74

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 2020 roku**

NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 700 , ROZDZIAŁ 70005 PROJEKT: „ ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE W BUDYNKU CZĘŚCIOWO UŻYTKOWANYM JAKO POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ „ PROMYK” I ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	1.729.900,00	2.398,50	0,13
DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 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.	2.664.350,00 4.219,00 (<u>bieżące</u>) 2.660.131,00 (<u>majątkowe</u>)	744.828,68 1.468,95 (<u>bieżące</u>) 743.359,73 (<u>majątkowe</u>)	27,95 34,81 27,94
DZIAŁ 750 , ROZDZIAŁ 75077 PROJEKT GRANTOWY : „ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju	79.460,00	79.460,00	100,00

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”			
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne	80.023,00 (<u>bieżące</u>)	53.204,13 (<u>bieżące</u>)	66,48
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT : „ BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.	214.111,00 2.004,00 (<u>bieżące</u>) 212.107,00 (<u>majątkowe</u>)	4.797,00 0 (<u>bieżące</u>) 4.797,00 (<u>majątkowe</u>)	2,24 0 2,26
Dział 853 , Rozdział 85395 PROJEKT : „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażany 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.	338.643,00 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 300.534,00 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 5.831,00 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 24.678,00	80.294,13 (<u>bieżące</u>) Starostwo Powiatowe w Żninie 68.433,26 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 2.049,86 Zespół Szkół Technicznych w Żninie 9.811,01	23,71 22,77 35,15 39,75

	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 7.600,00	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie 0	0
Dział 853 , Rozdział 85395 Projekt : WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.	533.920,00 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 201.560,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 180.480,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 151.880,00	194.559,51 (<u>bieżące</u>) Dom Pomocy Społecznej w Tonowie 81.510,51 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach 64.030,68 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie 49.018,32	36,43 40,43 35,47 32,27
Dział 855 , Rozdział 85595 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.	137.514,00 (<u>bieżące</u>)	39.088,67 (<u>bieżące</u>)	28,42
RAZEM :	<u>5.777.921,00</u>	<u>1.198.630,62</u>	<u>20,74</u>

ZAŁĄCZNIK NR 18

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

PLAN: DOTACJE CELOWE 726.117,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

WYKONANIE: DOTACJE CELOWE 382.148,53 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 7.042,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
710			Działalność usługowa	14 200,00	7.042,00	49,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 200,00	7.042,00	49,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 200,00	7.042,00	49,59
			Wpłata składki członkowskiej do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 200,00	7.042,00	49,59
720			Informatyka	4 219,00	1.468,95	34,81
	72095		Pozostała działalność	4 219,00	1.468,95	34,81
		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	4 219,00	1.468,95	34,81
			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	4 219,00	1.468,95	34,81
801			Oświata i wychowanie	70 140,00	41.050,00	58,52
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	70 140,00	41.050,00	58,52
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 330,00	5.400,00	64,82
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	450,00	450,00	100,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00	1.350,00	50,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	3 600,00	3.600,00	100,00
			Powiat Drawski – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim	740,00	0	0
			Powiat Kluczborski - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku	420,00	0	0
			Powiat Poznański – Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie	420,00	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 810,00	35.650,00	57,67
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	61 810,00	35.650,00	57,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 777,00	90.939,90	59,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 277,00	1.138,50	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,00	1.138,50	50,00
			Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na uczestnika WTZ Kłeco pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego	2 277,00	1.138,50	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00	89.801,40	59,27

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	89.801,40	59,27
			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)	151 500,00	89.801,40	59,27
855			Rodzina	426 981,00	213.187,68	49,92
	85508		Rodziny zastępcze	270 285,00	134.312,42	49,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 285,00	134.312,42	49,69
			MIASTO BYDGOSZCZ	8 328,00	4.164,00	50,00
			POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI	25 248,00	12.624,00	151,58
			POWIAT WĄGROWIECKI	106 971,00	53.485,08	49,99
			POWIAT GNIEŹNIŃSKI	48 732,00	24.105,99	49,46
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	20 952,00	10.476,00	50,00
			POWIAT KAMIEŃSKI	12 624,00	6.312,00	50,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	11 798,00	7.365,35	62,42
			POWIAT NAKIELSKI	35 632,00	15.780,00	44,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 696,00	78.875,26	50,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 696,00	78.875,26	50,33
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	82 800,00	40.800,00	49,27
			POWIAT SĘPOLEŃSKI	73 896,00	38.075,26	51,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	35.502,00	50,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	35.502,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	35.502,00	50,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	71 000,00	35.502,00	50,00
Razem:				740 317,00	389.190,53	52,57

REALIZACJA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
PLAN : DOTACJE CELOWE 2.278.846,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 5.632.931,00 zł
WYKONANIE : DOTACJE CELOWE 1.226.982,48 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 2.804.989,99 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
630			Turystyka	10.000,00	9.900,00	99,00
	63095		Pozostała działalność	10.000,00	9.900,00	99,00
		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	9.900,00	99,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
		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	22 000,00	22 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	63.030,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	63.030,00	50,00
		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	126 060,00	63.030,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 232 936,00	2.612.867,59	49,93
	80115		Technika	2 291 227,00	1.120.970,74	48,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 291 227,00	1.120.970,74	48,92
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 152 599,00	577.566,58	50,10
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	728 751,00	344.199,51	47,23
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	409 877,00	199.204,65	48,60
	80116		Szkoły policealne	23 876,00	4.579,82	19,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 876,00	4.579,82	19,18
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	23 876,00	4.579,82	19,18
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 461 068,00	748.206,57	51,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 068,00	748.206,57	51,20
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	511 059,00	271.637,81	53,15
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	517 513,00	269.532,27	52,08
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	432 496,00	207.036,49	47,87
	80120		Licea ogólnokształcące	1 031 105,00	511.625,92	49,61

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 031 105,00	511.625,92	49,61
		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	677 756,00	345.097,38	50,91
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	332 879,00	159.705,26	47,97
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	20 470,00	6.823,28	33,33
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	410 660,00	215.484,54	52,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 660,00	215.484,54	52,47
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	80 220,00	39.211,26	48,87
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	114 878,00	68.655,18	59,76
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	43 508,00	22.855,50	52,53
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	12 910,00	6.310,26	48,87
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	159 144,00	78.452,34	49,29
80195		Pozostała działalność	15 000,00	12.000,00	80,00
	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	15 000,00	12.000,00	80,00
851		Ochrona zdrowia	129 122,00	128.289,03	99,35
	85111	Szpitala ogólne	102 900,00	102.089,03	99,21
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 900,00	102.089,03	99,21
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN	42 140,00	41.399,32	98,24
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400	60 760,00	60.689,71	99,88
85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16.200,00	99,86
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16.200,00	99,86
		Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów	16 222,00	16.200,00	99,86
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10.000,00	100,00

		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	10.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 707,00	44.853,50	52,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707,00	39.853,50	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00	39.853,50	50,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	79 707,00	39.853,50	50,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5.000,00	100,00
		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	5 000,00	5.000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 288,00	164.268,90	48,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	335 288,00	164.268,90	48,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 288,00	164.268,90	48,99
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	335 288,00	164.268,90	48,99
855			Rodzina	1 811 664,00	928.263,45	51,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 664,00	928.263,45	51,23
		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	1 811 664,00	928.263,45	51,23
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu	1 143 030,00	597.453,39	52,26
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Kołdrąbiu	668 634,00	330.810,06	49,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	8.000,00	8,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	8.000,00	8,00
		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	8.000,00	8,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00	0	0
			Gminna Spółka Wodna w Łabiszynie	14.000,00	0	0
			Gminna Spółka Wodna w Barcinie	15 000,00	0	0
			Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	13 000,00	0	0
			Gminna Spółka Wodna w Rogowie	16 000,00	0	0
			Gminna Spółka Wodna w Żninie	16 000,00	0	0
			Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Janowcu Wielkopolskim	16 000,00	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	16.000,00	80,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	16.000,00	80,00
		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	16.000,00	80,00

926			Kultura fizyczna	40 000,00	34.500,00	86,25
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	34.500,00	86,25
		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	40 000,00	34.500,00	86,25
Razem:				7 911 777,00	4.031.972,47	50,96

ZAŁĄCZNIK NR 20

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
600			Transport i łączność	10 516 091,00	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 516 091,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516 091,00	0	-
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. ul. 1 Stycznia w m. Żnin od km 0+887 do km 1+278 str. prawa i od km 1+274 do km 1+374 str. lewa o łącznej długości 491 m	270 000,00	0	-
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo	780 000,00	0	-
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w miejscowości Rogowo, ul. Kościelna	150 000,00	0	-
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość w m. Obudno	77 195,00	0	-
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w miejscowości Mięcierzyn	560 000,00	0	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	1 662 969,00	0	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	2 634 384,00	0	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355	2 517 509,00	0	-
			Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa	1 864 034,00	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 847 000,00	10.393,50	0,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 847 000,00	10.393,50	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	7.995,00	10,95
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach stanowiących własność Powiatu Żnińskiego w budynku nr 49A usytuowanym na działce nr 140/6 w Podobowicach i przyłączy wody do budynków usytuowanych na działkach nr 140/6 i 140/3 w Podobowicach	65 000,00	0	-
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	8 000,00	7.995,00	99,94

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 900,00	2.038,73	0,25
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	829 900,00	2.038,73	0,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	359,77	0,04
			Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”.	900 000,00	359,77	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	0	-
			Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 253/1 o pow.0,2300 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin	44 100,00	0	-
710			Działalność usługowa	30 550,00	7.521,70	24,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 550,00	7.521,70	24,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 550,00	7.521,70	24,62
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych- stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 000,00	0	-
			Zakup 4 sztuk dysków sieciowych wraz z ich instalacją	7 550,00	7.521,70	99,63
720			Informatyka	2 660 131,00	743.359,73	27,94
	72095		Pozostała działalność	2 660 131,00	743.359,73	27,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 111,00	631.855,77	27,94
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 158,00	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	66 938,00	33.469,26	50,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 900 022,00	589.662,00	31,03
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	97 876,00	8.724,51	8,91
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	126 055,00	0	-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 020,00	111.503,96	27,94
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	734,00	0	-
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	0	-
			Nadzór nad pracami geodezyjno-kartograficznymi oraz dostawą zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 813,00	5.906,34	50,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	335 298,00	104.058,00	31,03
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	17 272,00	1.539,62	8,91
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 245,00	0	-
752			Obrona narodowa	11 500,00	0	-
	75295		Pozostała działalność	11 500,00	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0	-
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek)	11 500,00	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 400,00	34.378,50	57,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0	-
			Dokumentacja projektowa wykonania robót budowlanych w budynku Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim	25 000,00	0	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 400,00	34.378,50	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34.378,50	99,94
			Zakup komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa BioTectum Neo 1.0.Comfort	34 400,00	34.378,50	99,94
801			Oświata i wychowanie	212 107,00	4.797,00	2,26
	80195		Pozostała działalność	212 107,00	4.797,00	2,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 712,00	0	-
			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	48 712,00	0	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 395,00	4.797,00	2,94

			BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	163 395,00	4.797,00	2,94
851			Ochrona zdrowia	119 122,00	118.289,03	99,30
	85111		Szpital ogólny	102 900,00	102.089,03	99,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 900,00	102.089,03	99,21
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup zestawu medycznego ACULAN	42 140,00	41.399,32	98,24
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup urządzenia medycznego Diatermia ARC 400	60 760,00	60.689,71	99,88
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	16.200,00	99,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	16.200,00	99,86
			Dotacja dla Pałuckiego Centrum Zdrowia NZOZ w Żninie na zakup urządzeń do odkażania ambulansów	16 222,00	16.200,00	99,86
852			Pomoc społeczna	294 600,00	0	-
	85202		Domy pomocy społecznej	209 600,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 600,00	0	-
			Modernizacja dźwigu osobowego	160 000,00	0	-
			Zakup i instalacja dźwigu towarowego – DPS PODOBOWICE	49 600,00	0	-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 000,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0	-
			Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych	85 000,00	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0	-

		Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Bielawy w km 0+875	110 000,00	0	-
Razem			15 860 501,00	918.739,46	5,79

Realizacja planu przychodów i wydatków FUNDUSZU PRACY za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 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	469.240,00	469.239,52	99,99
2.	Przychody	x	<u>39.073.259,57</u>	<u>27.595.421,57</u>	<u>70,62</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	9.616.498,57	5.500.306,00	57,19
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	21.108.644,00	16.108.644,78	76,31
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.479.776,00	1.736.424,00	49,90
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2967	3.296.005,00	3.296.004,57	99,99
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	632.425,00	315.576,00	49,89
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2969	595.351,00	595.350,65	99,99
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1.000,00	113,80	11,38
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	240.560,00	32.061,91	13,32
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	30.000,00	1.727,25	5,75
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1.000,00	237,00	23,70
2.6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2.000,00	0,00	0
2.7.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	70.000,00	8.975,61	12,82
3.	Wydatki	x	<u>39.073.259,57</u>	<u>22.165.876,30</u>	<u>56,72</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	23.149.259,57	7.134.167,30	30,81

	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	14.455.681,99	3.727.579,08	25,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.055.111,99	212.979,63	20,18
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4010	7.435.131,00	911.984,00	12,26
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4017	2.074.106,00	1.329.453,43	64,09
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4019	376.195,00	238.061,36	63,28
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.967.297,00	725.710,03	36,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4110	673.513,00	44.483,55	6,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	366.391,00	84.000,00	22,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4117	373.339,00	140.696,51	37,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	66.882,00	24.828,81	37,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4119	67.716,00	15.381,76	22,71
	2. Pozostałe wydatki razem:	400 - 470	8.693.577,58	3.406.588,22	39,18
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	155.918,00	74.840,64	48,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	29.082,00	13.959,36	48,00
	Świadczenia społeczne	3110	5.874.470,00	2.839.465,47	48,33
	Świadczenia społeczne	3117	1.287.841,00	187.590,28	14,56
	Świadczenia społeczne	3119	235.087,00	34.000,82	14,46

	Zakup usług remontowych	4270	25.000,00	8.729,71	34,91
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00	146,22	3,65
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	76.033,58	5.059,00	6,65
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	583.146,00	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	358.664,00	-	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	64.336,00	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	5.428,61	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217		75.872,50	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219		13.592,56	
	Zakup energii	4260	-	2.213,46	-
	Zakup usług zdrowotnych	4280	-	200,00	-
	Zakup usług pozostałych	4300	-	137.372,14	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	-	8.117,45	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	40.000,00	0	0
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	254.136,00	46.169,20	18,16
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	45.864,00	8.350,80	18,20

3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.584.000,00	1.032.000,00	65,15
3.4.	<u>POŻYCZKI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>13.000.000,00</u>	<u>13.130.349,00</u>	<u>101,00</u>
3.5.	<u>DOFINANSOWANIE KOSZTÓW</u> <u>PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI</u> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19		<u>1.000.000,00</u>	<u>814.840,00</u>	<u>81,48</u>
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	469.240,00	5.898.784,79	1.257,09

Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy funkcjonujący w Powiecie Żnińskim.

Realizacja za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 roku funduszu przedstawia się następująco:

- a) Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 469.239,52 zł.
- b) Przychody w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 27.595.421,57 zł co stanowi 70,62 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: odsetki 1.727,25 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 113,80 zł, wpływy z różnych dochodów 237,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32.061,91 zł, różne dochody, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 8.975,61 zł (w tym: odzyskany podatek VAT z tytułu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej), przelewy redystrybucyjne 21.608.950,78 zł (w tym ZWALCZANIE COVID-19 16.108.644,78 zł), przelewy redystrybucyjne z EFS 5.032.428,57 zł, przelewy redystrybucyjne z FP 910.926,65 zł.
- c) Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie 22.165.876,30 zł co stanowi 56,72 % realizacji planu, a głównym ich źródłem były: dotacje na podjęcie działalności gospodarczej zrealizowane w wysokości 1.032.000,00 zł, pożyczki ZWALCZANIE COVID -19 (13.130.349,00 zł), dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności ZWALCZANIE COVID -19 (814.840,00 zł), wydatki na zakupy inwestycyjne EFS i FP 54.520,00 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);

Wydatki bieżące obejmują:

- Wynagrodzenia 1.124.963,63 zł w tym prace interwencyjne 77.074,13 zł, roboty publiczne 87.553,87 zł, dodatki do wynagrodzeń pracowników 30.996,67 zł, bon zatrudnieniowy 17.354,56 zł, wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19 (911.984,40 zł);
- Wynagrodzenia finansowane ze środków EFS 1.329.453,43 zł - wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;

- Wynagrodzenia współfinansowane ze środków FP 238.061,36 zł - wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 770.193,58 zł od : zasiłków dla bezrobotnych 697.681,06 zł, stypendiów za staż 3.553,90 zł, wynagrodzeń 20.991,43 zł (prace interwencyjne, roboty publiczne), bon zatrudnieniowy 2.949,64 zł, KRUS 534,00 zł; wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19 (44.483,55 zł);
 - Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS 224.696,51 zł od stypendiów za staż, wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowane ze środków FP 40.210,57 zł od stypendiów za staż, wynagrodzenia finansowane w ramach ustawy COVID – 19;
 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych finansowane ze środków EFS i FP 88.800,00 zł dotyczące wydatku na bon na zasiedlenie;
 - Świadczenia społeczne 2.839.465,47 zł w tym zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia w okresie odbywania stażu, prace społecznie użyteczne;
 - Świadczenia społeczne współfinansowane ze środków EFS oraz ze środków FP 221.591,10 zł dotyczące stypendiów w okresie odbywania stażu,
 - Zakup usług remontowych 8.729,71 zł (informatyka, koszty komunikowania się z bezrobotnymi i pracodawcami);
 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.428,61 zł (druki, koszty komunikowania się, materiały biurowe);
 - Zakup materiałów ze środków EFS i FP 89.465,06 zł (doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy);
 - Zakup energii 2.213,46 zł;
 - Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł (bon szkoleniowy);
 - Zakup usług pozostałych 137.372,14 zł w tym koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi, informatyka, Krajowy Fundusz Szkoleniowy;
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.117,45 zł;
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 146,22 zł;
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.059,00 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).
- d) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.898.784,79 zł.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	190 000,00	52 879,00	27,83
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	320 000,00	219 405,48	68,56
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	105 575,00	15 426,65	14,61
4.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	6 000,00	3 000,00	50,00
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	3 000,00	986,79	32,89
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	717 360,00	358 680,00	50,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1 341 935,00	650 377,92	48,46
	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	30 000,00	0,00	0

	jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Art. 11 i Art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji (...)			
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	30 000,00	0,00	0
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1 371 935,00	650 377,92	47,40%

Według algorytmu dotyczącego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok 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. 2020, poz. 426 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 do zagospodarowania kwotę 1 371 935,00 zł. Rada Powiatu w Żninie dnia 17.04.2020 r. uchwałą Nr XII/98/2020 dokonała podziału środków na poszczególne zadania.

Poniżej przedstawione zostały zadania realizowane przez Powiat Żniński w 2020 r. finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

W 2020 roku o dofinansowanie ubiegało się 179 osób, w tym 51 opiekunów osób niepełnosprawnych. Przyznano dofinansowanie dla 144 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami na kwotę 189 267,00 zł. Wyplacono dofinansowanie 40 osobom na kwotę 52 879,00 zł. Plan zadania wynosi 190 000,00 zł.

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

W 2020 roku złożono 318 wnioski na kwotę 906 581,72 zł.

Zrealizowano pozytywnie 247 wniosków osób niepełnosprawnych z czego:

- a) dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON na kwotę 219 405,48 zł,
- b) dofinansowanie wypłacone ze środków NFZ to kwota 244 595,38 zł,
- c) udział własny osób niepełnosprawnych wynosił 198 328,46 zł.

Plan zadania wynosi 320 000,00 zł.

3. Dofinansowanie łamania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych

W 2020 roku złożono 67 wniosków na kwotę 317 800,09 zł. Zawarto 37 umów na kwotę 75 728,81 zł. Wypłacono dofinansowanie 12 osobom niepełnosprawnym, z tego:

- na bariery w komunikowaniu się – 5 osób na kwotę 4 750,00 zł;
- na bariery techniczne – 7 osób na kwotę 10 676,65 zł.

Plan zadania wynosi 105.575 zł.

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

W 2019 roku złożono 3 wnioski na kwotę 60 840,00 zł. Przyznano dofinansowanie w roku 2020 na kwotę 6 000,00 zł dla 2 wniosków jakie zostały złożone w roku poprzednim kolejny trzeci wnioskodawca zrezygnował z realizacji planowanego przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł , a tym samym objęto wsparciem ze środków PFRON 25 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Plan zadania wynosi 6 000,00 zł.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

W 2020 roku złożono 6 wniosków na kwotę 5 839,00 zł. Zawarto 5 umów na kwotę 2 397,30 zł. W I półroczu wypłacono dofinansowanie 2 osobom na kwotę 986,79 zł. Plan zadania wynosi 3 000,00 zł.

6. Dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żninie

W 2020 roku na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wydatkowano dotychczas 398 533,50 zł z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania, w tym dofinansowanie wypłacone ze środków PFRON to kwota 358 680,00 zł, a dofinansowanie wypłacone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego to kwota 39 853,50 zł. Plan zadania wynosi 717 360 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.*

W 2020 roku zgodnie z informacją otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie z dnia 30.06.2020 r. wynika, że nie odnotowano zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu z w/w formą wsparcia.

Plan zadania wynosi 30 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku przekazano kwotę 16 468,00 zł na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie tytułem obsługi realizowanych zadań, tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich.

Stan konta PFRON na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8 302,08 zł.

REALIZACJA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		68 203,00	24 230,00	35,52
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		58 829,00	31 271,00	53,15
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	4 065,00	0,00	0
	PROMOCJA PROGRAMU	813,00	0,00	0
	EWALUACJA PROGRAMU	407,00	0,00	0
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	132 317,00	55 501,00	41,94
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”				

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2020 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, zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W oparciu o Aneks nr 5 z dnia 20 marca 2020 r. przyznano Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu w roku bieżącym kwotę 86.595,15 zł w formie pierwszej transzy, w tym na Moduł I przekazano kwotę 43.831,00 zł, a na Moduł II kwotę 37 479,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 4.065,50 zł, promocję programu 813,10 zł i ewaluację 406,55zł.

Ponadto w roku bieżącym dysponowaliśmy środkami na realizację programu w wysokości 45.722,00 zł pozostałymi z 2019 roku na podstawie Aneksów nr 4 z dnia 14 listopada 2019 r. oraz nr 3 z dnia 8 sierpnia 2019 r. do Umowy nr AS3/000045/02/D z dnia 7 maja 2018 r. oraz odsetkami w kwocie 140,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 25 wniosków.

Według zawartych umów z wnioskodawcami (w tym z 2019 r.) wypłacono dofinansowanie w okresie sprawozdawczym na realizację następujących form wsparcia:

- Moduł I 24.230,00 zł,
- Moduł II 31.271,00 zł.

Przyznane w 2019 roku środki zgodnie z umową zostały rozliczone do dnia 15 kwietnia 2020 r. Wobec powyższego dnia 02.04.2020r. dokonano zwrotu do PFRON środków niewykorzystanych na łączną kwotę 282,71 zł , w tym naliczonych odsetek na kwotę 140,71 zł.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu I oraz Modułu II na dzień 30.06.2020 r. wynosi 76.674,15 zł.

REALIZACJA Planu rzeczowego i finansowego programu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

NAZWA JEDNOSTKI WYZNACZONEJ DO REALIZACJI MODUŁU III: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

<u>PROGRAM: POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŹNYMI</u>			
<u>ZAKRES RZECZOWY</u>	PLAN	WYKONANIE	%
<u>MODUŁ III</u> POMOC FINANSOWA W FORMIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI W WARUNKACH DOMOWYCH	250.000,00	120.000,00	48,00
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	6.250,00	3.000,00	48,00
<u>RAZEM:</u> Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	256.250,00	123.000,00	48,00
PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŹNYMI” Samorząd Powiatu Żnińskiego w 2020 roku przystąpił do realizacji programu, którego głównym celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			

w ramach Modułu III – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Realizacją programu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zgodnie z zawartą Umową z PFRON nr POB/000004/02/D z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowi Żnińskiemu na realizację programu dotychczas przyznano kwotę w wysokości 256 250,00 zł, w ramach:

- pierwszego zapotrzebowania złożonego do PFRON w dniu 16.04.2020 roku, przekazano kwotę w wysokości 123 000,00 zł z podziałem na pomoc finansową dla Adresatów programu realizowaną w ramach Modułu III w wysokości 120 000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 3 000,00 zł;
- drugiego zapotrzebowania złożonego do PFRON w dniu 10.06.2020 roku, przekazano kwotę w wysokości 133 250,00 zł z podziałem na pomoc finansową dla Adresatów programu realizowaną w ramach Modułu III w wysokości 130 000,00 zł oraz na obsługę realizacji programu kwotę 3 250,00 zł (Aneks nr 1 z dnia 12 czerwca 2020 r. do Umowy nr POB/000004/02/D z dnia 7 maja 2020 r.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zarejestrował 235 wniosków dotyczących wsparcia w ramach Modułu III należy podkreślić, iż nie bez znaczenia w dostępności do skorzystania z w/w wsparcia przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów jest możliwość składania wniosków za pomocą elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

W okresie sprawozdawczym wypłacono uprawnionym dofinansowanie w kwocie 120 000,00 zł i została przekazana na konto dochodów Starostwa Powiatowego w Żninie kwota w wysokości 3.000,00 zł tytułem obsługi realizowanego programu.

Stan środków na wyodrębnionym rachunku na realizację zadań w ramach Modułu III na dzień 30.06.2020 r. wynosi 133.250,00 zł.

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 201 / 2020

ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE

z dnia 26 sierpnia 2020 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 2020 roku

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE ROKU 2020	Prognoza na lata 2021 / 2030									
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DOCHODY OGÓŁEM	89.969.602,92	47.234.903,21	86.599.134,00	86.557.358,00	89.491.851,00	92.206.903,00	95.053.710,00	98.004.682,00	101.080.913,00	104.289.027,00	107.636.078,00	111.111.685,00
DOCHODY BIEŻĄCE Z TEGO:	84.416.618,92	45.763.773,44	83.950.971,00	86.522.395,00	89.491.851,00	92.206.903,00	95.053.710,00	98.004.682,00	101.080.913,00	104.289.027,00	107.636.078,00	111.111.685,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.182.599,00	5.640.084,00	13.951.962,00	14.747.224,00	15.587.816,00	16.086.626,00	16.601.398,00	17.116.041,00	17.646.638,00	18.193.684,00	18.757.688,00	19.320.419,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	694.959,00	538.215,18	672.100,00	694.279,00	715.802,00	737.276,00	759.394,00	782.176,00	804.859,00	827.395,00	849.735,00	872.678,00
z subwencji ogólnej	41.916.494,00	24.057.920,00	42.399.708,00	43.459.701,00	44.546.193,00	45.659.847,00	46.801.343,00	47.971.376,00	49.170.660,00	50.399.926,00	51.659.924,00	52.951.422,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.955.755,92	8.682.083,65	14.080.350,00	14.018.706,00	14.226.546,00	14.443.072,00	14.679.617,00	14.925.120,00	15.179.723,00	15.443.579,00	15.716.842,00	15.999.672,00
Pozostałe dochody bieżące	12.666.811,00	6.845.470,61	12.846.851,00	13.602.485,00	14.415.494,00	15.280.082,00	16.211.958,00	17.209.969,00	18.279.033,00	19.424.443,00	20.651.889,00	21.967.494,00
DOCHODY MAJĄTKOWE W TYM:	5.552.984,00	1.471.129,77	2.648.163,00	34.963,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ze sprzedaży majątku	5.996,00	5.995,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5.546.988,00	1.465.133,88	2.648.163,00	34.963,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	92.076.337,92	35.106.120,62	84.599.134,00	84.557.358,00	87.491.851,00	90.206.903,00	93.053.710,00	96.004.682,00	99.080.913,00	102.289.027,00	105.636.078,00	110.111.685,00
WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	76.215.836,92	34.187.381,16	77.420.399,00	81.455.320,00	85.171.591,00	87.689.303,00	90.282.386,00	92.894.027,00	95.581.951,00	98.348.406,00	101.195.707,00	104.059.463,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.876.381,00	21.565.017,18	49.665.570,00	52.496.507,00	55.488.808,00	57.264.450,00	59.096.912,00	60.928.916,00	62.817.712,00	64.765.061,00	66.772.778,00	68.775.961,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wydatki na obsługę długu	565.900,00	282.560,00	703.100,00	800.300,00	707.500,00	611.700,00	515.900,00	422.100,00	328.300,00	234.500,00	140.700,00	46.900,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	15.860.501,00	918.739,46	7.178.735,00	3.102.038,00	2.320.260,00	2.517.600,00	2.771.324,00	3.110.655,00	3.498.962,00	3.940.621,00	4.440.371,00	6.052.222,00
WYNIK BUDŻETU	- 2.106.735,00	12.128.782,59	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

PRZYCHODY BUDŻETU Z TEGO :	4.106.735,00	5.149.377,26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NADWYŻKA BUDŻETOWA Z LAT UBIEGLYCH W TYM:	4.106.735,00	5.149.377,26		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na pokrycie deficytu budżetu	2.106.735,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST.2 PKT 6 USTAWY W TYM:	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na pokrycie deficytu budżetu	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KREDYTY, POŻYCZKI, EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W TYM:	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na pokrycie deficytu budżetu	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INNE PRZYCHODY NIEZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM DŁUGU W TYM:	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na pokrycie deficytu budżetu	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROZCHODY BUDŻETU Z TEGO :	2.000.000,00	0		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
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2.000.000,00	0		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	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWOTA DŁUGU	19.000.000,00	21.000.000,00		17.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	3.297.127,00	883.123,94		4.173.884,00	87.532,00	35.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
Bieżące	424.889,00	134.967,21		313.662,00	46.400,00	35.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
Majątkowe	2.872.238,00	748.156,73		3.860.222,00	41.132,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.276.253,00	891.888,38		294.524,00	22.400,00	11.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.152.340,00	644.472,88		2.648.163,00	34.963,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.175.783,00	448.075,39		313.662,00	22.400,00	11.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.602.138,00	750.555,23		3.860.222,00	41.132,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2.000.000,00	0		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 2020 obejmuje dane zgodne z uchwałą Nr X / 84 / 2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok z późniejszymi zmianami. Zasady grupowania danych przyjęto zgodnie z objaśnieniami zawartymi w uchwale Nr X / 85 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego z późniejszymi zmianami.

Dochody ogółem obejmujące dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 89.969.602,92 zł, zrealizowano w wysokości 47.234.903,21 zł, co stanowi 52,50 % realizacji planu. Zaplanowane **dochody bieżące** w kwocie 84.416.618,92 zł, zrealizowano w wysokości 45.763.773,44 zł co stanowi 54,21 % realizacji planu.

Plan dochodów majątkowych po zmianach to kwota 5.552.984,00 zł, realizacja w I półroczu 2020 roku stanowi 26,49 % tj. **1.471.129,77 zł**.

Dochody ze sprzedaży majątku planowane w kwocie 5.996,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.995,89 zł (nabycie nieruchomości położonej w Gąsawie i stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego). Dochody majątkowe będą realizowane sukcesywnie wraz z wydatkami majątkowymi.

Zaplanowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.276.253,00 zł, zrealizowano w wysokości 891.888,38 zł (PROJEKTY: Rodzina w Centrum 2, Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, PROJEKT GRANTOWY pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie), zrealizowano w 69,88 %.

Zaplanowane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.152.340,00 zł, zrealizowano w wysokości 644.472,88 zł (PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie , Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie , Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie) zrealizowano w 20,44 %.

Wydatki ogółem obejmujące wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w kwocie 92.076.337,92 zł, zrealizowano w wysokości 35.106.120,62 zł, co stanowi 38,13 % realizacji planu.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 76.215.836,92 zł, zrealizowano w wysokości 34.187.381,16 zł, co stanowi 44,85 % realizacji planu.

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowane w kwocie 565.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 282.560,00 zł co stanowi 49,93 % realizacji planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 47.876.381,00 zł, zrealizowano w wysokości 21.565.017,18 zł co stanowi 45,04 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15.860.501,00 zł, zrealizowano w wysokości 918.739,46 zł co stanowi 5,79 % realizacji planu.

Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.175.783,00 zł, zrealizowano w wysokości 448.075,39 zł (PROJEKTY: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Rodzina w Centrum 2 , Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !, PROJEKT GRANTOWY pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ,Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie) zrealizowano w 38,10 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.602.138,00 zł, zrealizowano w wysokości 750.555,23 zł (PROJEKT : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie, PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz PROJEKT: Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie) zrealizowano w 16,30 %.

Wydatki na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 3.297.127,00 zł, zrealizowano w wysokości 883.123,94 zł co stanowi 26,78 % realizacji planu.

W wyniku przeprowadzonych zmian dotyczących zwiększenia planowanych dochodów do kwoty **89.969.602,92 zł** oraz wydatków do kwoty **92.076.337,92 zł** powstał deficyt w kwocie 2.106.735,00 zł. Za I półrocze 2020 roku budżet Powiatu Żnińskiego zamknął się nadwyżką w wysokości **12.128.782,59 zł**, na którą wpływ miała realizacja planu dochodów w kwocie **47.234.903,21 zł**, tj. 52,50 % oraz realizacja planu wydatków w kwocie **35.106.120,62 zł**, tj. 38,13 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą **21.000.000,00 zł**. Planowane przychody **4.106.735,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.149.377,26 zł**. Planowane rozchody w kwocie **2.000.000,00 zł** zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

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 2020 roku
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem	x	7.665.743	3.297.127	4.173.884	87.532	35.200	24.000	24.000	24.000	7.665.743	883.123,94
	wydatki bieżące	x	892.151	424.889	313.662	46.400	35.200	24.000	24.000	24.000	892.151	134.967,21
	wydatki majątkowe	x	6.773.592	2.872.238	3.860.222	41.132	0	0	0	0	6.773.592	748.156,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	x	7.545.743	3.297.127	4.173.884	63.532	11.200	0	0	0	7.545.743	883.123,94
1.1.1	wydatki bieżące	x	772.151	424.889	313.662	22.400	11.200	0	0	0	772.151	134.967,21
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	5.661	4.219	1.442	0	0	0	0	0	5.661	1.468,95
1.1.1.2	Niebo nad Astrobazami- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	136.023	80.023	22.400	22.400	11.200	0	0	0	136.023	53.204,13
1.1.1.3	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Starostwo Powiatowe w Żninie	562.757	300.534	262.223	0	0	0	0	0	562.757	68.433,26
1.1.1.4	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	12.193	5.831	6.362	0	0	0	0	0	12.193	2.049,86
1.1.1.5	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	11.446	7.600	3.846	0	0	0	0	0	11.446	0,00

1.1.1.6	Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !	Zespół Szkół Technicznych w Żninie	42.067	24.678	17.389	0	0	0	0	0	42.067	9.811,01
1.1.1.7	Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	2.004	2.004	0	0	0	0	0	0	2.004	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe	x	6.773.592	2.872.238	3.860.222	41.132	0	0	0	0	6.773.592	748.156,73
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	4.511.194	2.660.131	1.809.931	41.132	0	0	0	0	4.511.194	743.359,73
1.1.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół ekonomiczno-Handlowych w Żninie	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	2.262.398	212.107	2.050.291	0	0	0	0	0	2.262.398	4.797,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	wydatki bieżące	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. i 2) , z tego	x	120.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000	0,00
1.3.1	wydatki bieżące	x	120.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000	0,00
1.3.11	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Żninie	120.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000	0,00
1.3.2	wydatki majątkow	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1. Projekt Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno geograficzne). W I półroczu 2020 r. w ramach partnerstwa I Liceum Ogólnokształcące w Żninie zostało doposażone w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 47.481,00 zł do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego). W kolejnych latach nauczyciele skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. Zrealizowano 94 godzin zajęć pozalekcyjnych, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenie w wysokości 5.723,13 zł. W efekcie realizacji projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. Zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

2. Projekt Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja ! Projekt finansowany 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. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.169.2019 z dnia 19 września 2019 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2021 r. w 3 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe dla młodzieży, tj. w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie, Zespole Szkół Technicznych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. Ogólna wartość projektu wynosi 715.134,31 zł, z tego bez wkładu niepieniężnego 689.094,31 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 643.620,87 zł, co stanowi 90% wartości projektu oraz z budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 71.513,44 zł (w tym wkład finansowy 45.473,44 zł), co stanowi 10% wartości projektu. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych 119 uczniów, podniesienie kompetencji 10 nauczycieli, utworzenie 2 Punktów Informacji i Kariery oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację 5 zadań: Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez utworzenie w Zespole Szkół Technicznych w Żninie i Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie Punktu Informacji i Kariery (PIK) - 80 uczniów; doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu poprzez udział w studiach podyplomowych oraz kursach zawodowych – 10 nauczycieli; podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w kursach zawodowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych – 119 uczniów; zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy – 40 uczniów oraz realizacja wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów – 92 uczniów. Wszystkie formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie prowadzone będą na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w tym zakresie, opartego na analizie sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz potrzebach uczniów na podstawie przeprowadzonych ankiet. Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły, a także będzie realizowany we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Realizatorami wydatków w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Żninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Technicznych w Żninie oraz

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie (w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli). W I półroczu 2020 roku nauczyciele zrealizowali 133 godziny zajęć i doradztwa edukacyjno - zawodowego, 3 nauczycieli ukończyło kursy kwalifikacyjne podnoszące kompetencje zawodowe, uczniowie brali udział w wizycie zawodoznawczej w fabryce DELL w Łodzi, 8 uczniów ukończyło kurs prawa jazdy kat. B, a 10 uczniów kurs spawacza.

3. Projekt „Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie” (RPKP.06.03.02-04-0011/18) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycję w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.045.2020 zawartej w dniu 27.02.2020 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt realizowany jest w okresie od 07.08.2018 r. do 31.12.2021 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie. Ogólna wartość projektu wynosi 2.264.400,91 zł z tego kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1.885.924,43 zł. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.603.035,76 zł i budżetu Powiatu Żnińskiego w kwocie 661.365,15 zł. W ramach projektu planuje się prace polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby szkolne oraz budowę budynku szkolnego. Z istniejących pomieszczeń gospodarczych w piwnicy powstanie pomieszczenie lekcyjne (dla spedycji oraz sprzedaży usług turystycznych), sala projekcyjna dla przedmiotów kształcenia zawodowego oraz szatnia szkolna. W nowopowstałym budynku szkolnym mieścić się będą 3 pracownie spedycyjne z zapleczem dydaktycznym i sanitarno-gospodarczym. Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 150 osób. W I półroczu 2020 r. zapłacono za aktualizację kosztorysu w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w kwocie 4.797,00 zł.

4. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest dostarczanie spójnej kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). Kwota w wysokości 743.359,73 zł została wydatkowana na następujące zadania: digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Powiatu Żnińskiego; kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjno – kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno - kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych; dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym. Kwota w wysokości 1.468,95 zł została udzielona jako dotacja dla lidera projektu na działania promocyjne i zarządzanie projektem.